PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU

PCA DEPUTADO LUIZ EDUARDO MAGALHAES - CENTRO

CNPJ: 13.676.309/0001-48 - CEP: 46.600-000 - TANHACU - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**89.326.743,43 D**	**37.461.930,47**	**299.881.346,90**	**32.832.128,42**	**280.487.820,37**	**93.956.545,48 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	19.655.009,25 D	37.461.930,47	295.872.341,68	32.779.127,78	279.655.734,39	24.337.811,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.130.803,91 D	36.465.359,11	280.415.051,87	32.450.644,34	275.409.217,66	11.145.518,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.130.803,91 D	36.465.359,11	280.415.051,87	32.450.644,34	275.409.217,66	11.145.518,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	7.130.803,91 D	36.465.359,11	280.415.051,87	32.450.644,34	275.409.217,66	11.145.518,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	223.165,05 D	25.881.656,20	204.760.820,51	26.075.770,34	204.887.432,31	29.050,91 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.907.638,86 D	10.583.702,91	75.654.231,36	6.374.874,00	70.521.785,35	11.116.467,77 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	0,00	2.602.822,15	0,00	2.602.822,15	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.01.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.907.638,86 D	9.075.331,01	71.543.037,31	6.374.874,00	67.918.963,20	9.608.095,87 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105.569,48 D	0,00	85.778,04	34.193,34	273.735,99	71.376,14 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.569,48 D	0,00	85.778,04	34.193,34	273.735,99	21.376,14 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.569,48 D	0,00	85.778,04	34.193,34	273.735,99	21.376,14 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	53.506,56 D	0,00	53.400,05	28.564,78	233.675,19	24.941,78 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 C	0,00	35.400,05	28.564,78	217.818,50	28.564,78 C
1.1.2.5.1.01.06.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.209,53 D	0,00	18.000,00	0,00	15.385,74	5.209,53 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	48.297,03 D	0,00	0,00	0,00	470,95	48.297,03 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.062,92 D	0,00	32.377,99	5.628,56	40.060,80	3.565,64 C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.062,92 D	0,00	32.377,99	5.628,56	40.060,80	3.565,64 C
1.1.2.6.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.5.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.2.6.5.99.00.00.00.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.721.577,09 D	0,00	2.567.970,45	0,00	2.547.970,45	1.721.577,09 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00 D	0,00	2.567.970,45	0,00	2.547.970,45	20.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	2.567.970,45	0,00	2.547.970,45	20.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	0,00	757.970,45	0,00	757.970,45	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	0,00	757.970,45	0,00	757.970,45	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00 D	0,00	1.810.000,00	0,00	1.790.000,00	20.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00 D	0,00	715.000,00	0,00	695.000,00	20.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.02.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.701.577,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.577,09 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.701.577,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.577,09 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	3.554,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,27 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.000	SALARIO FAMILIA - PM	3.554,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,27 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.698.022,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.022,82 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.001	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO F	1.698.022,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.022,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	10.697.058,77 D	996.571,36	12.803.541,32	294.290,10	1.424.810,29	11.399.340,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	10.697.058,77 D	996.571,36	12.803.541,32	294.290,10	1.424.810,29	11.399.340,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.697.058,77 D	996.571,36	12.803.541,32	294.290,10	1.424.810,29	11.399.340,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.609,00 D	97.130,45	1.003.668,52	97.130,45	1.003.668,52	20.609,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.000	AUTOPEÇAS	1.508.779,07 D	86.663,01	1.595.442,08	51.539,97	51.539,97	1.543.902,11 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.418.146,93 D	219.675,55	1.671.720,96	9.954,00	43.852,48	1.627.868,48 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450.700,64 D	20.679,00	507.979,64	0,00	36.600,00	471.379,64 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	7.298.823,13 D	572.423,35	8.024.730,12	135.665,68	289.149,32	7.735.580,80 D
1.1.5.6.1.99.00.01.00.000	COMBUSTIVEL	4.630.050,55 D	443.500,54	5.083.632,25	116.442,28	126.523,44	4.957.108,81 D
1.1.5.6.1.99.00.02.00.000	MATERIAL E PROCESSAMENTO DADOS	22.255,00 D	0,00	22.255,00	0,00	0,00	22.255,00 D
1.1.5.6.1.99.00.03.00.000	OUTS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.646.517,58 D	128.922,81	2.918.842,87	19.223,40	162.625,88	2.756.216,99 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.671.734,18 D	0,00	4.009.005,22	53.000,64	832.085,98	69.618.733,54 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.261.638,96 D	0,00	0,00	0,00	85.778,04	8.261.638,96 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.261.638,96 D	0,00	0,00	0,00	85.778,04	8.261.638,96 D
1.2.1.1.5.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.261.638,96 D	0,00	0,00	0,00	85.778,04	8.261.638,96 D
1.2.1.1.5.04.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.797.276,97 D	0,00	0,00	0,00	85.778,04	7.797.276,97 D
1.2.1.1.5.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	464.361,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	464.361,99 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	485.515,47 D	0,00	635.724,42	0,00	300.848,28	485.515,47 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	485.515,47 D	0,00	635.724,42	0,00	300.848,28	485.515,47 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	485.515,47 D	0,00	635.724,42	0,00	300.848,28	485.515,47 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	485.515,47 D	0,00	635.724,42	0,00	300.848,28	485.515,47 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	485.515,47 D	0,00	635.724,42	0,00	300.848,28	485.515,47 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	485.515,47 D	0,00	635.724,42	0,00	300.848,28	485.515,47 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	60.924.579,75 D	0,00	3.373.280,80	53.000,64	445.459,66	60.871.579,11 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	15.172.708,27 D	0,00	982.427,32	0,00	375.090,00	15.172.708,27 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.172.708,27 D	0,00	982.427,32	0,00	375.090,00	15.172.708,27 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	430.080,00 D	0,00	758.790,00	0,00	375.090,00	430.080,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	214.850,00 D	0,00	296.270,00	0,00	85.320,00	214.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	215.230,00 D	0,00	462.520,00	0,00	289.770,00	215.230,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	50.087,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.087,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.087,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.087,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.190,19 D	0,00	91.553,60	0,00	0,00	180.190,19 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	81.050,59 D	0,00	7.799,00	0,00	0,00	81.050,59 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.330,00 D	0,00	61.980,00	0,00	0,00	66.330,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	32.809,60 D	0,00	21.774,60	0,00	0,00	32.809,60 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.662,80 D	0,00	8.662,80	0,00	0,00	8.662,80 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	8.662,80 D	0,00	8.662,80	0,00	0,00	8.662,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	176.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	176.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.326.937,39 D	0,00	123.420,92	0,00	0,00	14.326.937,39 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.326.937,39 D	0,00	123.420,92	0,00	0,00	14.326.937,39 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	48.105.391,62 D	0,00	2.390.853,48	0,00	17.369,02	48.105.391,62 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.105.391,62 D	0,00	2.390.853,48	0,00	17.369,02	48.105.391,62 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	795.920,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	795.920,99 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000	EDIFÍCIOS	795.920,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	795.920,99 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.757.084,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.084,02 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.757.084,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.084,02 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.359.303,66 D	0,00	2.376.672,68	0,00	17.369,02	2.359.303,66 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.359.303,66 D	0,00	2.376.672,68	0,00	17.369,02	2.359.303,66 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	14.180,80 D	0,00	14.180,80	0,00	0,00	14.180,80 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	42.178.902,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.178.902,15 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	42.178.902,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.178.902,15 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.353.520,14 C	0,00	0,00	53.000,64	53.000,64	2.406.520,78 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.353.520,14 C	0,00	0,00	53.000,64	53.000,64	2.406.520,78 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.520,14 C	0,00	0,00	53.000,64	53.000,64	2.406.520,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.353.520,14 C	0,00	0,00	53.000,64	53.000,64	2.406.520,78 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**73.090.815,19** C	**16.235.833,58**	**121.648.542,25**	**13.813.416,50**	**117.753.921,41**	**70.668.398,11** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.239.026,02 C	12.505.837,71	113.876.776,87	10.140.628,20	113.076.668,37	4.873.816,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.762.515,92 C	5.248.993,42	54.576.387,81	3.870.353,18	52.356.481,52	1.383.875,68 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.131.520,41 C	4.765.362,64	44.285.070,73	3.481.263,10	43.128.709,63	847.420,87 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.131.520,41 C	4.765.362,64	44.285.070,73	3.481.263,10	43.128.709,63	847.420,87 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.831.520,41 C	4.735.362,64	43.633.310,43	3.449.373,88	42.475.060,11	545.531,65 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.831.520,41 C	3.380.759,12	41.520.736,46	3.449.373,88	41.717.089,66	1.900.135,17 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.831.520,41 C	3.380.759,12	41.520.736,46	3.449.373,88	41.717.089,66	1.900.135,17 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.354.603,52	2.112.573,97	0,00	757.970,45	1.354.603,52 D
2.1.1.1.1.01.02.02.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	1.354.603,52	2.112.573,97	0,00	757.970,45	1.354.603,52 D
2.1.1.1.1.04.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	30.000,00	651.760,30	31.889,22	653.649,52	1.889,22 C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05	0,00 C	30.000,00	651.760,30	31.889,22	653.649,52	1.889,22 C
2.1.1.1.1.04.02.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00 C	30.000,00	651.760,30	31.889,22	653.649,52	1.889,22 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/(	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.1.1.05.01.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	630.995,51 C	483.630,78	10.291.317,08	389.090,08	9.227.771,89	536.454,81 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	626.270,50 C	94.540,70	2.688.270,20	0,00	1.620.000,00	531.729,80 C
2.1.1.4.1.06.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	626.270,50 C	94.540,70	2.688.270,20	0,00	1.620.000,00	531.729,80 C
2.1.1.4.1.06.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	626.270,50 C	94.540,70	2.688.270,20	0,00	1.620.000,00	531.729,80 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.725,01 C	389.090,08	7.603.046,88	389.090,08	7.607.771,89	4.725,01 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	389.090,08	6.231.480,90	389.090,08	6.231.480,90	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	294.549,38	3.543.210,70	294.549,38	3.543.210,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	294.549,38	3.543.210,70	294.549,38	3.543.210,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	94.540,70	2.688.270,20	94.540,70	2.688.270,20	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.010	DÍVIDA FUNDADA INSS EXECUTIVO F	0,00 C	94.540,70	2.688.270,20	94.540,70	2.688.270,20	0,00 C
2.1.1.4.3.07.00.00.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	4.725,01 C	0,00	1.371.565,98	0,00	1.376.290,99	4.725,01 C
2.1.1.4.3.07.00.01.01.000	DÍVIDA FUNDADA PASEP EXECUTIVO P	4.725,01 C	0,00	685.782,99	0,00	690.508,00	4.725,01 C
2.1.1.4.3.07.00.02.01.000	DÍVIDA FUNDADA PASEP EXECUTIVO F	0,00 C	0,00	685.782,99	0,00	685.782,99	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.1.01.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.1.01.98.00.01.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.939.945,32 C	4.473.514,64	46.442.466,68	3.903.578,92	47.271.830,42	1.370.009,60 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.939.945,32 C	4.473.514,64	46.442.466,68	3.903.578,92	47.271.830,42	1.370.009,60 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.939.945,32 C	4.473.514,64	46.442.466,68	3.903.578,92	47.271.830,42	1.370.009,60 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.884.117,89 C	4.401.882,03	45.420.225,59	3.887.773,74	46.249.589,33	1.370.009,60 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.343.472,03 C	4.401.882,03	45.235.467,62	3.887.773,74	46.064.831,36	829.363,74 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.343.472,03 C	4.401.882,03	45.235.467,62	3.887.773,74	46.064.831,36	829.363,74 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	181.291,74	0,00	181.291,74	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 C	0,00	90.645,87	0,00	90.645,87	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	90.645,87	0,00	90.645,87	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	540.645,86 C	0,00	3.466,23	0,00	3.466,23	540.645,86 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	540.645,86 C	0,00	3.466,23	0,00	3.466,23	540.645,86 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	55.827,43 C	71.632,61	1.022.241,09	15.805,18	1.022.241,09	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	36.175,43 C	48.848,01	761.065,29	12.672,58	761.065,29	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	36.175,43 C	48.848,01	761.065,29	12.672,58	761.065,29	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.652,00 C	22.784,60	261.175,80	3.132,60	261.175,80	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	19.652,00 C	22.784,60	261.175,80	3.132,60	261.175,80	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	57.360,73	610.658,25	57.360,73	610.658,25	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	57.360,73	610.658,25	57.360,73	610.658,25	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00 C	57.360,73	610.658,25	57.360,73	610.658,25	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	57.360,73	610.658,25	57.360,73	610.658,25	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.02.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	57.360,73	610.658,25	57.360,73	610.658,25	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.536.564,78 C	2.725.968,92	12.157.264,13	2.309.335,37	12.837.698,18	2.119.931,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.450.318,08 C	1.911.652,83	9.934.495,70	1.564.334,98	10.598.639,75	2.103.000,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.758.945,43 C	720.766,71	5.005.424,26	644.011,00	5.248.757,80	1.682.189,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.758.945,43 C	719.571,89	5.003.034,62	642.816,18	5.246.368,16	1.682.189,72 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.438.533,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.533,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.086,28 C	181.753,76	1.299.295,40	231.518,36	1.367.146,28	67.850,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	43.810,42	228.914,03	43.810,42	228.914,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM FONTE 15000000	0,00 C	22.755,92	238.108,01	22.755,92	238.108,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.013	IRRF - PM FONTE 17200000	166,50 C	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.015	IRRF - PM FONTE 17010000	10,87 C	0,00	0,00	0,00	10,87	10,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.016	IRRF - PM FONTE 17500000	31,52 C	31,52	31,52	0,00	31,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS - FONTE 15001002	0,00 C	12.165,09	142.013,42	12.165,09	142.013,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS - FONTE 16000000	5.756,69 C	16.969,40	89.910,42	11.212,71	89.910,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.025	IRRF - FMS - FONTE 16210000	39,07 C	207,77	977,13	168,70	977,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.031	IRRF - FMAS - FONTE 15000000	0,00 C	1.058,44	13.170,20	1.058,44	13.170,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.032	IRRF - FMAS FONTE 16600000	126,95 C	130,32	159,92	218,73	375,28	215,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.033	IRRF - FMAS FONTE 16610000	718,35 C	718,35	718,35	98,98	817,33	98,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME FONTE 15001001	0,00 C	4.809,37	31.139,21	4.809,37	31.139,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FONTE 15401070	1.312,41 C	58.641,12	357.103,96	97.849,33	397.624,58	40.520,62 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 15400000	873,16 C	1.782,96	4.748,98	931,16	4.770,34	21,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - FME FONTE 15421070	8.587,68 C	17.175,36	148.428,29	35.263,06	175.103,67	26.675,38 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.047	IRRF - FME FONTE 1500000	0,00 C	1.035,64	36.187,50	1.035,64	36.187,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.048	IRRF - FME FONTE 15710000	1,00 C	0,00	6.475,50	0,00	6.476,50	1,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.049	IRRF - FME FONTE 15690000	0,00 C	0,00	746,88	0,00	746,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.050	IRRF - PM FONTE 17040000	462,08 C	462,08	462,08	140,81	602,89	140,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	28.477,34 C	63.121,24	539.841,83	51.333,81	556.531,74	16.689,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM FONTE 15000000	0,00 C	25.552,84	252.593,28	25.552,84	252.593,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.012	ISS - PM FONTE 90	0,00 C	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.013	ISS - PM FONTE 17040000	1.522,63 C	0,00	0,00	986,88	2.509,51	2.509,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - PM FONTE 17010000	0,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 15001001	0,00 C	12.844,51	61.598,98	12.844,51	61.598,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.022	ISS - FME FONTE 15690000	0,00 C	0,00	1.170,44	0,00	1.170,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.023	ISS - FME FONTE 15500000	0,00 C	0,00	12.420,99	0,00	12.420,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.024	ISS - FME FONTE 17010000	0,00 C	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.025	ISS - FME FONTE 15440000	6.013,74 C	0,00	12.537,74	0,00	18.551,48	6.013,74 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.026	ISS - FME FONTE 15400000	2.425,80 C	3.463,61	21.930,29	5.889,53	26.782,01	4.851,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.027	ISS - FME FONTE 15530000	807,33 C	0,00	6.426,71	0,00	7.234,04	807,33 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.028	ISS - FME FONTE 15420000	14.372,68 C	14.372,68	18.666,46	0,00	18.666,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.029	ISS - FME CULTURA FONTE 1500000	0,00 C	222,45	60.413,24	222,45	60.413,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.030	ISS - FME FONTE 1500000	0,00 C	0,00	1.140,43	0,00	1.140,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS FONTE 15001002	0,00 C	3.178,19	34.157,62	3.178,19	34.157,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS FONTE 16000000	1.061,96 C	1.061,96	15.251,44	780,80	16.032,24	780,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.034	ISS - FMS FONTE 16210000	0,00 C	0,00	1.296,90	292,80	1.589,70	292,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.041	ISS - FMAS FONTE 15000000	0,00 C	151,80	1.467,51	151,80	1.467,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMAS FONTE 16600000	181,20 C	181,20	497,30	527,11	1.024,41	527,11 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMAS FONTE 16610000	2.092,00 C	2.092,00	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.044	ISS - FME FONTE 15460000	0,00 C	0,00	0,00	906,90	906,90	906,90 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.780,06 C	9.704,71	48.493,20	5.537,58	51.106,13	2.612,93 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 16000000	379,50 C	1.669,80	10.398,30	1.290,30	10.398,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 15001002	834,90 C	1.669,80	5.009,40	834,90	5.009,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 15401070	1.213,97 C	1.213,97	27.934,36	455,40	28.389,76	455,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.09.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 15421070	1.518,00 C	1.641,29	1.641,29	502,79	2.020,79	379,50 C
2.1.8.8.1.01.10.00.12.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 16210000	379,50 C	123,29	123,29	0,00	379,50	256,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.13.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 15411070	2.454,19 C	3.386,56	3.386,56	2.454,19	4.908,38	1.521,82 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	33.755,22 C	33.523,22	376.857,28	34.103,22	411.192,50	34.335,22 C
2.1.8.8.1.01.12.00.02.003	PLANO DE SAÚDE - FME FONTE 15401070	0,00 C	0,00	260.835,56	1.812,15	262.647,71	1.812,15 C
2.1.8.8.1.01.12.00.02.005	PLANO DE SAÚDE - FME FONTE 15421070	6.668,60 C	6.668,60	89.167,10	7.277,60	96.444,70	7.277,60 C
2.1.8.8.1.01.12.00.02.007	PLANO DE SAÚDE - FME FONTE 15411070	27.086,62 C	26.854,62	26.854,62	25.013,47	52.100,09	25.245,47 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.718,24 C	9.492,62	118.168,89	9.583,70	131.978,21	13.809,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.000	CONTRIBUICAO SINDICAL EDUCAÇÃO - FONTE 15001001	34,91 C	0,00	0,00	34,91	69,82	69,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.000	CONTRIBUICAO SINDICAL EDUCAÇÃO - FONTE 15421070	4.259,02 C	2.059,69	31.244,45	2.059,69	35.503,47	4.259,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.000	CONTRIBUICAO SINDICAL EDUCAÇÃO - FONTE 15401070	2.036,92 C	0,00	66.945,24	418,92	69.401,08	2.455,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.13.000	CONTRIBUICAO SINDICAL EDUCAÇÃO - FONTE 15411070	6.248,89 C	6.248,89	6.248,89	5.795,06	12.043,95	5.795,06 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB - FTE 15401070	592,02 C	751,41	11.225,61	569,25	11.635,47	409,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.697	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB - FTE 15001001	91,08 C	0,00	273,24	91,08	455,40	182,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.698	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB - FTE 15421070	318,78 C	318,78	1.935,45	478,17	2.413,62	478,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.699	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB - FTE 15000000	22,77 C	0,00	182,16	22,77	227,70	45,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.700	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB - FTE 15411070	113,85 C	113,85	113,85	113,85	227,70	113,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.481,31 C	421.116,95	2.619.063,23	309.993,97	2.727.098,51	108.358,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 16210000	0,00 C	0,00	1.474,56	0,00	1.474,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 15001001	2.851,23 C	5.702,46	11.809,80	2.851,23	11.809,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.12.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 15001002	18.332,66 C	35.240,65	130.603,80	16.907,99	130.603,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.13.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 16000000	4.634,61 C	29.067,55	152.631,88	24.432,94	152.631,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 15401070	5.248,18 C	16.173,77	632.696,60	19.547,39	641.318,40	8.621,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.16.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - PM FONTE 15000000	4.103,40 C	8.206,80	41.862,38	4.103,40	41.539,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.17.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 15421070	25.498,42 C	53.300,63	259.583,40	27.802,21	259.583,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.18.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS FONTE 15000000	0,00 C	0,00	2.424,88	303,11	2.727,99	303,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.19.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FMAS FONTE 16600000	909,33 C	606,22	1.212,44	0,00	1.515,55	303,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.21.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM FONTE 15000000	16.171,24 C	16.171,24	90.951,71	16.171,24	107.122,95	16.171,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.22.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 15001001	1.697,35 C	1.697,35	2.440,01	1.697,35	4.137,36	1.697,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 15401070	5.779,86 C	11.215,55	473.650,93	7.592,56	475.807,80	2.156,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 15001002	16.347,03 C	16.347,03	108.567,91	10.242,88	118.810,79	10.242,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.26.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 16000000	2.323,41 C	13.396,40	129.552,55	19.500,55	137.980,11	8.427,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.33.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 15421070	14.864,45 C	14.864,45	162.716,42	14.864,45	177.580,87	14.864,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.39.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 15411070	46.619,96 C	68.484,90	68.484,90	67.434,90	114.054,86	45.569,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.40.000	CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 15411070	54.100,18 C	104.543,40	104.543,40	50.443,22	104.543,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - LEGISLATIVO	0,00 C	2.015,51	2.015,51	2.015,51	2.015,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATI\	0,00 C	24.083,04	241.840,15	24.083,04	241.840,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	113,85 C	859,39	1.314,79	745,54	1.314,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CM	0,00 C	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.61.459	CONTRIB. SINDICAL - APLB - FTE "00"	113,85 C	159,39	614,79	45,54	614,79	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	1.194,82	2.389,64	1.194,82	2.389,64	0,00 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00 C	1.194,82	2.389,64	1.194,82	2.389,64	0,00 C
2.1.8.8.1.03.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES JUDICIAL - CAMARA	0,00 C	1.194,82	2.389,64	1.194,82	2.389,64	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	682.407,33 C	1.190.886,12	4.895.794,01	920.181,67	5.307.496,89	411.702,88 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	682.407,33 C	1.190.886,12	4.895.794,01	920.181,67	5.307.496,89	411.702,88 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500.552,66 C	980.942,12	4.216.362,88	761.369,09	4.497.342,51	280.979,63 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS - PM FONTE 15000000	92.378,35 C	97.180,90	354.713,01	35.335,88	385.246,34	30.533,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.031	INSS - FME FONTE 15001001	20.919,18 C	20.919,18	51.975,80	4.826,22	56.802,02	4.826,22 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.032	INSS - FME FONTE 15401070	22.050,19 C	266.983,98	1.604.850,80	266.336,38	1.626.253,39	21.402,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.033	INSS - FME FONTE 15400000	2.164,23 C	2.164,23	8.892,14	2.164,23	11.056,37	2.164,23 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.035	INSS - FME FONTE 15421070	67.413,51 C	141.008,15	614.349,71	116.857,05	657.612,12	43.262,41 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.036	INSS - FME FONTE 15400000	0,00 C	0,00	2.339,46	0,00	2.339,46	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.037	INSS - FME FONTE 15000000	10.861,50 C	11.034,93	28.382,94	3.218,20	31.427,71	3.044,77 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.038	INSS - FME FONTE 15411070	123.519,93 C	162.579,61	162.579,61	140.521,62	264.041,55	101.461,94 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.041	INSS - FMS FONTE 15001002	58.358,44 C	103.485,52	458.828,74	76.867,26	490.568,92	31.740,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.042	INSS - FMS FONTE 16000000	75.793,59 C	92.644,69	490.145,73	47.382,00	520.676,63	30.530,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.044	INSS - FNS PISO ENFERMAGEM - FONTE 16050000	0,00 C	34.241,29	141.946,85	34.241,29	141.946,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.045	INSS - FMS FONTE 16210000	1.996,01 C	0,00	0,00	452,20	2.448,21	2.448,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.051	INSS - FMAS FONTE 15000000	6.962,36 C	6.494,86	66.447,40	5.390,69	72.305,59	5.858,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.052	INSS - FMAS FONTE 16600000	12.251,96 C	12.630,38	26.279,13	2.859,29	28.760,00	2.480,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.053	INSS - FMAS FONTE 16610000	5.883,41 C	5.883,41	13.667,83	1.225,79	14.893,62	1.225,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.125	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - PM FONTE 1570000	0,00 C	0,00	38.591,93	0,00	38.591,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	23.690,99	152.371,80	23.690,99	152.371,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	181.854,67 C	209.944,00	679.431,13	158.812,58	810.154,38	130.723,25 C
2.1.8.8.3.01.04.00.04.000	IRRF - FUNDEB - FONTE 15400000	307,37 C	578,10	1.338,27	1.030,90	2.098,44	760,17 C
2.1.8.8.3.01.04.00.06.000	IRRF - FUNDEB - FONTE 15420000	743,37 C	743,37	743,37	0,00	743,37	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.08.000	IRRF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 15500000	2.323,80 C	2.323,80	8.629,12	892,87	9.521,99	892,87 C
2.1.8.8.3.01.04.00.09.000	IRRF - CONV. EDUCAÇÃO - FONTE 15700000	0,00 C	0,00	3.111,39	0,00	3.111,39	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.14.000	IRRF - FNAS - FONTE 16600000	98,98 C	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.15.000	IRRF - FEAS - FONTE 16610000	102,92 C	102,92	102,92	0,00	102,92	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.25.000	IRRF - FUNDEB - FONTE 15401070	0,00 C	25,68	356.550,77	13.812,97	370.338,06	13.787,29 C
2.1.8.8.3.01.04.00.26.000	IRRF - FUNDEB - FONTE 15411070	101.378,41 C	101.378,41	101.378,41	79.844,34	181.222,75	79.844,34 C
2.1.8.8.3.01.04.00.27.000	IRRF - FUNDEB - FONTE 15421070	56.016,30 C	56.016,30	117.495,12	34.780,84	152.275,96	34.780,84 C
2.1.8.8.3.01.04.00.28.000	IRRF - FUNDEB - FONTE 15431070	310,06 C	310,06	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.29.000	IRRF - FNS PISO ENFERMAGEM - FONTE 16050000	20.573,46 C	48.366,38	88.637,08	28.450,66	89.294,82	657,74 C
2.1.8.8.5.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.965,32 C	0,00	33.277,43	142,31	42.385,06	9.107,63 C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	8.965,32 C	0,00	33.277,43	142,31	42.385,06	9.107,63 C
2.1.8.8.5.01.08.00.00.000	ISS	8.965,32 C	0,00	33.277,43	142,31	42.385,06	9.107,63 C
2.1.8.8.5.01.08.00.04.000	ISS - FUNDEB - FONTE 15400000	5.078,29 C	0,00	15.407,53	142,31	20.628,13	5.220,60 C
2.1.8.8.5.01.08.00.06.000	ISS - FUNDEB - FONTE 15420000	3.362,94 C	0,00	0,00	0,00	3.362,94	3.362,94 C
2.1.8.8.5.01.08.00.08.000	ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 15500000	0,00 C	0,00	3.268,41	0,00	3.268,41	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08.00.22.000	ISS - LEGISLATIVO - FONTE 15000000	0,00 C	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08.00.28.000	ISS - FME - FONTE 15710000	524,09 C	0,00	13.351,49	0,00	13.875,58	524,09 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.246,70 C	814.316,09	2.222.768,43	745.000,39	2.239.058,43	16.931,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.246,70 C	814.316,09	2.222.768,43	745.000,39	2.239.058,43	16.931,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	688.122,28	719.751,87	688.122,28	719.751,87	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	688.122,28	719.751,87	688.122,28	719.751,87	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	688.122,28	719.751,87	688.122,28	719.751,87	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	10.216,00 C	44.695,00	524.481,00	35.540,00	524.901,00	1.061,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	10.216,00 C	44.695,00	524.481,00	35.540,00	524.901,00	1.061,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	76.030,70 C	81.498,81	978.535,56	21.338,11	994.405,56	15.870,00 C
2.1.8.9.1.14.00.01.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	9.435,61 C	13.403,11	639.691,92	3.967,50	639.691,92	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.02.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	66.595,09 C	68.095,70	338.843,64	17.370,61	354.713,64	15.870,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.451.301,30 C	700,00	1.621.400,00	700,00	1.400,00	44.451.301,30 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	44.077.750,92 C	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	44.077.750,92 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	394.306,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.306,33 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	394.306,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.306,33 C
2.2.1.1.1.07.00.00.00.000	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	394.306,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.306,33 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.683.444,59 C	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	43.683.444,59 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	43.683.444,59 C	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	43.683.444,59 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	43.683.444,59 C	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	43.683.444,59 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	373.550,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,38 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	373.550,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,38 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	373.550,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,38 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	373.550,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,38 C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	373.550,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,38 C
2.2.2.3.1.01.98.00.02.000	DÍVIDA FUNDADA FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	373.550,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.550,38 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00 C
2.2.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00 C
2.2.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00 C
2.2.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00 C
2.2.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00 C
2.2.8.8.1.01.99.00.02.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - CM	0,00 C	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.400.487,87 C	3.729.295,87	6.150.365,38	3.672.088,30	4.675.853,04	21.343.280,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	21.400.487,87 C	3.729.295,87	6.150.365,38	3.672.088,30	4.675.853,04	21.343.280,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.400.487,87 C	3.729.295,87	6.150.365,38	3.672.088,30	4.675.853,04	21.343.280,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.231.469,81 D	2.795.227,25	5.216.296,76	6.645,09	1.010.409,83	13.020.051,97 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.782.554,67	3.786.319,41	0,00	0,00	2.782.554,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.814.165,04 D	0,00	0,00	0,00	1.003.764,74	8.814.165,04 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417.304,77 D	12.672,58	1.429.977,35	6.645,09	6.645,09	1.423.332,26 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.997.055,84 C	722.772,12	722.772,12	3.665.443,21	3.665.443,21	37.939.726,93 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	722.772,12	722.772,12	3.665.443,21	3.665.443,21	2.942.671,09 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.997.055,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997.055,84 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.082.677,46 D	211.296,50	211.296,50	0,00	0,00	2.293.973,96 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	211.296,50	211.296,50	0,00	0,00	211.296,50 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.082.677,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.677,46 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.282.420,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.420,70 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.282.420,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.420,70 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**102.821.020,38** D	**12.674.712,30**	**115.766.915,69**	**3.873.192,16**	**4.144.375,17**	**111.622.540,52** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	42.092.723,41 D	3.775.812,48	45.960.837,40	1.859.055,93	1.951.357,44	44.009.479,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.840.595,86 D	3.481.263,10	42.414.160,47	1.647.759,43	1.740.060,94	40.674.099,53 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.840.595,86 D	3.481.263,10	42.414.160,47	1.647.759,43	1.740.060,94	40.674.099,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	38.840.595,86 D	3.481.263,10	42.414.160,47	1.647.759,43	1.740.060,94	40.674.099,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.897.258,06 D	3.449.373,88	41.438.933,45	1.647.759,43	1.740.060,94	39.698.872,51 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.490.287,61 D	3.343.373,88	39.925.963,00	1.647.759,43	1.740.060,94	38.185.902,06 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000	SUBSÍDIOS	649.000,00 D	106.000,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	757.970,45 D	0,00	757.970,45	0,00	0,00	757.970,45 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	621.760,30 D	31.889,22	653.649,52	0,00	0,00	653.649,52 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.577,50 D	0,00	321.577,50	0,00	0,00	321.577,50 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	321.577,50 D	0,00	321.577,50	0,00	0,00	321.577,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	3.248.661,32 D	294.549,38	3.543.210,70	211.296,50	211.296,50	3.331.914,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.248.661,32 D	294.549,38	3.543.210,70	211.296,50	211.296,50	3.331.914,20 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.248.661,32 D	294.549,38	3.543.210,70	211.296,50	211.296,50	3.331.914,20 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.248.661,32 D	294.549,38	3.543.210,70	211.296,50	211.296,50	3.331.914,20 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	3.466,23 D	0,00	3.466,23	0,00	0,00	3.466,23 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.466,23 D	0,00	3.466,23	0,00	0,00	3.466,23 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.466,23 D	0,00	3.466,23	0,00	0,00	3.466,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.040.914,16 D	3.252.166,78	31.471.962,44	1.291.347,31	1.470.228,81	30.001.733,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.475.301,34 D	378.699,48	1.883.296,04	194.602,96	223.898,18	1.659.397,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	1.195.183,46 D	329.125,29	1.553.603,97	194.602,96	223.898,18	1.329.705,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.195.183,46 D	329.125,29	1.553.603,97	194.602,96	223.898,18	1.329.705,79 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	114.545,09	114.545,09	114.545,09	114.545,09	0,00 C
3.3.1.1.1.05.00.00.00.000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	20.917,50 D	7.391,00	28.308,50	0,00	0,00	28.308,50 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	633.519,53 D	86.955,13	728.974,66	5.420,20	13.920,20	715.054,46 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.915,48 D	0,00	70.915,48	0,00	0,00	70.915,48 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.871,00 D	962,32	8.833,32	0,00	0,00	8.833,32 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	430.335,05 D	54.268,53	484.603,58	10.394,45	10.394,45	474.209,13 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.347,62 D	0,00	10.347,62	0,00	0,00	10.347,62 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.760,00 D	760,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00 D
3.3.1.1.1.34.00.00.00.000	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	9.517,28 D	0,00	9.517,28	0,00	0,00	9.517,28 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	47.604,97	47.604,97	47.604,97	47.604,97	0,00 C
3.3.1.1.1.71.00.00.00.000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	0,00 C	0,00	20.795,22	0,00	20.795,22	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	16.638,25	16.638,25	16.638,25	16.638,25	0,00 C
3.3.1.2.0.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	280.117,88 D	49.574,19	329.692,07	0,00	0,00	329.692,07 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	280.117,88 D	49.574,19	329.692,07	0,00	0,00	329.692,07 D
3.3.1.2.1.01.00.00.00.000	MERCADORIAS DOADAS	54.075,96 D	0,00	54.075,96	0,00	0,00	54.075,96 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.890,00 D	0,00	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.151,92 D	49.574,19	266.726,11	0,00	0,00	266.726,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	26.565.612,82 D	2.820.466,66	29.535.665,76	1.043.743,71	1.193.329,99	28.342.335,77 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	485.631,00 D	35.540,00	524.001,00	136.780,00	139.610,00	384.391,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	485.631,00 D	35.540,00	524.001,00	136.780,00	139.610,00	384.391,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	485.631,00 D	35.540,00	524.001,00	136.780,00	139.610,00	384.391,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.403.312,72 D	740.268,55	8.157.110,27	353.708,00	367.237,00	7.789.873,27 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.403.312,72 D	740.268,55	8.157.110,27	353.708,00	367.237,00	7.789.873,27 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.120.116,56 D	158.160,57	1.289.027,13	219.500,00	230.250,00	1.058.777,13 D
3.3.2.2.1.01.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.120.116,56 D	158.160,57	1.289.027,13	219.500,00	230.250,00	1.058.777,13 D
3.3.2.2.1.06.00.00.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.200,00 D	1.900,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	258.480,66 D	0,00	258.480,66	0,00	0,00	258.480,66 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	907.456,40 D	12.096,00	921.572,40	4.000,00	6.020,00	915.552,40 D
3.3.2.2.1.11.01.00.00.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	907.456,40 D	12.096,00	921.572,40	4.000,00	6.020,00	915.552,40 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.15.00.00.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.026,77 D	0,00	38.026,77	0,00	0,00	38.026,77 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	200.544,84 D	20.100,00	220.644,84	38.500,00	38.500,00	182.144,84 D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.802,00 D	0,00	6.802,00	0,00	0,00	6.802,00 D
3.3.2.2.1.30.00.00.00.000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	320,00 D	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	843,00 D	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.855.522,49 D	548.011,98	5.404.293,47	91.708,00	92.467,00	5.311.826,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.676.669,10 D	2.044.658,11	20.854.554,49	553.255,71	686.482,99	20.168.071,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.676.669,10 D	2.044.658,11	20.854.554,49	553.255,71	686.482,99	20.168.071,50 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	127.320,57 D	12.310,57	139.631,14	4.000,00	4.000,00	135.631,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	35.213,36 D	2.100,95	37.314,31	125,22	125,22	37.189,09 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	71.832,50 D	15.575,50	87.408,00	0,00	0,00	87.408,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	2.081.018,28 D	160.629,32	2.292.025,88	77.081,46	127.459,74	2.164.566,14 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.675,00 D	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	1.686.386,26 D	271.948,73	1.958.334,99	6.500,00	6.500,00	1.951.834,99 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.200,00 D	21.312,50	228.512,50	312,50	312,50	228.200,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.285,00 D	0,00	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.089.359,80 D	13.500,00	2.102.859,80	60.000,00	60.000,00	2.042.859,80 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	602.700,00 D	207.679,90	810.379,90	0,00	0,00	810.379,90 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.000	HOSPEDAGENS	127.483,00 D	4.690,00	132.173,00	0,00	0,00	132.173,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	66.881,39 D	4.727,35	71.608,74	0,00	0,00	71.608,74 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.319.246,68 D	88.702,60	2.486.856,28	2.000,00	80.907,00	2.405.949,28 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	103.836,14 D	13.252,92	117.089,06	3.345,43	3.345,43	113.743,63 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.500,00 D	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00 C	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.000	SERVIÇOS FUNERARIOS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	43.860,00 D	5.980,00	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	379.895,00 D	71.500,00	451.395,00	0,00	0,00	451.395,00 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.039.389,00 D	1.024.794,46	7.064.183,46	9.760,00	9.760,00	7.054.423,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.646.087,12 D	122.333,31	2.772.362,43	390.131,10	394.073,10	2.378.289,33 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	53.000,64	53.000,64	53.000,64	53.000,64	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 C	53.000,64	53.000,64	53.000,64	53.000,64	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.000,64	53.000,64	53.000,64	53.000,64	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	53.000,64	53.000,64	53.000,64	53.000,64	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	53.000,64	53.000,64	53.000,64	53.000,64	0,00 C
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	645,87 D	0,00	645,87	0,00	0,00	645,87 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	645,87 D	0,00	645,87	0,00	0,00	645,87 D
3.4.1.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IN	645,87 D	0,00	645,87	0,00	0,00	645,87 D
3.4.1.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	645,87 D	0,00	645,87	0,00	0,00	645,87 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.209.022,63 D	4.898.117,43	36.107.140,06	722.772,12	722.772,12	35.384.367,94 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.093.445,87 D	3.793.807,72	25.887.253,59	722.772,12	722.772,12	25.164.481,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	22.093.445,87 D	3.793.807,72	25.887.253,59	722.772,12	722.772,12	25.164.481,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	22.093.445,87 D	3.793.807,72	25.887.253,59	722.772,12	722.772,12	25.164.481,47 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	21.578.146,36 D	3.499.166,06	25.077.312,42	0,00	0,00	25.077.312,42 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	3.211.492,42 D	453.950,79	3.665.443,21	0,00	0,00	3.665.443,21 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	18.366.653,94 D	3.045.215,27	21.411.869,21	0,00	0,00	21.411.869,21 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	515.299,51 D	294.641,66	809.941,17	722.772,12	722.772,12	87.169,05 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.047.910,26 D	1.100.342,21	10.148.252,47	0,00	0,00	10.148.252,47 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.047.910,26 D	1.100.342,21	10.148.252,47	0,00	0,00	10.148.252,47 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	9.047.910,26 D	1.100.342,21	10.148.252,47	0,00	0,00	10.148.252,47 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.764,00 D	0,00	55.764,00	0,00	0,00	55.764,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.764,00 D	0,00	55.764,00	0,00	0,00	55.764,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	55.764,00 D	0,00	55.764,00	0,00	0,00	55.764,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	55.764,00 D	0,00	55.764,00	0,00	0,00	55.764,00 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.902,50 D	3.967,50	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00 D
3.5.5.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.902,50 D	3.967,50	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00 D
3.5.5.1.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	11.902,50 D	3.967,50	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	1.243.805,52 D	57.360,73	1.301.166,25	0,00	0,00	1.301.166,25 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.243.805,52 D	57.360,73	1.301.166,25	0,00	0,00	1.301.166,25 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.243.805,52 D	57.360,73	1.301.166,25	0,00	0,00	1.301.166,25 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	690.508,00 D	0,00	690.508,00	0,00	0,00	690.508,00 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	690.508,00 D	0,00	690.508,00	0,00	0,00	690.508,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	553.297,52 D	57.360,73	610.658,25	0,00	0,00	610.658,25 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.000	PIS/PASEP	553.297,52 D	57.360,73	610.658,25	0,00	0,00	610.658,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.908,79 D	691.254,88	925.163,67	16,80	16,80	925.146,87 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	202.279,20 D	3.132,60	205.411,80	16,80	16,80	205.395,00 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	31.200,00 D	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.200,00 D	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
3.9.4.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	31.200,00 D	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	171.079,20 D	3.132,60	174.211,80	16,80	16,80	174.195,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	171.079,20 D	3.132,60	174.211,80	16,80	16,80	174.195,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.629,59 D	688.122,28	719.751,87	0,00	0,00	719.751,87 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.629,59 D	688.122,28	719.751,87	0,00	0,00	719.751,87 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.629,59 D	688.122,28	719.751,87	0,00	0,00	719.751,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**119.056.948,62** C	**3.665.443,21**	**3.665.444,13**	**19.519.182,48**	**138.576.132,02**	**134.910.687,89** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.901.372,44 C	0,00	0,00	626.684,06	4.528.056,50	4.528.056,50 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	3.676.125,58 C	0,00	0,00	587.892,42	4.264.018,00	4.264.018,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.828.429,10 C	0,00	0,00	375.609,59	2.204.038,69	2.204.038,69 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.828.429,10 C	0,00	0,00	375.609,59	2.204.038,69	2.204.038,69 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	157.103,69 C	0,00	0,00	11.118,25	168.221,94	168.221,94 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.562.212,31 C	0,00	0,00	364.491,34	1.926.703,65	1.926.703,65 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	1.562.212,31 C	0,00	0,00	364.491,34	1.926.703,65	1.926.703,65 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.1.04.00.00.00.000	ITBI	109.113,10 C	0,00	0,00	0,00	109.113,10	109.113,10 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.847.696,48 C	0,00	0,00	212.282,83	2.059.979,31	2.059.979,31 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.847.696,48 C	0,00	0,00	212.282,83	2.059.979,31	2.059.979,31 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.000	ISS	1.847.696,48 C	0,00	0,00	212.282,83	2.059.979,31	2.059.979,31 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	TAXAS	225.246,86 C	0,00	0,00	38.791,64	264.038,50	264.038,50 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	225.246,86 C	0,00	0,00	38.791,64	264.038,50	264.038,50 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	225.246,86 C	0,00	0,00	38.791,64	264.038,50	264.038,50 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.323,23 C	0,00	0,00	20.182,60	128.505,83	128.505,83 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	108.323,23 C	0,00	0,00	20.182,60	128.505,83	128.505,83 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	116.923,63 C	0,00	0,00	18.609,04	135.532,67	135.532,67 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	116.923,63 C	0,00	0,00	18.609,04	135.532,67	135.532,67 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.020.285,47 C	0,00	0,92	88.979,64	1.109.266,03	1.109.265,11 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.020.285,47 C	0,00	0,92	88.979,64	1.109.266,03	1.109.265,11 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.020.285,47 C	0,00	0,92	88.979,64	1.109.266,03	1.109.265,11 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.285,47 C	0,00	0,92	88.979,64	1.109.266,03	1.109.265,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.129.022,64 C	3.665.443,21	3.665.443,21	18.803.518,78	132.932.541,42	129.267.098,21 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.093.445,87 C	3.665.443,21	3.665.443,21	3.793.807,72	25.887.253,59	22.221.810,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.093.445,87 C	3.665.443,21	3.665.443,21	3.793.807,72	25.887.253,59	22.221.810,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	22.093.445,87 C	3.665.443,21	3.665.443,21	3.793.807,72	25.887.253,59	22.221.810,38 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	22.008.146,36 C	3.665.443,21	3.665.443,21	3.791.938,18	25.800.084,54	22.134.641,33 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	21.578.146,36 C	3.665.443,21	3.665.443,21	3.499.166,06	25.077.312,42	21.411.869,21 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	430.000,00 C	0,00	0,00	292.772,12	722.772,12	722.772,12 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	85.299,51 C	0,00	0,00	1.869,54	87.169,05	87.169,05 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.035.576,77 C	0,00	0,00	15.009.711,06	107.045.287,83	107.045.287,83 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	63.931.958,10 C	0,00	0,00	11.992.307,19	75.924.265,29	75.924.265,29 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	51.853.919,83 C	0,00	0,00	10.326.330,49	62.180.250,32	62.180.250,32 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	37.287.445,69 C	0,00	0,00	5.630.152,82	42.917.598,51	42.917.598,51 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	8.172,80 C	0,00	0,00	66,32	8.239,12	8.239,12 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	846.671,38 C	0,00	0,00	102.352,02	949.023,40	949.023,40 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.776.694,34 C	0,00	0,00	4.318.787,02	13.095.481,36	13.095.481,36 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN	473.337,78 C	0,00	0,00	132.364,72	605.702,50	605.702,50 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	3.927.823,94 C	0,00	0,00	139.082,69	4.066.906,63	4.066.906,63 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	533.773,90 C	0,00	0,00	3.524,90	537.298,80	537.298,80 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	12.078.038,27 C	0,00	0,00	1.665.976,70	13.744.014,97	13.744.014,97 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	9.722.232,26 C	0,00	0,00	1.460.756,84	11.182.989,10	11.182.989,10 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	1.248.043,90 C	0,00	0,00	94.673,93	1.342.717,83	1.342.717,83 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	57.235,15 C	0,00	0,00	6.514,43	63.749,58	63.749,58 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	25.316,97 C	0,00	0,00	0,00	25.316,97	25.316,97 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	300.419,99 C	0,00	0,00	81.412,50	381.832,49	381.832,49 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	724.790,00 C	0,00	0,00	22.619,00	747.409,00	747.409,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	28.103.618,67 C	0,00	0,00	3.017.403,87	31.121.022,54	31.121.022,54 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	12.440.906,04 C	0,00	0,00	966.869,22	13.407.775,26	13.407.775,26 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.2.4.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO"	15.662.712,63 C	0,00	0,00	2.050.534,65	17.713.247,28	17.713.247,28 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.268,07 C	0,00	0,00	0,00	6.268,07	6.268,07 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.268,07 C	0,00	0,00	0,00	6.268,07	6.268,07 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.475,25 C	0,00	0,00	0,00	3.475,25	3.475,25 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇ/	3.475,25 C	0,00	0,00	0,00	3.475,25	3.475,25 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.792,82 C	0,00	0,00	0,00	2.792,82	2.792,82 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS (	2.792,82 C	0,00	0,00	0,00	2.792,82	2.792,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**444.075.445,98** D	**47.957.765,48**	**615.226.449,44**	**41.254.400,96**	**166.716.427,50**	**450.778.810,50** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	171.989.998,00 D	0,00	171.989.998,00	3.654.000,00	3.654.000,00	168.335.998,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	171.989.998,00 D	0,00	171.989.998,00	3.654.000,00	3.654.000,00	168.335.998,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	0,00	0,00	85.994.999,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	0,00	0,00	85.994.999,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	3.654.000,00	3.654.000,00	82.340.999,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	3.654.000,00	3.654.000,00	82.340.999,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	269.816.659,42 D	47.957.765,48	443.236.451,44	37.600.400,96	163.062.427,50	280.174.023,94 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	0,00	0,00	85.994.999,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	0,00	0,00	85.994.999,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	85.994.999,00 D	0,00	85.994.999,00	0,00	0,00	85.994.999,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.437.986,09 D	0,00	2.437.986,09	0,00	0,00	2.437.986,09 D
5.2.1.1.1.00.00.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	756.382,65 D	0,00	756.382,65	0,00	0,00	756.382,65 D
5.2.1.1.1.00.00.01.06.000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.319.774,28 D	0,00	82.319.774,28	0,00	0,00	82.319.774,28 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.728,62 D	0,00	66.728,62	0,00	0,00	66.728,62 D
5.2.1.1.1.00.00.02.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.02.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	408.127,36 D	0,00	408.127,36	0,00	0,00	408.127,36 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	183.821.660,42 D	47.957.765,48	357.241.452,44	37.600.400,96	163.062.427,50	194.179.024,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.534.999,00 D	38.714.734,37	244.596.362,16	33.608.734,37	146.955.363,16	97.640.999,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	85.994.999,00 D	5.463.671,09	91.458.670,09	9.117.671,09	9.117.671,09	82.340.999,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	85.994.999,00 D	5.463.671,09	91.458.670,09	9.117.671,09	9.117.671,09	82.340.999,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.727.774,12 D	0,00	48.727.774,12	1.921.000,00	1.921.000,00	46.806.774,12 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.410,00 D	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.259.719,16 D	5.463.671,09	35.723.390,25	6.596.671,09	6.596.671,09	29.126.719,16 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	4.953.146,17 D	0,00	4.953.146,17	600.000,00	600.000,00	4.353.146,17 D
5.2.2.1.1.01.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.045.539,55 D	0,00	2.045.539,55	0,00	0,00	2.045.539,55 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.410,00 D	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.980.190,37 D	15.126.707,14	67.106.897,51	554.000,00	554.000,00	66.552.897,51 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	51.130.190,37 D	15.126.707,14	66.256.897,51	554.000,00	554.000,00	65.702.897,51 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	850.000,00	D	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	850.000,00	D	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	15.680.707,14	67.790.897,51	15.680.707,14	67.790.897,51	0,00	C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.670.000,00	D	8.760.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	D
5.2.2.1.3.02.00.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	6.670.000,00	D	8.760.000,00	15.430.000,00	0,00	0,00	15.430.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	45.440.190,37	D	6.366.707,14	51.806.897,51	554.000,00	554.000,00	51.252.897,51	D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	44.590.190,37	D	6.366.707,14	50.956.897,51	554.000,00	554.000,00	50.402.897,51	D
5.2.2.1.3.03.00.02.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	850.000,00	D	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	52.110.190,37	C	554.000,00	554.000,00	15.126.707,14	67.236.897,51	66.682.897,51	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	45.440.190,37	C	2.443.649,00	18.239.897,05	8.256.356,14	69.492.794,56	51.252.897,51	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	1.889.649,00	17.685.897,05	1.889.649,00	17.685.897,05	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	15.796.248,05	D	1.686.754,11	17.483.002,16	202.894,89	202.894,89	17.280.107,27	D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	15.796.248,05	C	202.894,89	202.894,89	1.686.754,11	17.483.002,16	17.280.107,27	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	45.440.190,37	C	554.000,00	554.000,00	6.366.707,14	51.806.897,51	51.252.897,51	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.286.661,42	D	9.243.031,11	112.645.090,28	3.991.666,59	16.107.064,34	96.538.025,94	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	91.286.661,42	D	9.243.031,11	112.645.090,28	3.991.666,59	16.107.064,34	96.538.025,94	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	91.286.661,42	D	9.243.031,11	112.645.090,28	3.991.666,59	16.107.064,34	96.538.025,94	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	91.286.661,42	D	9.243.031,11	112.645.090,28	3.991.666,59	16.107.064,34	96.538.025,94	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.268.788,56	D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.788,56	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.719,73	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,73	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.719,73	D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,73	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.245.068,83	D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.068,83	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.245.068,83	D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.068,83	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**444.075.445,98**	C	**94.129.440,08**	**749.435.411,89**	**100.832.804,60**	**1.197.945.433,83**	**450.778.810,50**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	171.989.998,00	C	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00	171.989.998,00	168.335.998,00	C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	171.989.998,00	C	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00	171.989.998,00	168.335.998,00	C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	85.994.999,00	C	0,00	0,00	0,00	85.994.999,00	85.994.999,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	85.994.999,00	C	3.654.000,00	3.654.000,00	0,00	85.994.999,00	82.340.999,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	269.816.659,42	C	90.475.440,08	745.781.411,89	100.832.804,60	1.025.955.435,83	280.174.023,94	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	85.994.999,00	C	16.859.910,31	123.110.867,81	16.859.910,31	209.105.866,81	85.994.999,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	2.160.136,14	D	15.759.568,10	112.962.614,42	1.100.342,21	96.143.252,39	16.819.362,03	D
6.2.1.1.0.00.00.10.10.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.702.929,00	D	660.877,40	4.801.792,49	0,00	2.437.986,09	2.363.806,40	D
6.2.1.1.0.00.00.10.20.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.30.000	RECEITA PATRIMONIAL	263.902,82	D	88.979,64	1.109.266,03	0,00	756.383,57	352.882,46	D
6.2.1.1.0.00.00.10.60.000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.10.70.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.892,23	D	15.009.711,06	106.550.287,83	1.100.342,21	92.468.026,75	14.082.261,08	D
6.2.1.1.0.00.00.10.80.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.460,55	C	0,00	6.268,07	0,00	66.728,62	60.460,55	C
6.2.1.1.0.00.00.20.10.000	ALIENAÇÕES DE BENS	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.20.30.000	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000,00	C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.20.40.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.872,64	D	0,00	495.000,00	0,00	408.127,36	86.872,64	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	97.203.045,40	C	0,00	0,92	15.759.568,10	112.962.614,42	112.962.613,50	C
6.2.1.2.0.00.00.10.10.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.140.915,09	C	0,00	0,00	660.877,40	4.801.792,49	4.801.792,49	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.0.00.00.10.30.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.020.285,47 C	0,00	0,92	88.979,64	1.109.266,03	1.109.265,11 C
6.2.1.2.0.00.00.10.70.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.540.576,77 C	0,00	0,00	15.009.711,06	106.550.287,83	106.550.287,83 C
6.2.1.2.0.00.00.10.80.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.268,07 C	0,00	0,00	0,00	6.268,07	6.268,07 C
6.2.1.2.0.00.00.20.40.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495.000,00 C	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.047.910,26 D	1.100.342,21	10.148.252,47	0,00	0,00	10.148.252,47 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.047.910,26 D	1.100.342,21	10.148.252,47	0,00	0,00	10.148.252,47 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	9.047.910,26 D	1.100.342,21	10.148.252,47	0,00	0,00	10.148.252,47 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	183.821.660,42 C	73.615.529,77	622.670.544,08	83.972.894,29	816.849.569,02	194.179.024,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	92.534.999,00 C	49.198.958,51	406.045.714,46	54.304.958,51	503.686.713,46	97.640.999,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	1.248.337,58 C	24.782.387,25	189.420.884,84	24.637.022,73	190.523.857,90	1.102.973,06 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.044,95 C	5.899.372,53	86.847.118,30	5.523.965,92	86.877.756,64	30.638,34 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00 C	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.612,70 C	18.539.692,16	88.625.787,08	18.875.256,67	89.629.964,29	1.004.177,21 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	98.179,44 C	192.213,68	9.332.119,46	162.033,92	9.400.119,14	67.999,68 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.500,49 C	151.108,88	4.607.040,00	75.766,22	4.607.197,83	157,83 C
6.2.2.1.1.00.00.03.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 C	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	91.286.661,42 C	24.416.571,26	216.624.829,62	29.667.935,78	313.162.855,56	96.538.025,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.563.515,19 C	10.988.131,60	113.715.246,60	9.424.616,41	113.715.246,60	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.567.668,63 C	10.482.273,57	99.744.869,56	9.942.631,10	100.772.895,72	1.028.026,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.155.477,60 C	2.946.166,09	3.164.713,46	10.300.688,27	98.674.713,24	95.509.999,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.286.661,42 C	24.416.571,26	216.624.829,62	29.667.935,78	313.162.855,56	96.538.025,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	91.286.661,42 C	24.416.571,26	216.624.829,62	29.667.935,78	313.162.855,56	96.538.025,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.286.661,42 C	24.416.571,26	216.624.829,62	29.667.935,78	313.162.855,56	96.538.025,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.563.515,19 C	10.988.131,60	113.715.246,60	9.424.616,41	113.715.246,60	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.567.668,63 C	10.482.273,57	99.744.869,56	9.942.631,10	100.772.895,72	1.028.026,16 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.155.477,60 C	2.946.166,09	3.164.713,46	10.300.688,27	98.674.713,24	95.509.999,78 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.268.788,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.788,56 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.719,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,73 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.719,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,73 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.245.068,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.068,83 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.245.068,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.068,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**190.129.499,14** D	**23.719.140,85**	**222.902.138,88**	**6.962.060,34**	**16.015.559,23**	**206.886.579,65** D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	70.069.343,54 D	2.240.973,40	72.310.316,94	936.594,90	936.594,90	71.373.722,04 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.069.343,54 D	2.240.973,40	72.310.316,94	936.594,90	936.594,90	71.373.722,04 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.069.343,54 D	2.240.973,40	72.310.316,94	936.594,90	936.594,90	71.373.722,04 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.069.343,54 D	2.240.973,40	72.310.316,94	936.594,90	936.594,90	71.373.722,04 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.911.423,11 D	1.667.791,20	36.579.214,31	630.280,50	630.280,50	35.948.933,81 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.818.044,29 D	573.182,20	35.391.226,49	306.314,40	306.314,40	35.084.912,09 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.876,14 D	0,00	334.876,14	0,00	0,00	334.876,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.789.407,66 D	21.414.039,25	150.256.945,80	6.025.465,44	15.078.964,33	135.177.981,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.789.407,66 D	21.414.039,25	150.256.945,80	6.025.465,44	15.078.964,33	135.177.981,47 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.789.407,66 D	21.414.039,25	150.256.945,80	6.025.465,44	15.078.964,33	135.177.981,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.723.353,03 D	12.289.684,53	87.060.947,82	5.395.266,55	14.443.176,81	72.617.771,01 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	44.525.227,98 D	7.893.172,42	52.418.401,32	0,00	0,92	52.418.400,40 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.540.826,65 D	1.231.182,30	10.777.596,66	630.198,89	635.786,60	10.141.810,06 D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.747,94 D	64.128,20	334.876,14	0,00	0,00	334.876,14 D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.747,94 D	64.128,20	334.876,14	0,00	0,00	334.876,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**190.129.499,14** C	**47.311.293,58**	**430.971.092,10**	**64.068.374,09**	**637.857.671,75**	**206.886.579,65** C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.069.343,54 C	4.564.923,04	43.160.219,05	5.869.301,54	114.533.941,09	71.373.722,04 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.069.343,54 C	4.564.923,04	43.160.219,05	5.869.301,54	114.533.941,09	71.373.722,04 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.069.343,54 C	4.564.923,04	43.160.219,05	5.869.301,54	114.533.941,09	71.373.722,04 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	70.069.343,54 C	4.564.923,04	43.160.219,05	5.869.301,54	114.533.941,09	71.373.722,04 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.911.423,11 C	2.482.922,47	20.516.869,91	3.520.433,17	56.465.803,72	35.948.933,81 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	17.005.881,67 C	1.852.381,17	19.822.125,61	1.674.876,35	36.650.502,46	16.828.376,85 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000	EXECUTADOS	17.905.541,44 C	630.541,30	694.744,30	1.845.556,82	19.815.301,26	19.120.556,96 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.000,00 C	1.000,00	4.000,00	1.000,00	9.000,00	5.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000	A EXECUTAR	2.000,00 C	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000	EXECUTADOS	3.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.818.044,29 C	2.016.872,37	21.283.813,87	2.283.740,17	56.368.725,96	35.084.912,09 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000	A EXECUTAR	16.904.057,51 C	1.727.763,46	20.318.227,60	661.090,89	36.155.612,54	15.837.384,94 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000	EXECUTADOS	17.913.986,78 C	289.108,91	965.586,27	1.622.649,28	20.213.113,42	19.247.527,15 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	685.782,99	0,00	685.782,99	0,00 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000	A EXECUTAR	685.782,99 D	0,00	685.782,99	0,00	0,00	685.782,99 D
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000	EXECUTADOS	685.782,99 C	0,00	0,00	0,00	685.782,99	685.782,99 C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.876,14 C	64.128,20	669.752,28	64.128,20	1.004.628,42	334.876,14 C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	334.876,14	0,00	334.876,14	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	64.128,20 C	64.128,20	334.876,14	0,00	334.876,14	0,00 C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	270.747,94 C	0,00	0,00	64.128,20	334.876,14	334.876,14 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.789.407,66 C	42.717.805,76	387.576.434,87	58.106.379,57	522.754.416,34	135.177.981,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.789.407,66 C	42.717.805,76	387.576.434,87	58.106.379,57	522.754.416,34	135.177.981,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.789.407,66 C	42.717.805,76	387.576.434,87	58.106.379,57	522.754.416,34	135.177.981,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.131.526,28 D	15.369.081,10	159.464.499,39	21.834.271,38	162.798.163,39	3.333.664,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.131.526,28 D	15.369.081,10	159.464.499,39	21.834.271,38	162.798.163,39	3.333.664,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.262.483,20 D	9.219.760,88	95.177.366,62	12.602.840,97	96.297.963,51	1.120.596,89 C
8.2.1.1.1.01.00.04.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	3.610.110,14 D	1.964.818,64	26.305.750,87	2.437.799,12	23.168.621,21	3.137.129,66 D
8.2.1.1.1.01.00.05.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	4.235.569,32 C	1.324.359,23	3.169.557,18	727.110,33	6.807.877,60	3.638.320,42 C
8.2.1.1.1.01.00.06.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542	1.925.841,09 D	1.001.487,73	11.985.548,15	760.704,78	9.818.924,11	2.166.624,04 D
8.2.1.1.1.01.00.07.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543	1.166.911,74 C	0,00	0,00	7.652,88	1.174.564,62	1.174.564,62 C
8.2.1.1.1.01.00.08.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	754.533,00 D	0,00	831.485,84	28,53	76.981,37	754.504,47 D
8.2.1.1.1.01.00.09.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	81.697,00 C	223.083,39	1.880.372,52	150.584,98	1.889.571,11	9.198,59 C
8.2.1.1.1.01.00.10.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	7.238,41 C	0,00	0,00	68,56	7.306,97	7.306,97 C
8.2.1.1.1.01.00.11.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	3.132,94 D	0,00	509.922,87	3.131,35	509.921,28	1,59 D
8.2.1.1.1.01.00.12.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	885,69 D	0,00	368.951,48	0,00	368.065,79	885,69 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5632fcc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.00.13.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	379.275,07 C	688.122,28	1.212.357,82	6.626,07	910.136,68	302.221,14 D
8.2.1.1.1.01.00.14.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570	1.031.570,35 D	0,00	1.106.374,23	1.689,78	76.493,66	1.029.880,57 D
8.2.1.1.1.01.00.15.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	756,12 D	0,00	732.107,44	50,00	731.401,32	706,12 D
8.2.1.1.1.01.00.22.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	430.392,24 D	574.580,37	11.620.429,57	4.327.813,49	14.943.270,45	3.322.840,88 C
8.2.1.1.1.01.00.23.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	81.994,99 C	0,00	0,00	8.687,38	90.682,37	90.682,37 C
8.2.1.1.1.01.00.27.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	17.640,67 C	48.485,49	388.279,04	98.288,76	455.722,98	67.443,94 C
8.2.1.1.1.01.00.36.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	556,19 D	84.275,07	782.161,87	141.472,99	838.803,60	56.641,73 C
8.2.1.1.1.01.00.37.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	26.283,01 D	16.882,71	357.867,24	29.991,03	344.692,55	13.174,69 D
8.2.1.1.1.01.00.40.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 669	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
8.2.1.1.1.01.00.41.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	689.743,75 C	0,00	0,92	22.738,16	712.482,83	712.481,91 C
8.2.1.1.1.01.00.42.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	46.186,21 D	0,00	604.739,57	61,97	558.615,33	46.124,24 D
8.2.1.1.1.01.00.45.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	160.895,18 C	110.162,58	867.789,47	107.886,69	1.026.408,76	158.619,29 C
8.2.1.1.1.01.00.60.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749	171,68 D	0,00	172,20	0,00	0,52	171,68 D
8.2.1.1.1.01.00.61.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	616,22 C	0,00	56.734,37	5,90	57.356,49	622,12 C
8.2.1.1.1.01.00.85.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	19.387,07 C	108.555,83	1.417.946,51	330.725,28	1.659.503,03	241.556,52 C
8.2.1.1.1.01.00.86.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	66.347,01 D	0,00	69.538,71	426,04	3.617,74	65.920,97 D
8.2.1.1.1.01.00.87.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	517,31 C	0,00	0,00	54,81	572,12	572,12 C
8.2.1.1.1.01.00.88.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1546	186.235,84 C	4.506,90	19.044,90	67.831,53	268.605,37	249.560,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.563.515,19 C	10.988.131,60	113.715.246,60	9.424.616,41	113.715.246,60	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.563.515,19 C	10.988.131,60	113.715.246,60	9.424.616,41	113.715.246,60	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.191.967,57 C	5.378.687,03	55.880.852,55	4.186.719,46	55.880.852,55	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540	7.273,12 C	1.688.836,22	22.764.973,74	1.681.563,10	22.764.973,74	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541	0,00 C	1.013.663,20	2.497.339,12	1.013.663,20	2.497.339,12	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 542	0,00 C	797.677,32	10.836.008,09	797.677,32	10.836.008,09	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.08.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 544	0,00 C	0,00	830.303,38	0,00	830.303,38	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550	9.450,60 C	231.641,12	1.859.927,86	222.190,52	1.859.927,86	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552	2.959,00 C	2.959,00	509.612,81	0,00	509.612,81	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553	0,00 C	0,00	361.717,44	0,00	361.717,44	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569	1.518,00 C	689.640,28	1.210.380,50	688.122,28	1.210.380,50	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 570	0,00 C	0,00	1.064.670,91	0,00	1.064.670,91	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571	50,00 C	50,00	707.356,90	0,00	707.356,90	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600	315.327,70 C	810.065,80	10.942.648,30	494.738,10	10.942.648,30	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621	14.546,89 C	62.118,68	382.147,22	47.571,79	382.147,22	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660	1.800,00 C	84.367,13	748.588,38	82.567,13	748.588,38	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661	767,54 C	16.325,48	335.935,84	15.557,94	335.935,84	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.42.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701	0,00 C	0,00	568.648,02	0,00	568.648,02	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 704	4.253,13 C	113.288,02	844.677,07	109.034,89	844.677,07	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.60.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 749	0,00 C	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750	0,00 C	0,00	56.702,85	0,00	56.702,85	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605	13.601,64 C	95.212,32	1.225.073,21	81.610,68	1.225.073,21	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720	0,00 C	0,00	69.372,21	0,00	69.372,21	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.88.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 1546	0,00 C	3.600,00	18.138,00	3.600,00	18.138,00	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.559.130,53 C	12.061.473,72	109.879.022,17	11.174.513,40	111.551.192,38	1.672.170,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.567.668,63 C	10.482.273,57	99.744.869,56	9.942.631,10	100.772.895,72	1.028.026,16 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	1.154.442,42 C	5.154.843,73	48.958.657,04	4.753.710,15	49.711.965,88	753.308,84 C
8.2.1.1.3.01.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540	39.171,87 C	1.634.350,30	21.353.107,21	1.595.178,43	21.353.107,21	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541	0,00 C	1.013.663,20	2.245.924,95	1.013.663,20	2.245.924,95	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 542	7.597,97 C	724.258,33	8.622.980,84	716.660,36	8.622.980,84	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.08.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 544	0,00 C	0,00	829.972,40	0,00	829.972,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550	4.333,80 C	37.654,12	1.638.246,95	222.213,52	1.827.140,15	188.893,20 C
8.2.1.1.3.01.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552	38.444,57 C	38.444,57	425.807,86	0,00	425.807,86	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553	0,00 C	0,00	361.717,44	0,00	361.717,44	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569	0,00 C	688.122,28	1.201.179,35	688.122,28	1.201.179,35	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 570	0,00 C	0,00	1.063.670,91	0,00	1.063.670,91	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571	0,00 C	0,00	706.345,20	0,00	706.345,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600	132.161,05 C	678.024,64	8.577.385,27	607.402,52	8.638.924,20	61.538,93 C
8.2.1.1.3.01.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621	70.290,00 C	94.889,83	296.618,25	46.659,02	318.677,44	22.059,19 C
8.2.1.1.3.01.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660	3.998,86 C	82.100,66	564.596,58	80.327,80	566.822,58	2.226,00 C
8.2.1.1.3.01.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661	450,00 C	11.296,61	268.314,09	10.846,61	268.314,09	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.42.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 701	0,00 C	0,00	571.652,40	0,00	571.652,40	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 704	0,00 C	109.034,89	794.044,39	109.034,89	794.044,39	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.60.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 749	0,00 C	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750	0,00 C	0,00	25.388,08	0,00	25.388,08	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 605	102.240,09 C	197.452,41	1.151.577,94	95.212,32	1.151.577,94	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720	0,00 C	0,00	69.372,21	0,00	69.372,21	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.88.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1546	14.538,00 C	18.138,00	18.138,00	3.600,00	18.138,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.011.461,90 C	1.579.200,15	9.019.152,61	1.231.882,30	9.683.296,66	664.144,05 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	193.767,73 C	343.582,85	2.458.279,62	316.017,47	2.624.481,97	166.202,35 C
8.2.1.1.3.02.00.04.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	1.108.734,23 D	1.059.911,55	5.550.940,22	284.495,00	3.666.789,44	1.884.150,78 D
8.2.1.1.3.02.00.05.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	361.522,03 C	0,00	0,00	310.696,03	672.218,06	672.218,06 C
8.2.1.1.3.02.00.06.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542	1.320.819,65 C	0,00	0,00	203.810,41	1.524.630,06	1.524.630,06 C
8.2.1.1.3.02.00.08.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 544	6.013,74 C	0,00	12.537,74	0,00	18.551,48	6.013,74 C
8.2.1.1.3.02.00.09.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	2.323,80 C	2.323,80	24.318,52	892,87	25.211,39	892,87 C
8.2.1.1.3.02.00.11.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552	310,06 C	0,00	0,00	0,00	310,06	310,06 C
8.2.1.1.3.02.00.12.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	807,33 C	0,00	6.426,71	0,00	7.234,04	807,33 C
8.2.1.1.3.02.00.13.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 569	60,00 C	0,00	1.917,32	0,00	1.977,32	60,00 C
8.2.1.1.3.02.00.14.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 570	0,00 C	0,00	41.703,32	0,00	41.703,32	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.15.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	4.923,55 C	0,00	15.368,53	0,00	20.292,08	4.923,55 C
8.2.1.1.3.02.00.22.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	153.622,07 C	86.142,92	643.715,45	81.147,18	792.341,78	148.626,33 C
8.2.1.1.3.02.00.27.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	2.414,58 C	207,77	3.011,31	913,70	6.131,82	3.120,51 C
8.2.1.1.3.02.00.36.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	19.550,24 C	1.016,72	8.177,83	3.605,13	30.316,48	22.138,65 C
8.2.1.1.3.02.00.37.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	16.581,10 C	2.913,27	2.913,27	1.324,77	17.905,87	14.992,60 C
8.2.1.1.3.02.00.42.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 701	10,87 C	0,00	36.100,00	0,00	36.110,87	10,87 C
8.2.1.1.3.02.00.45.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 704	1.984,71 C	462,08	462,08	1.127,69	3.112,40	2.650,32 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.61.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	31,52 C	31,52	31,52	0,00	31,52	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.85.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 605	35.286,65 C	82.607,67	213.249,17	26.945,15	192.873,30	20.375,87 D
8.2.1.1.3.02.00.86.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	166,50 C	0,00	0,00	0,00	166,50	166,50 C
8.2.1.1.3.02.00.88.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1546	0,00 C	0,00	0,00	906,90	906,90	906,90 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.000,00 D	0,00	1.115.000,00	0,00	1.095.000,00	20.000,00 D
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	20.000,00 D	0,00	1.115.000,00	0,00	1.095.000,00	20.000,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	118.798.288,22 C	4.299.119,34	4.517.666,71	15.672.978,38	134.689.813,97	130.172.147,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.248.923,47 C	3.668.938,21	3.887.485,58	14.094.495,99	124.561.966,83	120.674.481,25 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	65.571.735,48 C	3.668.938,21	3.711.148,71	8.771.507,71	74.385.453,69	70.674.304,98 C
8.2.1.1.4.01.00.04.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540	19.466.265,45 C	0,00	127.718,61	1.633.110,84	21.227.094,90	21.099.376,29 C
8.2.1.1.4.01.00.05.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541	1.232.261,75 C	0,00	0,00	1.013.663,20	2.245.924,95	2.245.924,95 C
8.2.1.1.4.01.00.06.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 542	7.523.632,51 C	0,00	0,00	724.258,33	8.247.890,84	8.247.890,84 C
8.2.1.1.4.01.00.08.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544	812.603,38 C	0,00	0,00	0,00	812.603,38	812.603,38 C
8.2.1.1.4.01.00.09.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550	1.595.826,10 C	0,00	0,00	37.654,12	1.633.480,22	1.633.480,22 C
8.2.1.1.4.01.00.11.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552	387.363,29 C	0,00	0,00	38.444,57	425.807,86	425.807,86 C
8.2.1.1.4.01.00.12.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553	361.717,44 C	0,00	0,00	0,00	361.717,44	361.717,44 C
8.2.1.1.4.01.00.13.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569	513.057,07 C	0,00	0,00	688.122,28	1.201.179,35	1.201.179,35 C
8.2.1.1.4.01.00.14.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 570	1.063.670,91 C	0,00	0,00	0,00	1.063.670,91	1.063.670,91 C
8.2.1.1.4.01.00.15.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571	710.803,66 C	0,00	0,00	0,00	710.803,66	710.803,66 C
8.2.1.1.4.01.00.22.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600	7.744.845,44 C	0,00	37.637,10	676.719,73	8.459.202,27	8.421.565,17 C
8.2.1.1.4.01.00.27.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621	201.728,42 C	0,00	0,00	94.889,83	296.618,25	296.618,25 C
8.2.1.1.4.01.00.36.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660	486.750,12 C	0,00	900,00	80.203,47	567.853,59	566.953,59 C
8.2.1.1.4.01.00.37.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661	261.043,01 C	0,00	0,00	11.296,61	272.339,62	272.339,62 C
8.2.1.1.4.01.00.42.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 701	561.551,92 C	0,00	10.081,16	0,00	571.633,08	561.551,92 C
8.2.1.1.4.01.00.45.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 704	705.009,50 C	0,00	0,00	109.034,89	814.044,39	814.044,39 C
8.2.1.1.4.01.00.60.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 749	172,20 C	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20 C
8.2.1.1.4.01.00.61.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750	25.388,08 C	0,00	0,00	0,00	25.388,08	25.388,08 C
8.2.1.1.4.01.00.85.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605	954.125,53 C	0,00	0,00	197.452,41	1.151.577,94	1.151.577,94 C
8.2.1.1.4.01.00.86.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720	69.372,21 C	0,00	0,00	0,00	69.372,21	69.372,21 C
8.2.1.1.4.01.00.88.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1546	0,00 C	0,00	0,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.549.364,75 C	630.181,13	630.181,13	1.578.482,39	10.127.847,14	9.497.666,01 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	3.227.731,55 C	630.181,13	630.181,13	342.865,09	3.570.596,64	2.940.415,51 C
8.2.1.1.4.02.00.04.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	4.491.028,67 C	0,00	0,00	1.059.911,55	5.550.940,22	5.550.940,22 C
8.2.1.1.4.02.00.08.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 544	12.537,74 C	0,00	0,00	0,00	12.537,74	12.537,74 C
8.2.1.1.4.02.00.09.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	21.994,72 C	0,00	0,00	2.323,80	24.318,52	24.318,52 C
8.2.1.1.4.02.00.12.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553	6.426,71 C	0,00	0,00	0,00	6.426,71	6.426,71 C
8.2.1.1.4.02.00.13.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 569	1.917,32 C	0,00	0,00	0,00	1.917,32	1.917,32 C
8.2.1.1.4.02.00.14.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 570	41.703,32 C	0,00	0,00	0,00	41.703,32	41.703,32 C
8.2.1.1.4.02.00.15.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	15.368,53 C	0,00	0,00	0,00	15.368,53	15.368,53 C
8.2.1.1.4.02.00.22.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	553.950,04 C	0,00	0,00	86.142,92	640.092,96	640.092,96 C
8.2.1.1.4.02.00.27.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	2.803,54 C	0,00	0,00	207,77	3.011,31	3.011,31 C
8.2.1.1.4.02.00.36.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	7.161,11 C	0,00	0,00	1.016,72	8.177,83	8.177,83 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091 Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.02.00.37.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	0,00	C	0,00	0,00	2.913,27	2.913,27	2.913,27	C
8.2.1.1.4.02.00.42.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 701	36.100,00	C	0,00	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00	C
8.2.1.1.4.02.00.45.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 704	0,00	C	0,00	0,00	462,08	462,08	462,08	C
8.2.1.1.4.02.00.61.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 750	0,00	C	0,00	0,00	31,52	31,52	31,52	C
8.2.1.1.4.02.00.85.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 605	130.641,50	C	0,00	0,00	82.607,67	213.249,17	213.249,17	C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	C	28.564,78	234.438,18	28.564,78	234.438,18	0,00	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	C	28.564,78	234.438,18	28.564,78	234.438,18	0,00	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	205.873,40	D	28.564,78	234.438,18	0,00	0,00	234.438,18	D
8.3.2.3.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	205.873,40	D	28.564,78	234.438,18	0,00	0,00	234.438,18	D
8.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	205.873,40	D	28.564,78	234.438,18	0,00	0,00	234.438,18	D
8.3.2.3.1.01.00.00.01.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	205.873,40	D	28.564,78	234.438,18	0,00	0,00	234.438,18	D
8.3.2.4.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	205.873,40	C	0,00	0,00	28.564,78	234.438,18	234.438,18	C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	205.873,40	C	0,00	0,00	28.564,78	234.438,18	234.438,18	C
8.3.2.4.1.01.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁF	205.873,40	C	0,00	0,00	28.564,78	234.438,18	234.438,18	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.747,94	C	0,00	0,00	64.128,20	334.876,14	334.876,14	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	270.747,94	C	0,00	0,00	64.128,20	334.876,14	334.876,14	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.000	A COMPROVAR	270.747,94	C	0,00	0,00	64.128,20	334.876,14	334.876,14	C
Total de Registros: 815		**Total:**	**0,00 C**	**283.155.559,55**	**2.559.497.341,28**	**283.155.559,55**	**2.559.497.341,28**	**0,00**	**C**

Saldo Anterior DÉBITO: 826.352.708,93

Saldo Anterior CRÉDITO: 826.352.708,93

Saldo Atual DÉBITO: 863.244.476,15

Saldo Atual CRÉDITO: 863.244.476,15

VALDEMIR BRITO AGUIAR GONDIM
Prefeito Municipal
CPF: 878.518.305-91

VALNEIS BRITO AGUIAR GONDIM
Secretário de Administração
CPF: 602.480.765-15

DIOGO MOREIRA TAVARES DA SILVA
Coordenador de Contabilidade
CPF: 833.495.455-72

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56326cc-d955-4063-9f8e-e0819d86f091

Processo: 05682e26 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 04/02/2026 10:50:38, VALDEMIR BRITO