Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.760.575,55	0,00	2.530.166,19	11.621.489,19	3.345.242,26	11.830.531,18	945.499,48	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	787.235,93	0,00	2.421.639,03	11.512.962,03	3.199.202,78	11.684.491,70	9.672,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.421,17	0,00	2.343.925,80	10.937.790,90	2.665.346,97	10.939.861,04	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.237,00	0,00	2.093.235,00	9.098.220,59	2.368.472,00	9.098.220,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.237,00	0,00	2.093.235,00	9.098.220,59	2.368.472,00	9.098.220,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	275.237,00	0,00	2.093.235,00	9.098.220,59	2.368.472,00	9.098.220,59	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	46.184,17	0,00	250.690,80	1.839.570,31	296.874,97	1.841.640,45	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.184,17	0,00	166.498,67	1.361.982,13	212.682,84	1.364.052,27	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	46.184,17	0,00	166.498,67	1.361.982,13	212.682,84	1.364.052,27	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	84.192,13	477.588,18	84.192,13	477.588,18	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.192,13	477.588,18	84.192,13	477.588,18	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	84.192,13	477.588,18	84.192,13	477.588,18	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.310,23	0,00	845,00	193.587,38	158.155,23	368.930,08	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	156.400,23	0,00	0,00	156.400,23	156.400,23	156.400,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	156.400,23	0,00	0,00	156.400,23	156.400,23	156.400,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	156.400,23	0,00	0,00	156.400,23	156.400,23	156.400,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	156.400,23	0,00	0,00	156.400,23	156.400,23	156.400,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	156.400,23	156.400,23	156.400,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	24.416,81	0,00	199.759,51	0,00	0,00
1.1.3.2.3.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	24.416,81	0,00	199.759,51	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	24.416,81	0,00	199.759,51	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	24.416,81	0,00	199.759,51	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5899ea29-5079-48a5-8ef2-2b0330ee55b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	910,00	0,00	845,00	12.770,34	1.755,00	12.770,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	910,00	0,00	845,00	12.770,34	1.755,00	12.770,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	910,00	0,00	845,00	12.770,34	1.755,00	12.770,34	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	308.504,53	0,00	76.868,23	381.583,75	375.700,58	375.700,58	9.672,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	308.504,53	0,00	76.868,23	381.583,75	375.700,58	375.700,58	9.672,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	308.504,53	0,00	76.868,23	381.583,75	375.700,58	375.700,58	9.672,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	285.748,39	0,00	71.305,88	354.596,65	350.026,62	350.026,62	7.027,65	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.604,50	0,00	1.299,40	6.747,90	6.247,50	6.247,50	656,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.151,64	0,00	4.262,95	20.239,20	19.426,46	19.426,46	1.988,13	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	973.339,62	0,00	108.527,16	108.527,16	146.039,48	146.039,48	935.827,30	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	973.339,62	0,00	108.527,16	108.527,16	146.039,48	146.039,48	935.827,30	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.101.957,62	0,00	72.770,54	72.770,54	0,00	0,00	1.174.728,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.101.957,62	0,00	72.770,54	72.770,54	0,00	0,00	1.174.728,16	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.135,28	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	61.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.636,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	86.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.914,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,52	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327.520,92	0,00	60.200,54	60.200,54	0,00	0,00	387.721,46	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	224.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.584,37	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8bf0176-5078-4ba5-85ef-2e0330ee65b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	102.936,55	0,00	60.200,54	60.200,54	0,00	0,00	163.137,09	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.956,90	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	19.526,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	592.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.830,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	592.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.830,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	545.628,13	0,00	35.756,62	35.756,62	17.878,31	17.878,31	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.628,13	0,00	35.756,62	35.756,62	17.878,31	17.878,31	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	545.628,13	0,00	17.878,31	17.878,31	0,00	0,00	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	545.628,13	0,00	17.878,31	17.878,31	0,00	0,00	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	17.878,31	17.878,31	17.878,31	17.878,31	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	17.878,31	17.878,31	17.878,31	17.878,31	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	674.246,13	0,00	0,00	128.161,17	128.161,17	0,00	802.407,30
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.246,13	0,00	0,00	128.161,17	128.161,17	0,00	802.407,30
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	506.966,22	0,00	0,00	114.845,41	114.845,41	0,00	621.811,63
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.106,48	0,00	0,00	9.219,24	9.219,24	0,00	14.325,72
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.358,81	0,00	0,00	8.583,48	8.583,48	0,00	13.942,29
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	196.856,02	0,00	0,00	18.630,14	18.630,14	0,00	215.486,16
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.380,65	0,00	0,00	652,55	652,55	0,00	2.033,20
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	298.084,26	0,00	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	375.304,26
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	180,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	720,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8b1976-3079-4ba5-83ff-2e6a230ee85b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	167.279,91	0,00	0,00	13.315,76	13.315,76	0,00	180.595,67
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	167.279,91	0,00	0,00	13.315,76	13.315,76	0,00	180.595,67
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.241.023,90	8.712.939,90	25.689.734,87	8.417.415,48	25.480.692,88	0,00	945.499,81
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	88.552,57	1.167.654,98	7.662.949,77	1.079.102,41	7.660.879,63	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.368,40	656.144,41	4.848.352,99	613.776,01	4.848.352,99	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	525.693,84	4.277.660,87	525.693,84	4.277.660,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.693,84	4.277.660,87	525.693,84	4.277.660,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	525.693,84	4.277.660,87	525.693,84	4.277.660,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.120,09	3.647.131,74	171.120,09	3.647.131,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	171.120,09	3.647.131,74	171.120,09	3.647.131,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	155.792,71	317.536,87	155.792,71	317.536,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	155.792,71	317.536,87	155.792,71	317.536,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	198.781,04	312.992,26	198.781,04	312.992,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	198.781,04	312.992,26	198.781,04	312.992,26	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.368,40	130.450,57	570.692,12	88.082,17	570.692,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.368,40	130.450,57	570.692,12	88.082,17	570.692,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	42.368,40	130.450,57	570.692,12	88.082,17	570.692,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	42.368,40	130.450,57	570.692,12	88.082,17	570.692,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	42.368,40	130.450,57	570.692,12	88.082,17	570.692,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	0,00	256.157,53	1.266.193,56	256.157,53	1.266.193,56	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b881a765-0f9a-4ba5-8e58-2e0323306e5b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CURTO PRAZO								
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	256.157,53	1.266.193,56	256.157,53	1.266.193,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.157,53	1.266.193,56	256.157,53	1.266.193,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	256.157,53	1.266.193,56	256.157,53	1.266.193,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	256.157,53	1.266.193,56	256.157,53	1.266.193,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	256.157,53	1.266.193,56	256.157,53	1.266.193,56	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.184,17	255.353,04	1.548.403,22	209.168,87	1.546.333,08	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	46.184,17	251.953,04	1.511.603,22	205.768,87	1.509.533,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.184,17	168.120,26	1.039.676,73	121.936,09	1.037.606,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	46.184,17	168.120,26	1.039.676,73	121.936,09	1.037.606,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	27.881,73	82.602,35	366.223,71	54.720,62	366.223,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.464,26	17.571,12	1.464,26	17.571,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.302,44	84.053,65	655.881,90	65.751,21	653.811,76	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	83.832,78	471.926,49	83.832,78	471.926,49	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	83.832,78	471.926,49	83.832,78	471.926,49	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	82.581,55	453.987,17	82.581,55	453.987,17	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	1.251,23	7.601,69	1.251,23	7.601,69	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.337,63	0,00	10.337,63	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.400,00	36.800,00	3.400,00	36.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.400,00	36.800,00	3.400,00	36.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.400,00	36.800,00	3.400,00	36.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.400,00	36.800,00	3.400,00	36.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.152.471,33	7.545.284,92	18.026.785,10	7.338.313,07	17.819.813,25	0,00	945.499,48
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.152.471,33	7.545.284,92	18.026.785,10	7.338.313,07	17.819.813,25	0,00	945.499,48

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 889f1a76-2079-48a5-d5ef-08de6e223c50

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.152.471,33	7.545.284,92	18.026.785,10	7.338.313,07	17.819.813,25	0,00	945.499,18
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.430.329,42	0,00	5.597.338,79	10.428.641,44	0,00	4.831.302,65	14.027.668,21	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.597.338,79	5.597.338,79	0,00	4.831.302,65	5.597.338,79	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430.329,42	0,00	0,00	4.831.302,65	0,00	0,00	8.430.329,42	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.545.881,10	1.404.362,64	6.749.363,18	7.338.313,07	12.683.313,61	0,00	16.479.831,57
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.404.362,64	6.749.363,18	7.338.313,07	7.338.313,07	0,00	5.933.950,43
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.545.881,10	0,00	0,00	0,00	5.345.000,54	0,00	10.545.881,10
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	963.080,35	0,00	543.583,49	848.780,48	0,00	305.196,99	1.506.663,84	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	543.583,49	543.583,49	0,00	305.196,99	543.583,49	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	963.080,35	0,00	0,00	305.196,99	0,00	0,00	963.080,35	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.975.448,35	0,00	2.590.836,57	7.568.728,48	7.566.284,92	7.568.728,48	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	4.041.855,45	0,00	769.331,24	4.811.186,69	4.811.186,69	4.811.186,69	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.520.927,33	0,00	681.249,07	4.202.176,40	4.202.176,40	4.202.176,40	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.520.927,33	0,00	681.249,07	4.202.176,40	4.202.176,40	4.202.176,40	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.520.927,33	0,00	681.249,07	4.202.176,40	4.202.176,40	4.202.176,40	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.484.171,73	0,00	679.749,07	4.163.920,80	4.163.920,80	4.163.920,80	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.383.201,97	0,00	131.373,53	1.514.575,50	1.514.575,50	1.514.575,50	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.410,48	0,00	8.026,04	81.436,52	81.436,52	81.436,52	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	122.997,10	0,00	11.546,01	134.543,11	134.543,11	134.543,11	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.150,80	0,00	149.089,46	207.240,26	207.240,26	207.240,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	5.343,93	0,00	312.192,94	317.536,87	317.536,87	317.536,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.816,45	0,00	0,00	20.816,45	20.816,45	20.816,45	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.725,94	0,00	49.691,58	72.417,52	72.417,52	72.417,52	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 889f1376-5079-4b15-8ef2-2003230e855b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.599.161,48	0,00	0,00	1.599.161,48	1.599.161,48	1.599.161,48	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	198.363,58	0,00	17.829,51	216.193,09	216.193,09	216.193,09	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00	N/A	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.755,60	0,00	1.500,00	38.255,60	38.255,60	38.255,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	36.755,60	0,00	1.500,00	38.255,60	38.255,60	38.255,60	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	455.501,32	0,00	88.082,17	543.583,49	543.583,49	543.583,49	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.501,32	0,00	88.082,17	543.583,49	543.583,49	543.583,49	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	455.501,32	0,00	88.082,17	543.583,49	543.583,49	543.583,49	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	455.501,32	0,00	88.082,17	543.583,49	543.583,49	543.583,49	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.426,80	0,00	0,00	65.426,80	65.426,80	65.426,80	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.426,80	0,00	0,00	65.426,80	65.426,80	65.426,80	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.426,80	0,00	0,00	65.426,80	65.426,80	65.426,80	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.833,39	0,00	616.902,20	1.353.179,15	1.350.735,59	1.353.179,15	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	375.700,58	375.700,58	375.700,58	375.700,58	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	375.700,58	375.700,58	375.700,58	375.700,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375.700,58	375.700,58	375.700,58	375.700,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	251.347,39	251.347,39	251.347,39	251.347,39	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.576,46	21.576,46	21.576,46	21.576,46	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.811,00	18.811,00	18.811,00	18.811,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16.752,24	16.752,24	16.752,24	16.752,24	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	26.091,99	26.091,99	26.091,99	26.091,99	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	32.144,00	32.144,00	32.144,00	32.144,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	733.833,39	0,00	113.040,45	849.317,40	846.873,84	849.317,40	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b881a76-5078-485-85ef-2032200e655

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	33.400,00	0,00	3.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.400,00	0,00	3.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.400,00	0,00	3.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.000,00	0,00	12.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.000,00	0,00	12.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	620.433,39	0,00	92.240,45	715.117,40	712.673,84	715.117,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	620.433,39	0,00	92.240,45	715.117,40	712.673,84	715.117,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	242.528,59	0,00	30.011,69	272.540,28	272.540,28	272.540,28	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	619,96	0,00	0,00	619,96	619,96	619,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	21.000,00	0,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.691,00	0,00	9.382,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.870,76	0,00	3.407,76	48.874,45	48.278,52	48.874,45	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.021,00	0,00	2.400,00	14.421,00	14.421,00	14.421,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.658,55	0,00	13.044,78	117.538,96	115.703,33	117.538,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.408,00	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	8.833,75	0,00	1.076,18	9.909,93	9.909,93	9.909,93	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.141,38	0,00	294,84	2.448,22	2.436,22	2.448,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.020,80	0,00	1.442,00	6.462,80	6.462,80	6.462,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	59.780,00	0,00	0,00	59.780,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.859,60	0,00	10.181,20	112.040,80	112.040,80	112.040,80	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00	18.000,00	0,00	5.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	0,00	5.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	128.161,17	128.161,17	128.161,17	128.161,17	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b881a76-5078-4485-854f-2e6220e0e655

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	128.161,17	128.161,17	128.161,17	128.161,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.161,17	128.161,17	128.161,17	128.161,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	128.161,17	128.161,17	128.161,17	128.161,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	114.845,41	114.845,41	114.845,41	114.845,41	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.315,76	13.315,76	13.315,76	13.315,76	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	199.759,51	0,00	1.204.603,13	1.404.362,64	1.404.362,64	1.404.362,64	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.759,51	0,00	1.204.603,13	1.404.362,64	1.404.362,64	1.404.362,64	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	24.416,81	0,00	1.204.603,13	1.229.019,94	1.229.019,94	1.229.019,94	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.416,81	0,00	1.204.603,13	1.229.019,94	1.229.019,94	1.229.019,94	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.416,81	0,00	1.204.603,13	1.229.019,94	1.229.019,94	1.229.019,94	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.342,70	0,00	0,00	175.342,70	175.342,70	175.342,70	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	175.342,70	0,00	0,00	175.342,70	175.342,70	175.342,70	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.342,70	0,00	0,00	175.342,70	175.342,70	175.342,70	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	175.342,70	0,00	0,00	175.342,70	175.342,70	175.342,70	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.495.000,00	7.338.313,07	7.338.313,07	1.843.313,07	7.338.313,07	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.495.000,00	7.338.313,07	7.338.313,07	1.843.313,07	7.338.313,07	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.495.000,00	7.338.313,07	7.338.313,07	1.843.313,07	7.338.313,07	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.495.000,00	7.338.313,07	7.338.313,07	1.843.313,07	7.338.313,07	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.495.000,00	7.338.313,07	7.338.313,07	1.843.313,07	7.338.313,07	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.495.000,00	7.338.313,07	7.338.313,07	1.843.313,07	7.338.313,07	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b881a76-5979-4b5-85ef-203230eeb5b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.169.386,87	0,00	4.695.616,77	19.785.673,39	18.865.003,64	19.785.673,39	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	14.169.386,87	0,00	4.695.616,77	19.785.673,39	18.865.003,64	19.785.673,39	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.169.386,87	0,00	4.695.616,77	19.785.673,39	18.865.003,64	19.785.673,39	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.491.622,00	0,00	3.751.519,58	11.944.666,40	11.243.141,58	11.944.666,40	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	7.491.622,00	0,00	0,00	7.491.622,00	7.491.622,00	7.491.622,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	7.491.622,00	0,00	0,00	7.491.622,00	7.491.622,00	7.491.622,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	336.492,27	0,00	0,00	336.492,27	336.492,27	336.492,27	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	336.492,27	0,00	0,00	336.492,27	336.492,27	336.492,27	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.369.822,11	2.706.314,38	2.369.822,11	2.706.314,38	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	336.492,27	0,00	1.016.664,92	1.353.157,19	1.353.157,19	1.353.157,19	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	336.492,27	1.353.157,19	1.353.157,19	1.016.664,92	1.353.157,19	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	336.492,27	1.381.697,47	1.410.237,75	1.045.205,20	1.410.237,75	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	28.540,28	57.080,56	28.540,28	57.080,56	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	28.540,28	0,00	0,00	28.540,28	28.540,28	28.540,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	28.540,28	28.540,28	28.540,28	0,00	28.540,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	336.492,27	1.353.157,19	1.353.157,19	1.016.664,92	1.353.157,19	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.677.764,87	0,00	944.097,19	7.841.006,99	7.621.862,06	7.841.006,99	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.677.764,87	0,00	944.097,19	7.841.006,99	7.621.862,06	7.841.006,99	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.677.764,87	0,00	944.097,19	7.841.006,99	7.621.862,06	7.841.006,99	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.406.548,97	0,00	18.700,00	6.425.248,97	6.425.248,97	6.425.248,97	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	490.360,83	0,00	59.540,26	549.901,09	549.901,09	549.901,09	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	219.144,93	865.856,93	865.856,93	646.712,00	865.856,93	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.169.386,87	39.960.020,79	68.622.177,28	25.790.633,92	68.622.177,28	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.169.386,87	39.960.020,79	68.622.177,28	25.790.633,92	68.622.177,28	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.169.386,87	39.960.020,79	68.622.177,28	25.790.633,92	68.622.177,28	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.491.622,00	18.332.226,99	36.280.006,27	10.840.604,99	36.280.006,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	813.857,13	9.788.876,38	17.022.278,45	8.975.019,25	17.022.278,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.677.764,87	8.543.350,61	19.257.727,82	1.865.585,74	19.257.727,82	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3389fb76-5978-4855-85ef-2b2e30e0e55

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.440.960,28	1.519.200,54	6.977.593,62	78.240,26	6.977.593,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.368,40	914.856,94	6.141.288,88	872.488,54	6.141.288,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.194.436,19	6.109.293,13	6.138.845,32	914.856,94	6.138.845,32	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.677.764,87	21.627.793,80	32.342.171,01	14.950.028,93	32.342.171,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.677.764,87	21.627.793,80	32.342.171,01	14.950.028,93	32.342.171,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.677.764,87	21.627.793,80	32.342.171,01	14.950.028,93	32.342.171,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.440.960,28	8.494.350,60	13.952.743,68	7.053.390,32	13.952.743,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.368,40	7.024.150,07	12.250.582,01	6.981.781,67	12.250.582,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.194.436,19	6.109.293,13	6.138.845,32	914.856,94	6.138.845,32	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	6.968.354,20	0,00	2.049.926,94	9.076.148,07	9.018.281,14	9.253.560,91	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.968.354,20	0,00	2.049.926,94	9.076.148,07	9.018.281,14	9.253.560,91	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.968.354,20	0,00	2.049.926,94	9.076.148,07	9.018.281,14	9.253.560,91	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.968.354,20	0,00	2.049.926,94	9.076.148,07	9.018.281,14	9.253.560,91	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.670.342,70	0,00	1.843.313,07	7.538.072,58	7.513.655,77	7.538.072,58	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.297.101,50	0,00	205.768,87	1.500.888,34	1.502.870,37	1.502.958,48	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	910,00	0,00	845,00	37.187,15	1.755,00	212.529,85	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	6.968.354,20	12.988.825,05	32.099.427,17	6.020.470,85	31.922.014,33	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.968.354,20	12.988.825,05	32.099.427,17	6.020.470,85	31.922.014,33	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.968.354,20	12.988.825,05	32.099.427,17	6.020.470,85	31.922.014,33	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.968.354,20	12.988.825,05	32.099.427,17	6.020.470,85	31.922.014,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.207.181,68	0,00	1.283.688,39	8.390.480,37	2.490.870,07	8.215.137,67	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.207.181,68	0,00	1.283.688,39	8.390.480,37	2.490.870,07	8.215.137,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.440.960,28	1.519.200,54	6.977.593,62	78.240,26	6.977.593,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.440.960,28	1.519.200,54	6.977.593,62	78.240,26	6.977.593,62	0,00	0,00

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3888a7e6-5f79-4ba5-858e-2e0a230e855b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	88.552,57	1.167.654,98	7.663.859,77	1.079.102,41	7.661.789,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.368,40	914.856,94	6.141.288,88	872.488,54	6.141.288,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	46.184,17	251.953,04	1.511.603,22	205.768,87	1.509.533,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	845,00	10.967,67	845,00	10.967,67	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.646.023,03	9.018.281,14	9.067.493,41	2.372.258,11	9.067.493,41	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.194.436,19	6.109.293,13	6.138.845,32	914.856,94	6.138.845,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.250.917,33	1.502.870,37	1.511.515,11	251.953,04	1.511.515,11	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	200.669,51	1.406.117,64	1.417.132,98	1.205.448,13	1.417.132,98	0,00	0,00
Balanço:			27.873.764,97	27.873.764,97	80.866.645,28	181.801.691,52	80.866.645,28	181.801.691,52	945.499,48	945.499,48

Processo: 04204e26 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 19/02/2026 10:46:32, THAORGES RANNIER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89f1a76-5079-4ba5-85ef-2e03230eef5b