Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	203.421.531,82	0,00	123.663.286,02	883.094.020,61	142.273.814,02	858.763.134,09	184.811.003,82	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	44.083.846,26	0,00	121.252.945,05	870.931.175,16	142.232.085,44	858.157.593,21	23.104.705,87	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.195.078,56	0,00	113.170.955,77	819.379.728,36	110.794.108,49	807.878.923,99	17.571.925,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.144.138,73	0,00	107.638.053,61	780.893.134,86	101.778.622,94	767.484.165,26	17.003.569,40	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.144.138,73	0,00	107.638.053,61	780.893.134,86	101.778.622,94	767.484.165,26	17.003.569,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	604.807,49	0,00	78.645.929,11	565.896.703,58	78.722.621,27	565.386.241,88	528.115,33	0,00
1.1.1.1.1.30.00	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	178,30	0,00	123.436,24	1.931.112,59	123.414,60	1.930.912,65	199,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.539.152,94	0,00	28.868.688,26	213.065.318,69	22.932.587,07	200.167.010,73	16.475.254,13	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.050.939,83	0,00	5.532.902,16	38.486.593,50	9.015.485,55	40.394.758,73	568.356,44	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.576.144,11	0,00	3.167.612,56	27.172.971,98	5.189.369,40	29.090.772,68	554.387,27	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.574.174,16	0,00	3.167.612,56	27.093.491,15	5.189.369,40	29.013.261,80	552.417,32	0,00
1.1.1.3.1.04.00	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.969,95	0,00	0,00	79.480,83	0,00	77.510,88	1.969,95	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.474.795,72	0,00	2.365.289,60	11.313.621,52	3.826.116,15	11.303.986,05	13.969,17	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	1.474.795,72	0,00	2.365.289,60	11.313.621,52	3.826.116,15	11.303.986,05	13.969,17	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.474.795,72	0,00	2.365.289,60	11.313.621,52	3.826.116,15	11.303.986,05	13.969,17	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.654.195,44	0,00	4.972.215,29	22.359.272,12	4.254.255,56	22.202.337,03	2.372.155,17	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.616.064,03	0,00	2.596.748,45	18.893.298,16	4.212.526,98	18.897.346,36	285,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.326.833,18	10.228.322,16	1.326.833,18	10.228.322,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.120.798,45	7.562.092,87	1.120.798,45	7.562.092,87	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00	0,00	22.617,39	699.853,44	22.617,39	699.853,44	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06	P	ITBI	0,00	0,00	44.551,26	512.469,25	44.551,26	512.469,25	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00	0,00	1.053.629,80	6.349.770,18	1.053.629,80	6.349.770,18	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00	N/A	TAXAS	0,00	0,00	82.598,49	999.141,88	82.598,49	999.141,88	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	82.598,49	999.141,88	82.598,49	999.141,88	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.00	N/A	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.436,24	1.667.087,41	123.436,24	1.667.087,41	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	123.436,24	1.667.087,41	123.436,24	1.667.087,41	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	1.616.064,03	0,00	1.269.915,27	8.664.976,00	2.885.693,80	8.669.024,20	285,50	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f81129-9b4e-48ca-9e80-5148c28c5c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.01.00	N/A	IMPOSTOS	1.616.064,03	0,00	1.269.915,27	8.664.976,00	2.885.693,80	8.669.024,20	285,50	0,00
1.1.2.1.2.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.616.064,03	0,00	1.269.915,27	8.664.976,00	2.885.693,80	8.669.024,20	285,50	0,00
1.1.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	2.333.738,26	2.863.601,12	0,00	2.649.314,38	2.333.738,26	0,00
1.1.2.3.3.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.235.544,22	2.655.864,64	0,00	2.101.602,18	2.235.544,22	0,00
1.1.2.3.3.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.235.532,33	2.655.852,75	0,00	2.101.602,18	2.235.532,33	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P	COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	2.232.930,26	2.652.268,91	0,00	2.096.693,32	2.232.930,26	0,00
1.1.2.3.3.01.03	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	2.602,07	3.583,84	0,00	4.908,86	2.602,07	0,00
1.1.2.3.3.03.00	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	0,00	11,89	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00
1.1.2.3.4.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	98.194,04	207.736,48	0,00	547.712,20	98.194,04	0,00
1.1.2.3.4.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	98.194,04	207.736,48	0,00	547.712,20	98.194,04	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	75.570,81	185.113,25	0,00	547.712,20	75.570,81	0,00
1.1.2.3.4.01.02	P	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	22.623,23	22.623,23	0,00	0,00	22.623,23	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	41.728,58	655.676,29	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	41.728,58	655.676,29	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	40.874,29	490.583,21	40.874,29	535.662,61	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	40.874,29	490.583,21	40.874,29	535.662,61	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	854,29	111.789,63	854,29	120.013,68	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	854,29	111.789,63	854,29	120.013,68	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.2.6.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.2.6.1.02.99	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	6.030.212,10	0,00	128.215,37	4.925.895,10	3.285.614,76	4.097.864,76	2.872.812,71	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8804fb31-2906-4185-b148-baa28c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		PRAZO								
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.285.614,76	0,00	0,00	4.097.864,76	3.285.614,76	4.097.864,76	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.285.614,76	0,00	0,00	4.097.864,76	3.285.614,76	4.097.864,76	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.285.614,76	0,00	0,00	3.285.614,76	3.285.614,76	3.285.614,76	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.276.093,60	0,00	0,00	3.276.093,60	3.276.093,60	3.276.093,60	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	3.276.093,60	3.276.093,60	3.276.093,60	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
1.1.3.1.1.01.04	P	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.521,16	0,00	0,00	9.521,16	9.521,16	9.521,16	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Financeiro	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Permanente	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	9.521,16	9.521,16	9.521,16	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (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	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.07.00	F	ISS A COMPENSAR	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Financeiro	ISS A COMPENSAR (Financeiro)	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Permanente	ISS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.707.540,31	0,00	128.215,37	828.030,34	0,00	0,00	2.835.755,68	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.704.602,18	0,00	61.097,46	760.912,43	0,00	0,00	2.765.699,64	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,64	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	10.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,64	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8482121-290e-48a3-9846-0180c285c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	965.115,10	0,00	19.588,63	262.018,33	0,00	0,00	984.703,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.729.301,44	0,00	41.508,83	498.894,10	0,00	0,00	1.770.810,27	0,00
1.1.3.8.2.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.938,13	0,00	67.117,91	67.117,91	0,00	0,00	70.056,04	0,00
1.1.3.8.2.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.938,13	0,00	67.117,91	67.117,91	0,00	0,00	70.056,04	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	2.938,13	0,00	67.117,91	67.117,91	0,00	0,00	70.056,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	21.204.360,16	0,00	2.981.558,62	24.266.279,58	23.898.106,63	23.978.467,43	287.812,15	0,00
1.1.5.1.0.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	281.245,85	0,00	6.566,30	287.812,15	0,00	0,00	287.812,15	0,00
1.1.5.1.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	281.245,85	0,00	6.566,30	287.812,15	0,00	0,00	287.812,15	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	281.245,85	0,00	6.566,30	287.812,15	0,00	0,00	287.812,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	20.923.114,31	0,00	2.974.992,32	23.978.467,43	23.898.106,63	23.978.467,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.923.114,31	0,00	2.974.992,32	23.978.467,43	23.898.106,63	23.978.467,43	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	14.523.586,85	0,00	1.993.884,01	16.517.470,86	16.517.470,86	16.517.470,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.079.197,52	0,00	570.275,57	3.729.833,89	3.649.473,09	3.729.833,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	57.352,18	0,00	0,00	57.352,18	57.352,18	57.352,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	471.274,30	0,00	33.236,03	504.510,33	504.510,33	504.510,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.815.591,44	0,00	77.728,73	1.893.320,17	1.893.320,17	1.893.320,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	976.112,02	0,00	299.867,98	1.275.980,00	1.275.980,00	1.275.980,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.337.685,56	0,00	2.410.340,97	12.162.845,45	41.728,58	605.540,88	161.706.297,95	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.676.167,98	0,00	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	59.634.439,40	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	55.975.345,37	0,00	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	55.933.616,79	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.971.008,19	0,00	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	55.929.279,61	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.975.840,94	0,00	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	48.934.112,36	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	48.975.840,94	0,00	0,00	0,00	41.728,58	602.372,84	48.934.112,36	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f04b121-290e-4885-b4b8-b48aaa85cc3c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.995.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.167,25	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.367.736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.736,15	0,00
1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.627.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627.431,10	0,00
1.2.1.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,18	0,00
1.2.1.1.2.04.00	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,18	0,00
1.2.1.2.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.1.2.1.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.1.2.1.02.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.1.2.1.02.99	P	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	375.220,78	0,00	0,00	241.965,66	0,00	0,00	375.220,78	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	375.220,78	0,00	0,00	241.965,66	0,00	0,00	375.220,78	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	375.220,78	0,00	0,00	241.965,66	0,00	0,00	375.220,78	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	375.220,78	0,00	0,00	241.965,66	0,00	0,00	375.220,78	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.220,78	0,00	0,00	241.965,66	0,00	0,00	375.220,78	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	99.286.296,80	0,00	2.410.340,97	11.920.879,79	0,00	3.168,04	101.696.637,77	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	28.028.120,60	0,00	1.277.075,17	1.526.935,04	0,00	0,00	29.305.195,77	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.028.120,60	0,00	1.277.075,17	1.526.935,04	0,00	0,00	29.305.195,77	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.463.688,15	0,00	0,00	54.152,00	0,00	0,00	3.463.688,15	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,20	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.276.284,09	0,00	0,00	54.152,00	0,00	0,00	1.276.284,09	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 11657 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f04d21-290e-485-b8d-5b1d8ca285c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	38.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.563,02	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	777.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.209,51	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	27.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	459.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.028,60	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	56.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.476,70	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	795.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.425,03	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	2.691.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.800,63	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.691.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.800,63	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.469.454,34	0,00	389.326,32	517.453,86	0,00	0,00	9.858.780,66	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658.331,31	0,00	345,32	66.837,86	0,00	0,00	658.676,63	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.243.807,72	0,00	388.981,00	450.616,00	0,00	0,00	7.632.788,72	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.567.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.315,31	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	735.111,76	0,00	0,00	67.580,33	0,00	0,00	735.111,76	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	267.934,76	0,00	0,00	67.580,33	0,00	0,00	267.934,76	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	195.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.352,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	101.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	170.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	10.084.990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084.990,36	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.843.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.912,09	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.201.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201.060,00	0,00
1.2.3.1.1.05.06	P	EMBARCAÇÕES	40.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.018,27	0,00
1.2.3.1.1.08.00	N/A	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1.2.3.1.1.08.05	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.582.868,36	0,00	887.748,85	887.748,85	0,00	0,00	2.470.617,21	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 11657 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84fd2f1-2906-48a5-9846-0148a28c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.582.868,36	0,00	887.748,85	887.748,85	0,00	0,00	2.470.617,21	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	76.114.583,47	0,00	1.133.265,80	10.393.944,75	0,00	3.168,04	77.247.849,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.114.583,47	0,00	1.133.265,80	10.393.944,75	0,00	3.168,04	77.247.849,27	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	14.725.873,31	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	14.725.873,31	0,00
1.2.3.2.1.01.02	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	15.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,70	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	11.706.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706.471,75	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	3.003.896,86	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	3.003.896,86	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	58.233.386,72	0,00	1.133.265,80	9.973.944,75	0,00	3.168,04	59.366.652,52	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	57.637.689,08	0,00	1.133.265,80	9.973.944,75	0,00	3.168,04	58.770.954,88	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	595.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.697,64	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	125.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.765,89	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.969.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.557,55	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.969.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.557,55	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.856.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.407,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.856.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.407,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	4.523.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.090,22
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	717.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.111,76
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	192.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.782,53
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.139.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.796,33
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	52.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.124,24
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.239.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.803,33
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	181.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.472,03

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b4b2f29-e48a5-b44d-bf48caa28c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	333.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.317,05
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	333.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.317,05
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	159.106.286,63	38.901.062,77	745.082.773,57	36.850.809,16	741.658.689,29	0,00	157.056.033,35
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.161.103,26	38.873.155,62	285.184.298,81	36.850.809,16	282.035.292,64	0,00	16.138.756,43
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.364.689,08	11.115.733,49	117.804.442,01	11.112.569,59	113.510.335,35	0,00	11.361.525,74
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.061.804,23	108.441.183,29	11.085.604,96	108.442.339,47	0,00	23.800,82
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.061.804,23	108.441.183,29	11.085.604,96	108.442.339,47	0,00	23.800,82
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	11.000.119,06	107.445.434,65	11.023.919,79	107.446.590,83	0,00	23.800,82
2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.566.016,01	98.212.753,16	7.589.816,74	98.213.909,34	0,00	23.800,82
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	7.566.016,01	98.212.753,16	7.589.816,74	98.213.909,34	0,00	23.800,82
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.404.833,61	6.680.927,21	3.404.833,61	6.680.927,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	3.404.833,61	6.680.927,21	3.404.833,61	6.680.927,21	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	1.396,56	1.741.281,02	1.396,56	1.741.281,02	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	1.396,56	1.741.281,02	1.396,56	1.741.281,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	27.872,88	810.473,26	27.872,88	810.473,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	27.872,88	810.473,26	27.872,88	810.473,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	58.269,67	967.286,14	58.269,67	967.286,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	58.269,67	967.286,14	58.269,67	967.286,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	0,00	0,00	58.269,67	967.286,14	58.269,67	967.286,14	0,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 11657 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df8fd252-99e8-48a5-b24b-b48aaa8b8533

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		NÃO VENCIDOS (Financeiro)								
2.1.1.1.1.06.00	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.415,50	28.462,50	3.415,50	28.462,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	3.415,50	28.462,50	3.415,50	28.462,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.364.689,08	53.929,26	9.363.258,72	26.964,63	5.067.995,88	0,00	11.337.724,94
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.364.689,08	53.929,26	9.363.258,72	26.964,63	5.067.995,88	0,00	11.337.724,94
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.066.970,40	0,00	772.733,04	0,00	772.733,04	0,00	9.066.970,40
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.066.970,40	0,00	772.733,04	0,00	772.733,04	0,00	9.066.970,40
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	9.066.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066.970,40
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	772.733,04	0,00	772.733,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO	0,00	2.026.512,92	53.929,26	8.590.525,68	26.964,63	4.295.262,84	0,00	1.999.548,84
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	26.964,63	4.295.262,84	26.964,63	4.295.262,84	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	2.026.512,92	26.964,63	4.295.262,84	0,00	0,00	0,00	1.999.548,84
2.1.1.4.3.07.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	271.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.205,76
2.1.1.4.3.07.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	271.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.205,76
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.336.569,91	18.884.283,64	127.331.219,99	21.004.426,37	129.398.753,86	0,00	3.456.712,64
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.336.569,91	18.884.283,64	127.331.219,99	21.004.426,37	129.398.753,86	0,00	3.456.712,64
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	1.325.407,05	18.806.143,62	127.029.822,77	20.937.449,21	129.164.333,80	0,00	3.456.712,64

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df04b221-2908-48a5-b84d-5b148caa85c2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.325.407,05	18.806.143,62	126.952.472,90	20.937.449,21	129.086.983,93	0,00	3.456.712,08
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.325.407,05	18.806.143,62	126.952.472,90	20.937.449,21	129.086.983,93	0,00	3.456.712,08
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	1.325.407,05	18.806.143,62	126.952.472,90	20.937.449,21	129.086.983,93	0,00	3.456.712,08
2.1.3.1.1.08.00	N/A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	17.349,87	0,00	17.349,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	17.349,87	0,00	17.349,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	17.349,87	0,00	17.349,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.00	F	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.00	Permanente	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.00	Financeiro	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	11.162,86	78.140,02	301.397,22	66.977,16	234.420,06	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	39.070,01	150.698,61	39.070,01	150.698,61	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Permanente)	0,00	11.162,86	39.070,01	150.698,61	27.907,15	83.721,45	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	136.532,59	234.355,76	2.444.779,33	357.906,24	2.697.551,00	0,00	260.083,07
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	136.532,59	234.355,76	2.444.779,33	357.906,24	2.697.551,00	0,00	260.083,07

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84fd21-290e-485-b846-9148ca285c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	136.532,59	234.355,76	2.444.779,33	357.906,24	2.697.551,00	0,00	260.083,26
2.1.4.1.3.11.00	P	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	136.532,59	234.355,76	2.408.442,31	357.906,24	2.668.525,38	0,00	260.083,26
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	136.532,59	234.355,76	2.408.442,31	357.906,24	2.668.525,38	0,00	260.083,26
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	36.337,02	0,00	29.025,62	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	Financeiro	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	18.168,51	0,00	18.168,51	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	Permanente	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	18.168,51	0,00	10.857,11	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	201.503,59	1.321.817,26	306.295,45	1.330.768,01	0,00	104.791,84
2.1.5.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	201.503,59	1.321.817,26	306.295,45	1.330.768,01	0,00	104.791,84
2.1.5.3.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.503,59	1.253.959,08	306.295,45	1.262.909,83	0,00	104.791,84
2.1.5.3.1.02.00	F	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	0,00	201.503,59	1.253.959,08	306.295,45	1.262.909,83	0,00	104.791,84
2.1.5.3.1.02.00	Financeiro	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	201.503,59	1.253.959,08	306.295,45	1.262.909,83	0,00	104.791,84
2.1.5.3.1.02.00	Permanente	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	67.858,18	0,00	67.858,18	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	F	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	67.858,18	0,00	67.858,18	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	Permanente	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	Financeiro	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	67.858,18	0,00	67.858,18	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.323.311,68	8.437.279,14	36.282.040,22	4.069.611,51	35.097.884,42	0,00	955.644,05
2.1.8.6.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	87.500,00	962.500,00	87.500,00	962.500,00	0,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 11657 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dffdd21-280e-48a5-b84d-51486e285c32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.8.6.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.500,00	962.500,00	87.500,00	962.500,00	0,00	0,00
2.1.8.6.1.02.00	F	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	87.500,00	962.500,00	87.500,00	962.500,00	0,00	0,00
2.1.8.6.1.02.00	Financeiro	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP (Financeiro)	0,00	0,00	87.500,00	962.500,00	87.500,00	962.500,00	0,00	0,00
2.1.8.6.1.02.00	Permanente	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.233.257,84	7.994.851,16	33.325.584,16	3.716.087,37	32.145.310,46	0,00	954.494,86
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.228.490,11	4.573.133,21	23.610.895,54	2.285.167,98	22.416.652,67	0,00	940.524,98
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.226.520,16	4.573.133,21	23.533.384,66	2.285.167,98	22.337.171,84	0,00	938.554,98
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.794.156,34	1.933.834,56	7.730.034,82	961.073,78	7.569.449,38	0,00	821.395,78
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	1.163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,89
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.742,29	10.857,32	124.656,82	10.857,32	124.656,82	0,00	11.742,29
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.919,16	75.052,88	465.824,15	37.397,20	432.062,98	0,00	5.263,21
2.1.8.8.1.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	118.792,19	51.449,81	326.003,54	25.783,92	302.544,06	0,00	93.126,67
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.253.413,62	2.501.938,64	14.886.865,33	1.250.055,76	13.908.458,60	0,00	1.530,45
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,67
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.969,95	0,00	77.510,88	0,00	79.480,83	0,00	1.969,95
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.969,95	0,00	77.510,88	0,00	79.480,83	0,00	1.969,95
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.004.767,73	3.421.717,95	9.714.688,62	1.430.919,39	9.728.657,79	0,00	13.969,17
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.004.767,73	3.421.717,95	9.714.688,62	1.430.919,39	9.728.657,79	0,00	13.969,17
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.607.760,55	2.813.403,73	8.222.438,35	1.212.485,22	8.229.280,39	0,00	6.842,04
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	397.007,18	608.314,22	1.492.250,27	218.434,17	1.499.377,40	0,00	7.127,13
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.053,84	354.927,98	1.993.956,06	266.024,14	1.990.073,96	0,00	1.150,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.053,84	354.927,98	1.984.894,28	266.024,14	1.981.012,18	0,00	1.150,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	650,00	102.000,00	1.061.940,00	102.000,00	1.062.590,00	0,00	650,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b0d2d2-2906-48a5-b843-b1a9ca8206c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	650,00	102.000,00	1.061.940,00	102.000,00	1.062.590,00	0,00	650,00
2.1.8.9.1.14.00	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	89.403,84	178.807,68	483.931,32	89.403,84	483.931,32	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	89.403,84	241.965,66	89.403,84	241.965,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	89.403,84	241.965,66	0,00	241.965,66	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.120,30	439.022,96	74.620,30	434.490,86	0,00	500,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	74.120,30	439.022,96	74.620,30	434.490,86	0,00	500,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	9.048,54	0,00	9.048,54	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	9.048,54	0,00	9.048,54	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.048,54	0,00	9.048,54	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	9.048,54	0,00	9.048,54	0,00	0,00
2.1.8.9.4.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.99	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	108.703.605,56	27.907,15	94.578,56	0,00	1.387,96	0,00	108.675.698,41
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.173.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.173.729,39
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69.173.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.173.729,39
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.173.729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.173.729,39
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.160.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160.233,10

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df0dd21a-90e8-48a5-b44d-5148c28523

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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**
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	68.160.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160.233,10
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	68.160.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160.233,10
2.2.1.4.3.02.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.013.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.496,29
2.2.1.4.3.02.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	1.013.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.496,29
2.2.1.4.3.02.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	960.006,43	27.907,15	83.721,45	0,00	0,00	0,00	932.099,88
2.2.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	960.006,43	27.907,15	83.721,45	0,00	0,00	0,00	932.099,88
2.2.3.1.2.00.00	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	960.006,43	27.907,15	83.721,45	0,00	0,00	0,00	932.099,88
2.2.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (Permanente)	0,00	960.006,43	27.907,15	83.721,45	0,00	0,00	0,00	932.099,88
2.2.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.857,11	0,00	1.387,96	0,00	0,00
2.2.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	10.857,11	0,00	1.387,96	0,00	0,00
2.2.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	10.857,11	0,00	1.387,96	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.00	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	10.857,11	0,00	1.387,96	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.00	Financeiro	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.00	Permanente	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	10.857,11	0,00	1.387,96	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	N/A	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	38.569.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569.869,74
2.2.7.3.0.00.00	N/A	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	38.569.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569.869,74
2.2.7.3.3.00.00	P	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.569.869,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569.869,74

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8804fd2f-290e-4da5-b848-b648ca8285c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	32.241.577,81	0,00	459.803.896,20	0,00	459.622.008,69	0,00	32.241.577,81
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	32.241.577,81	0,00	459.803.896,20	0,00	459.622.008,69	0,00	32.241.577,81
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	32.241.577,81	0,00	459.803.896,20	0,00	459.622.008,69	0,00	32.241.577,81
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	321.660.020,68	0,00	0,00	186.782.116,08	0,00	186.600.228,57	321.660.020,68	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.684.636,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.478.133,17	0,00	0,00	186.600.228,57	0,00	0,00	321.478.133,17	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.887,51	0,00	0,00	181.887,51	0,00	2.915.592,12	181.887,51	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.890.535,82	0,00	0,00	85.419.357,24	0,00	85.419.357,24	10.890.535,82	0,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	39.966.900,99	0,00	45.452.456,25	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890.535,82	0,00	0,00	45.452.456,25	0,00	39.966.900,99	10.890.535,82	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	249.196.569,78	0,00	125.717.724,57	0,00	125.717.724,57	0,00	249.196.569,78
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	125.271.990,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	249.196.569,78	0,00	445.733,82	0,00	125.271.990,75	0,00	249.196.569,78
2.3.7.1.3.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.733,82	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	115.595.564,53	0,00	61.884.698,31	0,00	61.884.698,31	0,00	115.595.564,53
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	61.884.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	115.595.564,53	0,00	0,00	0,00	61.884.698,31	0,00	115.595.564,53
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	232.906.459,75	0,00	66.816.496,90	300.918.113,00	2.636.320,94	3.831.477,29	297.086.635,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	94.122.037,82	0,00	14.310.122,26	108.443.160,08	0,00	11.000,00	108.432.160,08	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.340.272,49	0,00	14.310.122,26	107.661.394,75	0,00	11.000,00	107.650.394,75	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	93.340.272,49	0,00	14.310.122,26	107.661.394,75	0,00	11.000,00	107.650.394,75	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.340.272,49	0,00	14.310.122,26	107.661.394,75	0,00	11.000,00	107.650.394,75	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f04f821-290e-48a5-b946-914f8a28c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.435.806,30	0,00	13.598.868,36	91.045.674,66	0,00	11.000,00	91.034.674,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.462.458,50	0,00	6.237.447,41	75.699.905,91	0,00	0,00	75.699.905,91	0,00
3.1.1.2.1.01.02	N/A	ADICIONAL NOTURNO	132.958,60	0,00	21.148,00	154.106,60	0,00	0,00	154.106,60	0,00
3.1.1.2.1.01.06	N/A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955.888,68	0,00	121.107,76	1.076.996,44	0,00	0,00	1.076.996,44	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	6.680.927,21	6.680.927,21	0,00	0,00	6.680.927,21	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.730.363,30	0,00	10.917,72	1.741.281,02	0,00	0,00	1.741.281,02	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	782.600,38	0,00	27.872,88	810.473,26	0,00	0,00	810.473,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.101.328,16	0,00	100.139,38	1.212.467,54	0,00	11.000,00	1.201.467,54	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.766.034,97	0,00	163.351,12	1.929.386,09	0,00	0,00	1.929.386,09	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.504.173,71	0,00	235.956,88	1.740.130,59	0,00	0,00	1.740.130,59	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	934.063,47	0,00	61.685,17	995.748,64	0,00	0,00	995.748,64	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.970.402,72	0,00	649.568,73	15.619.971,45	0,00	0,00	15.619.971,45	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.873.497,86	0,00	649.568,73	15.523.066,59	0,00	0,00	15.523.066,59	0,00
3.1.1.2.1.04.02	N/A	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	96.904,86	0,00	0,00	96.904,86	0,00	0,00	96.904,86	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00	0,00	772.733,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.032,29	0,00	0,00	9.032,29	0,00	0,00	9.032,29	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.032,29	0,00	0,00	9.032,29	0,00	0,00	9.032,29	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.032,29	0,00	0,00	9.032,29	0,00	0,00	9.032,29	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.756.222,41	0,00	36.924.241,33	115.334.757,23	2.636.320,94	3.290.614,43	112.044.142,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.324.696,75	0,00	23.942.145,08	30.266.841,83	0,00	0,00	30.266.841,83	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	23.789.723,62	23.789.723,62	0,00	0,00	23.789.723,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	0,00	23.789.723,62	23.789.723,62	0,00	0,00	23.789.723,62	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0421-290e-48a3-9884-b1a8caa285c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSOLIDAÇÃO								
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.129.428,31	10.129.428,31	0,00	0,00	10.129.428,31	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	520.271,98	520.271,98	0,00	0,00	520.271,98	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.541.090,08	3.541.090,08	0,00	0,00	3.541.090,08	0,00
3.3.1.1.1.08.00	N/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	626.899,37	626.899,37	0,00	0,00	626.899,37	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	529.412,83	529.412,83	0,00	0,00	529.412,83	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	57.805,00	57.805,00	0,00	0,00	57.805,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.275.980,00	1.275.980,00	0,00	0,00	1.275.980,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.805,25	8.805,25	0,00	0,00	8.805,25	0,00
3.3.1.1.1.20.00	N/A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	107.051,74	107.051,74	0,00	0,00	107.051,74	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.726,11	6.726,11	0,00	0,00	6.726,11	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	897.671,61	897.671,61	0,00	0,00	897.671,61	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.934.955,91	2.934.955,91	0,00	0,00	2.934.955,91	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	65.514,18	65.514,18	0,00	0,00	65.514,18	0,00
3.3.1.1.1.35.00	N/A	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	25.134,50	25.134,50	0,00	0,00	25.134,50	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.266.420,80	1.266.420,80	0,00	0,00	1.266.420,80	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.005.517,37	1.005.517,37	0,00	0,00	1.005.517,37	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	791.038,58	791.038,58	0,00	0,00	791.038,58	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.324.696,75	0,00	152.421,46	6.477.118,21	0,00	0,00	6.477.118,21	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.324.696,75	0,00	152.421,46	6.477.118,21	0,00	0,00	6.477.118,21	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.548.937,40	0,00	0,00	4.548.937,40	0,00	0,00	4.548.937,40	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.775.759,35	0,00	152.421,46	1.928.180,81	0,00	0,00	1.928.180,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	71.431.525,66	0,00	12.982.096,25	85.067.915,40	2.636.320,94	3.290.614,43	81.777.300,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	960.590,00	0,00	102.000,00	1.062.590,00	0,00	0,00	1.062.590,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	960.590,00	0,00	102.000,00	1.062.590,00	0,00	0,00	1.062.590,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	960.590,00	0,00	102.000,00	1.062.590,00	0,00	0,00	1.062.590,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.011.662,15	0,00	96.353,00	1.108.015,15	2.370,00	2.370,00	1.105.645,15	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df0dd21-290e-8825-b44d-b5488aa985c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.011.662,15	0,00	96.353,00	1.108.015,15	2.370,00	2.370,00	1.105.645,15	0,00
3.3.2.2.1.19.00	N/A	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	32.120,00	0,00	2.000,00	34.120,00	0,00	0,00	34.120,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	461.485,00	0,00	41.393,00	502.878,00	2.370,00	2.370,00	500.508,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	N/A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166.692,25	0,00	0,00	166.692,25	0,00	0,00	166.692,25	0,00
3.3.2.2.1.30.00	N/A	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	345.344,90	0,00	52.960,00	398.304,90	0,00	0,00	398.304,90	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.898.323,43	0,00	11.278.102,06	69.671.141,61	2.633.950,94	3.128.667,06	66.542.474,55	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.898.323,43	0,00	11.278.102,06	69.671.141,61	2.633.950,94	3.128.667,06	66.542.474,55	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	267,34	0,00	0,00	267,34	0,00	0,00	267,34	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	240.068,26	0,00	17.400,24	257.468,50	0,00	0,00	257.468,50	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.005.851,64	0,00	357.835,70	3.363.687,34	31.316,99	31.316,99	3.332.370,35	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	152.972,23	0,00	21.652,78	174.625,01	0,00	0,00	174.625,01	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.539.963,92	0,00	1.550.832,62	6.354.821,72	682.877,36	946.902,54	5.407.919,18	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	235.438,00	0,00	0,00	235.438,00	0,00	0,00	235.438,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.051.562,01	0,00	0,00	1.051.562,01	0,00	0,00	1.051.562,01	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	569.749,20	0,00	90.864,20	660.613,40	1.250,00	1.250,00	659.363,40	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.405.876,26	0,00	895.548,08	6.301.424,34	0,00	0,00	6.301.424,34	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.457.380,03	0,00	126.738,20	2.584.118,23	0,00	0,00	2.584.118,23	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	742.779,76	0,00	8.771,24	751.551,00	0,00	0,00	751.551,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	47.439,60	0,00	32.779,40	80.219,00	0,00	0,00	80.219,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.037.853,73	0,00	1.412.902,00	10.450.755,73	0,00	0,00	10.450.755,73	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	74.269,82	0,00	9.054,75	83.324,57	80,52	80,52	83.244,05	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	106.450,00	0,00	15.300,00	121.750,00	0,00	0,00	121.750,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	N/A	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24.135,20	0,00	974,28	25.109,48	0,00	0,00	25.109,48	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.200,00	0,00	2.700,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f04d121-290e-48b5-b94d-b5486aa28cc3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44.418,89	0,00	4.165,39	48.584,28	0,00	0,00	48.584,28	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.910,31	0,00	36.978,43	285.888,74	0,00	0,00	285.888,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.864.737,23	0,00	6.671.204,75	36.766.632,92	1.918.426,07	2.149.117,01	34.617.515,91	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	11.560.950,08	0,00	1.505.641,19	13.226.168,64	0,00	159.577,37	13.066.591,27	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	11.560.950,08	0,00	1.505.641,19	13.226.168,64	0,00	159.577,37	13.066.591,27	0,00
3.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00
3.4.3.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00
3.4.3.1.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00
3.4.3.1.3.00.00	N/A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00
3.4.3.1.3.01.00	N/A	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00	0,00	1.387,96	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.152.282,11	0,00	15.036.246,61	73.718.391,58	0,00	529.862,86	73.188.528,72	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.383.939,22	0,00	12.697.192,56	54.081.131,78	0,00	0,00	54.081.131,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	41.383.939,22	0,00	12.697.192,56	54.081.131,78	0,00	0,00	54.081.131,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.383.939,22	0,00	12.697.192,56	54.081.131,78	0,00	0,00	54.081.131,78	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	41.383.939,22	0,00	12.697.192,56	54.081.131,78	0,00	0,00	54.081.131,78	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.811.728,51	0,00	2.032.758,60	18.374.349,97	0,00	529.862,86	17.844.487,11	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.811.728,51	0,00	2.032.758,60	18.374.349,97	0,00	529.862,86	17.844.487,11	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	15.811.728,51	0,00	2.032.758,60	18.374.349,97	0,00	529.862,86	17.844.487,11	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	956.614,38	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.262.909,83	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	956.614,38	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.262.909,83	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df04fb31-2906e48a-5e846b14-86aa285c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	956.614,38	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.262.909,83	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	956.614,38	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.262.909,83	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	2.310.619,14	0,00	357.906,24	2.668.525,38	0,00	0,00	2.668.525,38	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	2.310.619,14	0,00	357.906,24	2.668.525,38	0,00	0,00	2.668.525,38	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.310.619,14	0,00	357.906,24	2.668.525,38	0,00	0,00	2.668.525,38	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.310.619,14	0,00	357.906,24	2.668.525,38	0,00	0,00	2.668.525,38	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	2.310.619,14	0,00	357.906,24	2.668.525,38	0,00	0,00	2.668.525,38	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.910,31	0,00	187.980,46	751.890,77	0,00	0,00	751.890,77	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	126.918,06	0,00	55.500,00	182.418,06	0,00	0,00	182.418,06	0,00
3.9.4.3.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A CULTURA	126.918,06	0,00	55.500,00	182.418,06	0,00	0,00	182.418,06	0,00
3.9.4.3.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	126.918,06	0,00	55.500,00	182.418,06	0,00	0,00	182.418,06	0,00
3.9.4.3.1.01.00	N/A	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	126.918,06	0,00	55.500,00	182.418,06	0,00	0,00	182.418,06	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	398.352,25	0,00	132.480,46	530.832,71	0,00	0,00	530.832,71	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	204.039,75	0,00	113.360,16	317.399,91	0,00	0,00	317.399,91	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	78.057,44	0,00	0,00	78.057,44	0,00	0,00	78.057,44	0,00
3.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.104,00	0,00	112.597,55	228.701,55	0,00	0,00	228.701,55	0,00
3.9.9.6.3.99.00	N/A	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.104,00	0,00	112.597,55	228.701,55	0,00	0,00	228.701,55	0,00
3.9.9.6.4.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	9.878,31	0,00	762,61	10.640,92	0,00	0,00	10.640,92	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	194.312,50	0,00	19.120,30	213.432,80	0,00	0,00	213.432,80	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df0d2d21-290e-48a5-b94d-b548cae28538

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	194.312,50	0,00	19.120,30	213.432,80	0,00	0,00	213.432,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	277.221.704,94	200,64	2.891.030,79	47.620.102,21	327.732.637,30	0,00	324.841.606,51
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.746.066,74	0,00	0,00	2.473.312,21	17.219.378,95	0,00	17.219.378,95
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	13.829.523,35	0,00	0,00	2.390.713,72	16.220.237,07	0,00	16.220.237,07
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.540.214,77	0,00	0,00	1.337.083,92	9.877.298,69	0,00	9.877.298,69
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.540.214,77	0,00	0,00	1.337.083,92	9.877.298,69	0,00	9.877.298,69
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	677.236,05	0,00	0,00	22.617,39	699.853,44	0,00	699.853,44
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.395.060,73	0,00	0,00	1.269.915,27	8.664.976,00	0,00	8.664.976,00
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	6.345.619,38	0,00	0,00	1.134.437,87	7.480.057,25	0,00	7.480.057,25
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.049.441,35	0,00	0,00	135.477,40	1.184.918,75	0,00	1.184.918,75
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	467.917,99	0,00	0,00	44.551,26	512.469,25	0,00	512.469,25
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.289.308,58	0,00	0,00	1.053.629,80	6.342.938,38	0,00	6.342.938,38
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.289.308,58	0,00	0,00	1.053.629,80	6.342.938,38	0,00	6.342.938,38
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	5.289.308,58	0,00	0,00	1.053.629,80	6.342.938,38	0,00	6.342.938,38
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	916.543,39	0,00	0,00	82.598,49	999.141,88	0,00	999.141,88
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	916.543,39	0,00	0,00	82.598,49	999.141,88	0,00	999.141,88
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916.543,39	0,00	0,00	82.598,49	999.141,88	0,00	999.141,88
4.1.2.1.1.01.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	787.332,89	0,00	0,00	72.854,01	860.186,90	0,00	860.186,90
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.880,66	0,00	0,00	5.636,83	76.517,49	0,00	76.517,49
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SA+//0A2g-DE	0,00	70.880,66	0,00	0,00	5.636,83	76.517,49	0,00	76.517,49
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	58.329,84	0,00	0,00	4.107,65	62.437,49	0,00	62.437,49
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.327.836,72	0,00	0,00	123.436,24	1.451.272,96	0,00	1.451.272,96
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	0,00	1.327.836,72	0,00	0,00	123.436,24	1.451.272,96	0,00	1.451.272,96

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4482290-e48a-4988-b148-e28523

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		PÚBLICA								
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.327.836,72	0,00	0,00	123.436,24	1.451.272,96	0,00	1.451.272,96
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.836,72	0,00	0,00	123.436,24	1.451.272,96	0,00	1.451.272,96
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.327.836,72	0,00	0,00	123.436,24	1.451.272,96	0,00	1.451.272,96
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.979.711,27	0,00	241.515,77	164.985,69	2.386.212,73	0,00	2.144.696,96
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127.075,33	0,00	0,00	0,00	127.075,33	0,00	127.075,33
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	127.075,33	0,00	0,00	0,00	127.075,33	0,00	127.075,33
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.075,33	0,00	0,00	0,00	127.075,33	0,00	127.075,33
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	127.075,33	0,00	0,00	0,00	127.075,33	0,00	127.075,33
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.852.635,94	0,00	241.515,77	164.985,69	2.259.137,40	0,00	2.017.621,63
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.852.635,94	0,00	241.515,77	164.985,69	2.259.137,40	0,00	2.017.621,63
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.852.635,94	0,00	241.515,77	164.985,69	2.259.137,40	0,00	2.017.621,63
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	258.996.089,18	200,64	2.649.515,02	44.858.368,07	306.503.771,63	0,00	303.854.256,61
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.978.418,73	0,00	0,00	12.034.930,54	48.013.349,27	0,00	48.013.349,27
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.803.076,03	0,00	0,00	12.034.930,54	47.838.006,57	0,00	47.838.006,57
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.803.076,03	0,00	0,00	12.034.930,54	47.838.006,57	0,00	47.838.006,57
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	35.778.659,22	0,00	0,00	10.830.327,41	46.608.986,63	0,00	46.608.986,63
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	24.416,81	0,00	0,00	1.204.603,13	1.229.019,94	0,00	1.229.019,94
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.342,70	0,00	0,00	0,00	175.342,70	0,00	175.342,70
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	175.342,70	0,00	0,00	0,00	175.342,70	0,00	175.342,70

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/vdaDoc.seam Código do documento: 804fd2f2-290e-48a5-8467-1486aa28c3c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.342,70	0,00	0,00	0,00	175.342,70	0,00	175.342,70
4.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.342,70	0,00	0,00	0,00	175.342,70	0,00	175.342,70
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	223.017.670,45	200,64	2.649.515,02	32.823.437,53	258.490.422,36	0,00	255.840.907,34
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	120.443.298,15	0,00	2.649.314,38	21.126.883,94	144.219.496,47	0,00	141.570.182,09
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.993.194,84	0,00	2.101.602,18	17.233.893,20	114.328.690,22	0,00	112.227.088,04
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	60.049.049,44	0,00	2.096.693,32	11.616.518,29	73.762.261,05	0,00	71.665.567,73
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	98.002,00	0,00	4.908,86	8.125,67	111.036,53	0,00	106.127,67
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.708.395,21	0,00	0,00	145.471,32	1.853.866,53	0,00	1.853.866,53
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	23.471.984,56	0,00	0,00	4.627.904,45	28.099.889,01	0,00	28.099.889,01
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.453.509,87	0,00	0,00	311.507,46	1.765.017,33	0,00	1.765.017,33
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	8.121.804,17	0,00	0,00	516.143,32	8.637.947,49	0,00	8.637.947,49
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	90.449,59	0,00	0,00	8.222,69	98.672,28	0,00	98.672,28
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.450.103,31	0,00	547.712,20	3.892.990,74	29.890.806,25	0,00	29.343.094,05
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	22.050.037,92	0,00	547.712,20	3.483.143,82	26.080.893,94	0,00	25.533.181,74
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.737.002,94	0,00	0,00	177.108,49	1.914.111,43	0,00	1.914.111,43
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	168.449,64	0,00	0,00	19.187,53	187.637,17	0,00	187.637,17
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON+//0A1A-MICO	0,00	47.531,58	0,00	0,00	0,00	47.531,58	0,00	47.531,58
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	0,00	1.198.255,18	0,00	0,00	194.055,90	1.392.311,08	0,00	1.392.311,08

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d84fd21-290e-88a5-b8d-b148ca82285c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA+//0A2g-DE - REPASSE FUNDO A FUNDO								
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	248.826,05	0,00	0,00	19.495,00	268.321,05	0,00	268.321,05
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	99.660.679,15	200,64	200,64	10.651.032,74	110.311.711,89	0,00	110.311.511,25
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.514.425,63	200,64	200,64	3.563.013,91	49.077.439,54	0,00	49.077.238,90
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	54.146.253,52	0,00	0,00	7.088.018,83	61.234.272,35	0,00	61.234.272,35
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.913.693,15	0,00	0,00	1.045.520,85	3.959.214,00	0,00	3.959.214,00
4.5.2.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.913.693,15	0,00	0,00	1.045.520,85	3.959.214,00	0,00	3.959.214,00
4.5.2.3.3.02.00	N/A	AUXÍLIOS	0,00	2.913.693,15	0,00	0,00	1.045.520,85	3.959.214,00	0,00	3.959.214,00
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	172.001,03	0,00	0,00	0,00	172.001,03	0,00	172.001,03
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	172.001,03	0,00	0,00	0,00	172.001,03	0,00	172.001,03
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	158.203,40	0,00	0,00	0,00	158.203,40	0,00	158.203,40
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.203,40	0,00	0,00	0,00	158.203,40	0,00	158.203,40
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	106.025,76	0,00	0,00	0,00	106.025,76	0,00	106.025,76
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	52.177,64	0,00	0,00	0,00	52.177,64	0,00	52.177,64
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.337,63	0,00	0,00	0,00	10.337,63	0,00	10.337,63
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.337,63	0,00	0,00	0,00	10.337,63	0,00	10.337,63
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	702.884.525,88	0,00	81.407.359,42	938.513.898,49	51.896.770,27	207.735.181,17	732.395.115,03	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	701.268.128,17	0,00	81.407.359,42	936.897.500,78	51.896.770,27	206.118.783,46	730.778.717,32	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	236.911.830,00	0,00	0,00	254.116.888,00	0,00	17.205.058,00	236.911.830,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8804fb31-299e-48a5-9846-0148aa8c8523

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	236.911.830,00	0,00	0,00	254.116.888,00	0,00	17.205.058,00	236.911.830,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	254.116.888,00	0,00	0,00	254.116.888,00	0,00	0,00	254.116.888,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	17.205.058,00	0,00	0,00	0,00	17.205.058,00	0,00	17.205.058,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	17.205.058,00	0,00	0,00	0,00	17.205.058,00	0,00	17.205.058,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	17.205.058,00	0,00	0,00	0,00	17.205.058,00	0,00	17.205.058,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	464.356.298,17	0,00	81.407.359,42	682.780.612,78	51.896.770,27	188.913.725,46	493.866.887,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.915.739,35	0,00	54.478.648,94	399.828.023,28	43.613.781,50	148.047.416,49	251.780.606,79	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	236.911.830,00	0,00	0,00	236.911.830,00	0,00	0,00	236.911.830,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	236.911.830,00	0,00	0,00	236.911.830,00	0,00	0,00	236.911.830,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	48.132.210,48	0,00	26.671.825,04	74.804.035,52	0,00	0,00	74.804.035,52	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	48.132.210,48	0,00	26.671.825,04	74.804.035,52	0,00	0,00	74.804.035,52	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.671.825,04	74.804.035,52	26.671.825,04	74.804.035,52	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	422.473,21	0,00	0,00	422.473,21	0,00	0,00	422.473,21	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.581.436,14	0,00	10.864.867,44	14.446.303,58	0,00	0,00	14.446.303,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	43.362.301,13	0,00	15.572.957,60	58.935.258,73	0,00	0,00	58.935.258,73	0,00
5.2.2.1.3.05.00	N/A	RESERVA DE CONTINGENCIA	766.000,00	0,00	234.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.132.210,48	0,00	0,00	26.671.825,04	74.804.035,52	0,00	74.804.035,52
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	44.128.301,13	1.134.998,86	13.308.122,24	16.941.956,46	73.243.380,97	0,00	59.935.258,73
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.134.998,86	13.308.122,24	1.134.998,86	13.308.122,24	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	12.173.123,38	0,00	1.134.998,86	13.308.122,24	0,00	0,00	13.308.122,24	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	12.173.123,38	0,00	0,00	1.134.998,86	13.308.122,24	0,00	13.308.122,24
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	44.128.301,13	0,00	0,00	15.806.957,60	59.935.258,73	0,00	59.935.258,73
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	223.440.558,82	0,00	26.928.710,48	282.952.589,50	8.282.988,77	40.866.308,97	242.086.280,53	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	223.440.558,82	0,00	26.928.710,48	282.952.589,50	8.282.988,77	40.866.308,97	242.086.280,53	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	223.440.558,82	0,00	26.928.710,48	282.952.589,50	8.282.988,77	40.866.308,97	242.086.280,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	174.421.668,08	0,00	3.655.766,45	178.077.434,53	0,00	0,00	178.077.434,53	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	81.602.210,94	0,00	23.272.944,03	104.875.154,97	0,00	0,00	104.875.154,97	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ffd2e96-e885-b843-b148-caa28c3c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	32.583.320,20	0,00	0,00	8.282.988,77	40.866.308,97	0,00	40.866.308,97
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.616.397,71	0,00	0,00	1.616.397,71	0,00	1.616.397,71	1.616.397,71	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	170.678,34	0,00	0,00	170.678,34	0,00	170.678,34	170.678,34	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	170.678,34	0,00	0,00	170.678,34	0,00	0,00	170.678,34	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.678,34	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.445.719,37	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00	1.445.719,37	1.445.719,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.445.719,37	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	702.884.525,88	223.771.876,94	1.729.353.073,31	253.282.466,09	2.460.131.790,63	0,00	732.395.115,63
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	701.268.128,17	223.771.876,94	1.725.949.599,55	253.282.466,09	2.456.728.316,87	0,00	730.778.717,32
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	236.911.830,00	37.055.259,92	314.534.821,22	37.055.259,92	551.446.651,22	0,00	236.911.830,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.468.373,32	34.908.940,52	295.472.978,51	2.146.319,40	273.178.730,71	22.294.247,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	242.894.817,97	0,00	464.162,02	34.908.940,52	278.267.920,51	0,00	277.803.758,49
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.451.361,29	0,00	2.146.319,40	18.597.680,69	0,00	0,00	18.597.680,69	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.341.591,37	0,00	2.032.758,60	18.374.349,97	0,00	0,00	18.374.349,97	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	16.341.591,37	0,00	2.032.758,60	18.374.349,97	0,00	0,00	18.374.349,97	0,00
6.2.1.3.9.00.00	N/A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	109.769,92	0,00	113.560,80	223.330,72	0,00	0,00	223.330,72	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	464.356.298,17	186.716.617,02	1.411.414.778,33	216.227.206,17	1.905.281.665,65	0,00	493.866.887,32
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	240.915.739,35	114.726.142,55	877.151.313,28	125.591.009,99	1.128.931.920,07	0,00	251.780.606,79
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.475.180,53	42.735.668,08	342.887.848,23	34.954.813,81	352.582.174,49	0,00	9.694.326,26
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	223.440.558,82	71.990.474,47	534.263.465,05	90.636.196,18	776.349.745,58	0,00	242.086.280,53
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.281.712,67	38.728.174,04	286.219.162,72	29.673.414,43	286.446.115,78	0,00	226.953,06
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.462.589,64	30.661.768,52	244.775.308,89	33.045.717,18	248.621.847,19	0,00	3.846.538,30
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	212.696.256,51	2.600.531,91	3.268.993,44	27.917.064,57	241.281.782,61	0,00	238.012.789,17
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	223.440.558,82	71.990.474,47	534.263.465,05	90.636.196,18	776.349.745,58	0,00	242.086.280,53
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	223.440.558,82	71.990.474,47	534.263.465,05	90.636.196,18	776.349.745,58	0,00	242.086.280,53
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	223.440.558,82	71.990.474,47	534.263.465,05	90.636.196,18	776.349.745,58	0,00	242.086.280,53

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a1f1291-29fe-48f5-b44d-b148ca82c3c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.281.712,67	38.728.174,04	286.219.162,72	29.673.414,43	286.446.115,78	0,00	226.953,06
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.462.589,64	30.661.768,52	244.775.308,89	33.045.717,18	248.621.847,19	0,00	3.846.538,30
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	212.696.256,51	2.600.531,91	3.268.993,44	27.917.064,57	241.281.782,61	0,00	238.012.789,17
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.616.397,71	0,00	3.403.473,76	0,00	3.403.473,76	0,00	1.616.397,71
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	170.678,34	0,00	512.035,02	0,00	512.035,02	0,00	170.678,34
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	170.678,34	0,00	170.678,34	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	170.678,34	0,00	170.678,34	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	170.678,34	0,00	0,00	0,00	170.678,34	0,00	170.678,34
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	170.678,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	170.678,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.445.719,37	0,00	2.891.438,74	0,00	2.891.438,74	0,00	1.445.719,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00	1.445.719,37	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.445.719,37	0,00	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00	1.445.719,37
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.445.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	376.493.506,28	0,00	52.724.459,25	365.525.589,58	1.576.182,14	2.856.230,75	427.641.783,39	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	2.423.901,98	0,00	306.295,45	2.634.356,32	0,00	0,00	2.730.197,43	0,00
7.1.1.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00
7.1.1.1.0.00.00	N/A	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00
7.1.1.1.1.00.00	N/A	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00
7.1.1.1.1.01.00	N/A	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00
7.1.1.1.1.01.05	N/A	CAUÇÕES	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00	0,00	79.480,83	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.344.421,15	0,00	306.295,45	2.554.875,49	0,00	0,00	2.650.716,60	0,00
7.1.2.2.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.052.455,49	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.358.750,94	0,00
7.1.2.2.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.052.455,49	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.358.750,94	0,00
7.1.2.2.1.01.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.052.455,49	0,00	306.295,45	1.262.909,83	0,00	0,00	1.358.750,94	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.291.965,66	0,00	0,00	1.291.965,66	0,00	0,00	1.291.965,66	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	1.291.965,66	0,00	0,00	1.291.965,66	0,00	0,00	1.291.965,66	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d0f1299-e8b5-b44d-b548-ca8208cc3c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE PPP	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
7.1.2.3.1.08.01	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00	N/A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.965,66	0,00	0,00	241.965,66	0,00	0,00	241.965,66	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	316.103.907,38	0,00	52.230.120,12	360.685.922,27	1.576.182,14	2.043.980,75	366.757.845,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	316.103.907,38	0,00	52.230.120,12	360.685.922,27	1.576.182,14	2.043.980,75	366.757.845,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	316.103.907,38	0,00	52.230.120,12	360.685.922,27	1.576.182,14	2.043.980,75	366.757.845,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.340.071,34	0,00	29.460.928,17	166.789.498,19	555.685,96	562.517,76	166.245.313,55	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	145.127.765,16	0,00	18.992.007,12	161.000.835,82	953.378,27	1.410.708,49	163.166.394,01	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.891.473,54	0,00	3.716.087,37	32.134.675,83	67.117,91	70.754,50	34.540.443,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.744.597,34	0,00	61.097,46	760.912,43	0,00	0,00	2.805.694,80	0,00
7.3.0.0.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA	56.627.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.627.424,49	0,00
7.3.2.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	56.627.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.627.424,49	0,00
7.3.2.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	56.627.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.627.424,49	0,00
7.3.2.1.1.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.594.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.594.125,83	0,00
7.3.2.1.2.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.033.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.298,66	0,00
7.5.0.0.0.00.00	N/A	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.816,94	0,00	83.251,82	235.813,64	0,00	0,00	369.068,76	0,00
7.5.2.0.0.00.00	N/A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.816,94	0,00	83.251,82	235.813,64	0,00	0,00	369.068,76	0,00
7.6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES FISCAIS	1.052.455,49	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	0,00	1.157.247,35	0,00
7.6.4.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	1.052.455,49	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	0,00	1.157.247,35	0,00
7.6.4.6.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	1.052.455,49	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	0,00	1.157.247,35	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dff6b131-29be-48b5-b84d-b1a6c0e28523

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2.9.00.00	N/A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	376.493.506,28	123.712.231,50	932.741.809,64	174.860.508,61	1.295.411.168,47	0,00	427.641.783,11
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.423.901,98	281.695,70	2.681.189,55	587.991,15	5.315.545,87	0,00	2.730.197,83
8.1.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	79.480,83	0,00	77.510,88	0,00	156.991,71	0,00	79.480,83
8.1.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	79.480,83	0,00	77.510,88	0,00	156.991,71	0,00	79.480,83
8.1.1.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.480,83	0,00	77.510,88	0,00	156.991,71	0,00	79.480,83
8.1.1.1.1.01.00	N/A	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	79.480,83	0,00	77.510,88	0,00	156.991,71	0,00	79.480,83
8.1.1.1.1.01.09	N/A	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	1.969,95	0,00	77.510,88	0,00	79.480,83	0,00	1.969,95
8.1.1.1.1.01.10	N/A	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	77.510,88	0,00	0,00	0,00	77.510,88	0,00	77.510,88
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.344.421,15	281.695,70	2.603.678,67	587.991,15	5.158.554,16	0,00	2.650.716,64
8.1.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.052.455,49	104.791,86	1.157.247,35	411.087,31	2.420.157,18	0,00	1.358.750,14
8.1.2.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.455,49	104.791,86	1.157.247,35	411.087,31	2.420.157,18	0,00	1.358.750,14
8.1.2.2.1.01.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.052.455,49	104.791,86	1.157.247,35	411.087,31	2.420.157,18	0,00	1.358.750,14
8.1.2.2.1.01.01	N/A	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	104.791,86	1.157.247,35	306.295,45	1.262.909,83	0,00	201.503,32
8.1.2.2.1.01.02	N/A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.052.455,49	0,00	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	1.157.247,35
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.291.965,66	176.903,84	1.446.431,32	176.903,84	2.738.396,98	0,00	1.291.965,66
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.965,66	176.903,84	1.446.431,32	176.903,84	2.738.396,98	0,00	1.291.965,66
8.1.2.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE PPP	0,00	1.050.000,00	87.500,00	962.500,00	87.500,00	2.012.500,00	0,00	1.050.000,00
8.1.2.3.1.08.01	N/A	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	0,00	175.000,00	87.500,00	962.500,00	0,00	1.050.000,00	0,00	87.500,00
8.1.2.3.1.08.02	N/A	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	875.000,00	0,00	0,00	87.500,00	962.500,00	0,00	962.500,00
8.1.2.3.1.09.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	241.965,66	89.403,84	483.931,32	89.403,84	725.896,98	0,00	241.965,66

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d64fd21-290e-48a5-b846-1b1c8e28c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.1.2.3.1.09.01	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	241.965,66	0,00	241.965,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	89.403,84	89.403,84	241.965,66	0,00	241.965,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	152.561,82	0,00	0,00	89.403,84	241.965,66	0,00	241.965,66
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	316.103.907,38	123.388.807,22	928.592.693,80	174.042.745,20	1.287.234.635,32	0,00	366.757.845,68
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	316.103.907,38	123.388.807,22	928.592.693,80	174.042.745,20	1.287.234.635,32	0,00	366.757.845,68
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	316.103.907,38	123.388.807,22	928.592.693,80	174.042.745,20	1.287.234.635,32	0,00	366.757.845,68
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.962.115,75	43.342.384,13	358.445.021,48	56.537.003,49	369.237.018,21	0,00	15.156.735,14
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.962.115,75	43.342.384,13	358.445.021,48	56.537.003,49	369.237.018,21	0,00	15.156.735,14
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.281.712,67	38.728.174,04	286.389.841,06	29.673.414,43	286.446.115,78	0,00	226.953,39
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.281.712,67	38.728.174,04	286.389.841,06	29.673.414,43	286.446.115,78	0,00	226.953,39
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.695.847,48	38.717.717,14	280.478.203,19	36.822.902,01	281.698.748,42	0,00	4.801.032,71
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.462.589,64	30.661.768,52	246.391.706,60	33.045.717,18	248.792.525,53	0,00	3.846.538,57
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.231.287,89	7.994.851,16	33.248.073,28	3.716.087,37	32.065.829,63	0,00	952.524,24
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.969,95	0,00	77.510,88	0,00	79.480,83	0,00	1.969,95
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	61.097,46	760.912,43	61.097,46	760.912,43	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	298.164.231,48	2.600.531,91	3.279.628,07	51.009.425,27	349.852.752,91	0,00	346.573.124,84
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.312.654,22	2.600.531,91	3.268.993,44	27.917.064,57	242.898.180,32	0,00	239.629.186,88
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	25.238.950,90	0,00	10.634,63	7.927.733,25	33.177.318,78	0,00	33.166.684,15
8.2.1.1.4.03.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	77.510,88	0,00	0,00	0,00	77.510,88	0,00	77.510,88
8.2.1.1.4.04.00	N/A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.451.361,29	0,00	0,00	2.146.319,40	18.597.680,69	0,00	18.597.680,69

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df0dd21-2996-48a5-b946-b1486aa28c33

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	42.083.754,19	0,00	0,00	13.018.308,05	55.102.062,24	0,00	55.102.062,24
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	56.627.424,49	41.728,58	655.676,29	41.728,58	655.676,29	0,00	56.627.424,49
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	56.627.424,49	41.728,58	655.676,29	41.728,58	655.676,29	0,00	56.627.424,49
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	56.013.476,78	41.728,58	655.676,29	0,00	0,00	0,00	55.971.748,20
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	48.980.178,12	41.728,58	655.676,29	0,00	0,00	0,00	48.938.449,84
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	48.980.178,12	41.728,58	655.676,29	0,00	0,00	0,00	48.938.449,84
8.3.2.3.2.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	7.033.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.298,66
8.3.2.3.2.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	7.033.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.298,66
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	613.947,71	0,00	0,00	41.728,58	655.676,29	0,00	655.676,29
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	613.947,71	0,00	0,00	41.728,58	655.676,29	0,00	655.676,29
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	613.947,71	0,00	0,00	41.728,58	655.676,29	0,00	655.676,29
8.5.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	285.816,94	0,00	0,00	83.251,82	235.813,64	0,00	369.068,58
8.5.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	285.816,94	0,00	0,00	83.251,82	235.813,64	0,00	369.068,58
8.5.2.1.0.00.00	N/A	A COMPROVAR	0,00	285.816,94	0,00	0,00	83.251,82	235.813,64	0,00	369.068,58
8.6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES FISCAIS	0,00	1.052.455,49	0,00	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	1.157.247,35
8.6.4.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	0,00	1.052.455,49	0,00	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	1.157.247,35
8.6.4.6.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	1.052.455,49	0,00	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	1.157.247,35
8.6.4.6.1.00.00	N/A	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SA+//0A2g-DE	0,00	1.052.455,49	0,00	0,00	104.791,86	1.157.247,35	0,00	1.157.247,35
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8204fd21-2906-48a5-b848-b14fcaa28c5d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	812.250,00	0,00	812.250,00	0,00	0,00
Balanço:			1.515.706.023,73	1.515.706.023,73	710.996.973,44	5.898.120.308,99	710.996.973,44	5.898.120.308,99	1.641.934.537,95	1.641.934.537,95

Processo: 04208e26 - Doc. 1157 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 19/02/2026 15:53:51, RENA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df04fd21-290e-48a5-b84d-b148caa285c3