Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.081.695,38	0,00	1.441.117,52	11.472.711,94	2.007.220,21	11.233.326,94	515.592,69	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	566.102,69	0,00	1.441.117,52	11.233.326,94	2.007.220,21	11.233.326,94	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.568,14	0,00	1.385.483,08	10.707.049,11	1.485.051,22	10.707.049,11	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.568,14	0,00	1.142.332,94	8.874.668,48	1.241.901,08	8.874.668,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.568,14	0,00	1.142.332,94	8.874.668,48	1.241.901,08	8.874.668,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.568,14	0,00	1.142.332,94	8.874.668,48	1.241.901,08	8.874.668,48	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	243.150,14	1.832.380,63	243.150,14	1.832.380,63	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.610,89	1.149.458,98	129.610,89	1.149.458,98	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	129.610,89	1.149.458,98	129.610,89	1.149.458,98	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.539,25	682.921,65	113.539,25	682.921,65	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	113.539,25	682.921,65	113.539,25	682.921,65	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	113.539,25	682.921,65	113.539,25	682.921,65	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.140,07	0,00	0,00	172.248,91	168.140,07	172.248,91	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	168.140,07	0,00	0,00	168.140,07	168.140,07	168.140,07	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.140,07	0,00	0,00	168.140,07	168.140,07	168.140,07	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	168.140,07	0,00	0,00	168.140,07	168.140,07	168.140,07	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	168.140,07	0,00	0,00	168.140,07	168.140,07	168.140,07	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
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	168.140,07	168.140,07	168.140,07	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	4.108,84	0,00	4.108,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.100,84	0,00	4.100,84	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	184,17	0,00	184,17	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.916,67	0,00	3.916,67	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7724f0-bfc5-42ce-887c-b5c6cddb5ce

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO

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
		MATERNIDADE PAGO								
1.1.3.8.2.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	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
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	298.394,48	0,00	55.634,44	354.028,92	354.028,92	354.028,92	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	298.394,48	0,00	55.634,44	354.028,92	354.028,92	354.028,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	298.394,48	0,00	55.634,44	354.028,92	354.028,92	354.028,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	164.920,32	0,00	28.082,06	193.002,38	193.002,38	193.002,38	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.998,94	0,00	21.817,35	74.816,29	74.816,29	74.816,29	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	26.436,90	0,00	0,00	26.436,90	26.436,90	26.436,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.038,32	0,00	5.735,03	59.773,35	59.773,35	59.773,35	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.592,69	0,00	0,00	239.385,00	0,00	0,00	515.592,69	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	515.592,69	0,00	0,00	239.385,00	0,00	0,00	515.592,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	857.313,92	0,00	0,00	239.385,00	0,00	0,00	857.313,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	857.313,92	0,00	0,00	239.385,00	0,00	0,00	857.313,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	198.684,00	0,00	0,00	59.385,00	0,00	0,00	198.684,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198.684,00	0,00	0,00	59.385,00	0,00	0,00	198.684,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.871,28	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,68	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a1bf15-ac26-887c-b567-8bbbc0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	311.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.945,60	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.439,64	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,04	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	276.600,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	276.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	276.600,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	276.600,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	341.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.721,23
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.721,23
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	341.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.721,23
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	76.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.670,10
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	130.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.729,77
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	86.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	47.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.381,36
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	310.420,19	10.104.814,23	33.664.036,82	10.309.986,73	33.903.421,82	0,00	515.592,91
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.212,50	1.469.530,75	10.695.637,48	1.435.318,25	10.695.637,48	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	851.833,98	6.346.052,37	851.833,98	6.346.052,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	743.475,84	5.630.109,32	743.475,84	5.630.109,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	743.475,84	5.630.109,32	743.475,84	5.630.109,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	743.475,84	5.630.109,32	743.475,84	5.630.109,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	510.980,01	5.223.528,99	510.980,01	5.223.528,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	510.980,01	5.223.528,99	510.980,01	5.223.528,99	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6724f19-bf15-4c26-8978-b25e67c8b5ce

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO

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
2.1.1.1.1.01.01	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	232.495,83	402.469,23	232.495,83	402.469,23	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
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	232.495,83	402.469,23	232.495,83	402.469,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	4.111,10	0,00	4.111,10	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	0,00	4.111,10	0,00	4.111,10	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	108.358,14	715.943,05	108.358,14	715.943,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	108.358,14	715.943,05	108.358,14	715.943,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	108.358,14	715.943,05	108.358,14	715.943,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	108.358,14	715.943,05	108.358,14	715.943,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	108.358,14	715.943,05	108.358,14	715.943,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.212,50	374.346,63	2.469.596,48	340.134,13	2.469.596,48	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.212,50	374.346,63	2.469.596,48	340.134,13	2.469.596,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.212,50	374.346,63	2.469.596,48	340.134,13	2.469.596,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.212,50	374.346,63	2.469.596,48	340.134,13	2.469.596,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	34.212,50	374.346,63	2.469.596,48	340.134,13	2.469.596,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	34.212,50	374.346,63	2.469.596,48	340.134,13	2.469.596,48	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	243.350,14	1.879.988,63	243.350,14	1.879.988,63	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	243.150,14	1.832.388,63	243.150,14	1.832.388,63	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de724fa3-9fd5-4c8e-892e-b2567cddbce0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO
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
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.610,89	1.149.458,98	129.610,89	1.149.458,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	129.610,89	1.149.458,98	129.610,89	1.149.458,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	67.626,25	447.519,50	67.626,25	447.519,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	989,90	1.681,80	989,90	1.681,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	60.994,74	700.257,68	60.994,74	700.257,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.539,25	682.929,65	113.539,25	682.929,65	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	113.539,25	682.929,65	113.539,25	682.929,65	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	111.817,56	674.373,73	111.817,56	674.373,73	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	1.721,69	8.555,92	1.721,69	8.555,92	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200,00	47.600,00	200,00	47.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	47.600,00	200,00	47.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	200,00	47.600,00	200,00	47.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	200,00	47.600,00	200,00	47.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	276.207,69	8.635.283,48	22.968.399,34	8.874.668,48	23.207.784,34	0,00	515.592,69
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	276.207,69	8.635.283,48	22.968.399,34	8.874.668,48	23.207.784,34	0,00	515.592,69
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	276.207,69	8.635.283,48	22.968.399,34	8.874.668,48	23.207.784,34	0,00	515.592,69
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.691.691,60	0,00	7.903.819,96	14.714.255,84	0,00	6.810.435,88	20.595.511,56	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.903.819,96	7.903.819,96	0,00	6.810.435,88	7.903.819,96	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.691.691,60	0,00	0,00	6.810.435,88	0,00	0,00	12.691.691,60	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	14.118.296,66	15.520,47	7.180.499,40	8.874.668,48	16.039.647,41	0,00	22.977.444,67
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.520,47	7.180.499,40	8.874.668,48	8.874.668,48	0,00	8.859.148,01
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.118.296,66	0,00	0,00	0,00	7.164.978,93	0,00	14.118.296,66
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.150.397,37	0,00	715.943,05	1.073.644,10	0,00	357.701,05	1.866.340,42	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9724f6-8d5d-4e8-807c-8e5670dbb6e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	715.943,05	715.943,05	0,00	357.701,05	715.943,05	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.397,37	0,00	0,00	357.701,05	0,00	0,00	1.150.397,37	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.961.060,35	0,00	1.674.223,13	8.635.283,48	8.635.283,48	8.635.283,48	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	5.321.977,48	0,00	1.019.974,05	6.341.951,53	6.341.951,53	6.341.951,53	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.654.584,81	0,00	911.615,91	5.566.200,72	5.566.200,72	5.566.200,72	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.654.584,81	0,00	911.615,91	5.566.200,72	5.566.200,72	5.566.200,72	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.654.584,81	0,00	911.615,91	5.566.200,72	5.566.200,72	5.566.200,72	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.654.584,81	0,00	911.615,91	5.566.200,72	5.566.200,72	5.566.200,72	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.691.923,96	0,00	163.586,28	1.855.510,24	1.855.510,24	1.855.510,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	95.727,51	0,00	8.588,39	104.315,90	104.315,90	104.315,90	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	400.635,90	400.635,90	400.635,90	400.635,90	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.168.760,00	0,00	255.200,00	2.423.960,00	2.423.960,00	2.423.960,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	698.173,34	0,00	83.605,34	781.778,68	781.778,68	781.778,68	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	607.584,91	0,00	108.358,14	715.943,05	715.943,05	715.943,05	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	607.584,91	0,00	108.358,14	715.943,05	715.943,05	715.943,05	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	607.584,91	0,00	108.358,14	715.943,05	715.943,05	715.943,05	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	607.584,91	0,00	108.358,14	715.943,05	715.943,05	715.943,05	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	59.807,76	0,00	0,00	59.807,76	59.807,76	59.807,76	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.807,76	0,00	0,00	59.807,76	59.807,76	59.807,76	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	59.807,76	0,00	0,00	59.807,76	59.807,76	59.807,76	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.606.515,07	0,00	638.728,61	2.245.243,68	2.245.243,68	2.245.243,68	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	354.028,92	354.028,92	354.028,92	354.028,92	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	354.028,92	354.028,92	354.028,92	354.028,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	354.028,92	354.028,92	354.028,92	354.028,92	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.816,29	74.816,29	74.816,29	74.816,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	59.773,35	59.773,35	59.773,35	59.773,35	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.195,75	7.195,75	7.195,75	7.195,75	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	35.074,27	35.074,27	35.074,27	35.074,27	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.332,60	3.332,60	3.332,60	3.332,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	26.436,90	26.436,90	26.436,90	26.436,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	14.499,76	14.499,76	14.499,76	14.499,76	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.606.515,07	0,00	284.699,69	1.891.214,76	1.891.214,76	1.891.214,76	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	47.400,00	0,00	200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.400,00	0,00	200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.400,00	0,00	200,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	10.800,00	0,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.291.455,07	0,00	258.759,69	1.550.214,76	1.550.214,76	1.550.214,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.291.455,07	0,00	258.759,69	1.550.214,76	1.550.214,76	1.550.214,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	498.700,00	0,00	49.700,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	62.320,00	0,00	8.040,00	70.360,00	70.360,00	70.360,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.188,50	0,00	2.665,00	25.853,50	25.853,50	25.853,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.593,25	0,00	3.919,69	42.512,94	42.512,94	42.512,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	48.120,00	0,00	6.390,00	54.510,00	54.510,00	54.510,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	130.573,00	0,00	156.779,00	287.352,00	287.352,00	287.352,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.650,00	0,00	13.150,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b7724f0-8d5c-4e39-8e56-7d0b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO

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
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	123.230,26	0,00	0,00	123.230,26	123.230,26	123.230,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	1.491,24	0,00	0,00	1.491,24	1.491,24	1.491,24	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.812,50	0,00	0,00	35.812,50	35.812,50	35.812,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.726,40	0,00	216,00	1.942,40	1.942,40	1.942,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.000,00	0,00	8.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.400,00	0,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.649,92	0,00	9.000,00	108.649,92	108.649,92	108.649,92	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00	256.860,00	0,00	24.540,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +//0Apw- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	256.860,00	0,00	24.540,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.520,47	15.520,47	15.520,47	15.520,47	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.520,47	15.520,47	15.520,47	15.520,47	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.520,47	15.520,47	15.520,47	15.520,47	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.520,47	15.520,47	15.520,47	15.520,47	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.520,47	15.520,47	15.520,47	15.520,47	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.567,80	0,00	0,00	32.567,80	32.567,80	32.567,80	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	32.567,80	0,00	0,00	32.567,80	32.567,80	32.567,80	0,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	32.567,80	0,00	0,00	32.567,80	32.567,80	32.567,80	0,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	32.567,80	0,00	0,00	32.567,80	32.567,80	32.567,80	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.732.335,54	8.874.668,48	8.874.668,48	1.142.332,94	8.874.668,48	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.732.335,54	8.874.668,48	8.874.668,48	1.142.332,94	8.874.668,48	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.732.335,54	8.874.668,48	8.874.668,48	1.142.332,94	8.874.668,48	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.732.335,54	8.874.668,48	8.874.668,48	1.142.332,94	8.874.668,48	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	7.732.335,54	8.874.668,48	8.874.668,48	1.142.332,94	8.874.668,48	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b972465-b3b5-4c26-897c-a256cd0b5e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.732.335,54	8.874.668,48	8.874.668,48	1.142.332,94	8.874.668,48	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.344.548,83	0,00	4.603.766,15	25.889.098,15	21.948.314,98	25.889.098,15	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	17.344.548,83	0,00	4.603.766,15	25.889.098,15	21.948.314,98	25.889.098,15	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.344.548,83	0,00	4.603.766,15	25.889.098,15	21.948.314,98	25.889.098,15	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.874.669,00	0,00	3.338.431,29	15.398.404,76	12.213.100,29	15.398.404,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	9.310.000,00	0,00	0,00	9.310.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	9.310.000,00	0,00	0,00	9.310.000,00	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	717.184,02	0,00	20.300,00	737.484,02	737.484,02	737.484,02	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	717.184,02	0,00	20.300,00	737.484,02	737.484,02	737.484,02	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.193.115,02	2.345.630,04	1.193.115,02	2.345.630,04	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.152.515,02	0,00	20.300,00	1.172.815,02	1.172.815,02	1.172.815,02	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.152.515,02	1.172.815,02	1.172.815,02	20.300,00	1.172.815,02	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.152.515,02	2.125.016,27	3.005.290,70	972.501,25	3.005.290,70	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	952.201,25	1.832.475,68	952.201,25	1.832.475,68	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	880.274,43	0,00	35.963,41	916.237,84	916.237,84	916.237,84	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	880.274,43	916.237,84	916.237,84	35.963,41	916.237,84	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.152.515,02	1.172.815,02	1.172.815,02	20.300,00	1.172.815,02	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.469.879,83	0,00	1.265.334,86	10.490.693,39	9.735.214,69	10.490.693,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.469.879,83	0,00	1.265.334,86	10.490.693,39	9.735.214,69	10.490.693,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.469.879,83	0,00	1.265.334,86	10.490.693,39	9.735.214,69	10.490.693,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.215.672,71	0,00	12.197,60	8.227.870,31	8.227.870,31	8.227.870,31	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.009.685,82	0,00	437.364,57	1.447.050,39	1.447.050,39	1.447.050,39	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	755.478,70	815.772,69	815.772,69	60.293,99	815.772,69	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.344.548,83	52.543.169,03	95.031.494,58	35.198.620,20	95.031.494,58	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.344.548,83	52.543.169,03	95.031.494,58	35.198.620,20	95.031.494,58	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.344.548,83	52.543.169,03	95.031.494,58	35.198.620,20	95.031.494,58	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2026 13:25:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e724f69-bfc5-4c26-887c-a2557cd0b6e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.874.669,00	22.671.109,60	49.104.209,15	13.796.440,60	49.104.209,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	404.789,17	11.333.118,88	21.710.992,43	10.928.329,71	21.710.992,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.469.879,83	11.337.990,72	27.393.216,72	2.868.110,89	27.393.216,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	802.899,93	1.252.462,10	9.674.920,70	449.562,17	9.674.920,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.212,50	1.226.380,61	8.859.148,01	1.192.168,11	8.859.148,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.632.767,40	8.859.148,01	8.859.148,01	1.226.380,61	8.859.148,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.469.879,83	29.872.059,43	45.927.285,43	21.402.179,60	45.927.285,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.469.879,83	29.872.059,43	45.927.285,43	21.402.179,60	45.927.285,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.469.879,83	29.872.059,43	45.927.285,43	21.402.179,60	45.927.285,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	802.899,93	10.927.382,80	19.349.841,40	10.124.482,87	19.349.841,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.212,50	10.085.528,62	17.718.296,02	10.051.316,12	17.718.296,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.632.767,40	8.859.148,01	8.859.148,01	1.226.380,61	8.859.148,01	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	9.321.574,03	0,00	1.385.483,08	10.711.165,95	10.707.057,11	10.711.165,95	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.321.574,03	0,00	1.385.483,08	10.711.165,95	10.707.057,11	10.711.165,95	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.321.574,03	0,00	1.385.483,08	10.711.165,95	10.707.057,11	10.711.165,95	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.321.574,03	0,00	1.385.483,08	10.711.165,95	10.707.057,11	10.711.165,95	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.732.335,54	0,00	1.142.332,94	8.874.668,48	8.874.668,48	8.874.668,48	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589.238,49	0,00	243.150,14	1.832.388,63	1.832.388,63	1.832.388,63	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	4.108,84	0,00	4.108,84	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.321.574,03	13.894.132,60	40.776.266,14	4.572.558,57	40.776.266,14	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.321.574,03	13.894.132,60	40.776.266,14	4.572.558,57	40.776.266,14	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.321.574,03	13.894.132,60	40.776.266,14	4.572.558,57	40.776.266,14	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.321.574,03	13.894.132,60	40.776.266,14	4.572.558,57	40.776.266,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	737.544,29	0,00	465.082,64	9.694.542,01	1.202.626,93	9.694.542,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	737.544,29	0,00	465.082,64	9.694.542,01	1.202.626,93	9.694.542,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	802.899,93	1.252.462,10	9.674.920,70	449.562,17	9.674.920,70	0,00	0,00

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09e5b13f-c5-4c26-887c-a9256cd0bce0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTO AMARO
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
		EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	802.899,93	1.252.462,10	9.674.920,70	449.562,17	9.674.920,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34.212,50	1.469.530,75	10.695.637,48	1.435.318,25	10.695.637,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	34.212,50	1.226.380,61	8.859.148,01	1.192.168,11	8.859.148,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	243.150,14	1.832.388,63	243.150,14	1.832.388,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.100,84	0,00	4.100,84	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.222.005,89	10.707.057,11	10.711.165,95	1.485.051,22	10.711.165,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.632.767,40	8.859.148,01	8.859.148,01	1.226.380,61	8.859.148,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.589.238,49	1.832.388,63	1.832.388,63	243.150,14	1.832.388,63	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	15.520,47	19.629,31	15.520,47	19.629,31	0,00	0,00
Balanço:			34.708.878,59	34.708.878,59	94.521.374,22	235.054.725,54	94.521.374,22	235.054.725,54	515.592,69	515.592,69

Processo: 04985e26 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 24/02/2026 13:25:23, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 24/02/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b97248a-af45-4c2e-897c-b2567cddbbce