PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	225.183.358,46 D	119.166.502,24	1.024.184.838,87	119.846.183,41	989.890.176,11	224.503.677,29 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	45.017.589,07 D	117.127.271,38	1.007.098.792,02	119.739.249,64	989.060.936,94	42.405.610,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.030.441,27 D	114.382.905,99	992.494.246,25	119.290.402,13	985.773.480,53	24.122.945,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.030.441,27 D	114.382.905,99	992.494.246,25	119.290.402,13	985.773.480,53	24.122.945,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.030.441,27 D	114.382.905,99	992.494.246,25	119.290.402,13	985.773.480,53	24.122.945,13 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.571,88 D	93.229.528,26	742.339.390,14	93.262.044,36	743.365.489,86	258.055,78 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Prefeitura	248.355,52 D	39.471.107,63	328.472.991,39	39.504.157,52	328.399.628,77	215.305,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.02.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Saúde	8.611,15 D	7.196.109,78	65.783.556,40	7.195.411,67	66.827.988,88	9.309,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.03.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Social	0,00 D	1.050.702,68	9.301.546,71	1.050.702,68	9.301.546,71	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.04.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Educação	227,96 D	7.172.618,95	20.006.988,08	7.172.618,95	20.006.988,08	227,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.08.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	9.840,85 D	24.144.968,73	211.283.238,02	24.144.968,73	211.340.860,65	9.840,85 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.09.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.831,86 D	1.172.418,38	14.951.760,62	1.172.405,30	14.951.747,54	11.844,94 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.10.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	3.839,65 D	1.312.621,83	9.525.517,35	1.312.646,74	9.521.712,86	3.814,74 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.11.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	4.917,86 D	167.187,81	11.930.295,80	167.187,81	11.931.934,57	4.917,86 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.12.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	115.000,00	195.434,54	115.000,00	195.434,54	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.13.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVENIOS	804,64 D	115.180,00	1.075.817,73	115.180,00	1.075.817,73	804,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.14.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	1.460,09 D	9.676.888,33	53.235.981,49	9.677.109,82	53.235.636,49	1.238,60 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.15.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	618.935,16	4.839.126,38	618.935,16	4.839.126,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.16.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	682,30 D	1.015.788,98	11.737.135,63	1.015.719,98	11.737.066,63	751,30 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	28.739.869,39 D	21.153.377,73	250.154.856,11	26.028.357,77	242.407.990,67	23.864.889,35 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - Prefeitura	1.394.813,61 D	6.275.359,93	97.482.069,34	7.478.014,45	99.197.719,49	192.159,09 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - Saúde	712.919,52 D	836.912,73	14.859.328,11	1.406.206,70	14.749.175,37	143.625,55 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.03.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - Social	7.045,05 D	18.844,34	896.388,00	21.902,68	1.070.216,11	3.986,71 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.04.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - Educação	22.923,77 D	540.434,74	1.177.375,49	31.877,57	711.021,95	531.480,94 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.06.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRÓPRIOS - Fundo da Criança e Adolesc	793.407,50 D	7.509,92	78.390,26	0,00	0,00	800.917,42 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.08.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	9.190.647,41 D	6.277.895,43	77.705.063,13	11.343.064,00	77.404.225,21	4.125.478,84 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.09.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	559.388,59 D	600.271,54	7.787.779,94	576.259,81	7.252.566,54	583.400,32 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.10.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FNDE	2.346.996,01 D	397.184,41	4.356.358,81	931.993,59	5.602.614,49	1.812.186,83 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.11.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - ROYALTIES	7.934,33 D	166.061,24	6.032.287,20	0,00	5.889.499,57	173.995,57 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.12.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - CIDE	119.175,73 D	436,51	87.584,53	115.000,00	115.000,00	4.612,24 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.13.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - CONVENIOS	137.874,17 D	49.089,36	614.775,05	85.180,00	585.617,94	101.781,30 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.14.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FMS	10.805.838,30 D	5.221.686,77	31.003.634,78	3.434.249,77	21.579.343,01	12.593.275,30 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.15.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.435.668,20 D	357.570,63	2.471.581,91	234.870,15	2.461.194,31	1.558.368,68 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.16.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - OUTRAS	1.205.237,20 D	404.120,18	5.602.239,56	369.739,05	5.789.796,68	1.239.618,33 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.244.220,36 D	91.433,77	919.583,67	447.655,82	2.576.988,20	4.887.998,31 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.477.565,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.565,22 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.477.565,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.565,22 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.477.565,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.565,22 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.740.268,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.268,62 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	737.296,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	737.296,60 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.139.171,76 D	91.433,77	288.018,17	447.655,82	1.945.422,70	782.949,71 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.139.171,76 D	91.433,77	288.018,17	447.655,82	1.945.422,70	782.949,71 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.138.268,96 D	0,00	0,00	355.319,25	1.539.644,04	782.949,71 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.090.603,07 D	0,00	0,00	328.091,27	1.438.371,94	762.511,80 D
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	179,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	179,09 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.486,80 D	0,00	0,00	27.227,98	101.272,10	20.258,82 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	79.116,67	275.701,07	79.116,67	350.237,60	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	79.116,67	275.701,07	79.116,67	350.237,60	0,00 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	902,80 D	12.317,10	12.317,10	13.219,90	55.541,06	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	627.483,38 D	0,00	631.565,50	0,00	631.565,50	627.483,38 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	627.483,38 D	0,00	631.565,50	0,00	0,00	627.483,38 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	627.483,38 D	0,00	631.565,50	0,00	0,00	627.483,38 D
1.1.2.6.3.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	631.565,50	0,00 D
1.1.2.6.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00	631.565,50	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	703.803,82 D	1.282.209,62	2.266.276,58	0,00	700.436,62	1.986.013,44 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	369.596,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.596,92 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	369.596,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.596,92 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	298.685,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298.685,92 D
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00.00.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	298.685,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298.685,92 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.611,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.611,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.611,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	312.206,90 D	1.282.209,62	2.266.276,58	0,00	700.436,62	1.594.416,52 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	312.206,90 D	1.282.209,62	2.266.276,58	0,00	700.436,62	1.594.416,52 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.576,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,56 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	110.816,21 D	17.297,08	475.602,97	0,00	347.489,68	128.113,29 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.02.00.00	SALÁRIO FAMILIA - PM	8.742,43 D	1.040,00	36.667,18	0,00	26.884,75	9.782,43 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.02.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1500	8.742,43 D	1.040,00	36.667,18	0,00	26.884,75	9.782,43 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.03.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA FMS	8.992,84 D	6.364,08	40.025,31	0,00	24.668,39	15.356,92 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.03.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA FONTE 1500100200	1.489,67 D	102,74	9.260,75	0,00	7.668,34	1.592,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.03.00.02	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 16000000	7.503,17 D	6.261,34	30.764,56	0,00	17.000,05	13.764,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	80.509,01 D	7.553,00	364.604,00	0,00	276.541,99	88.062,01 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA FME - 1500.1001	0,00 D	1.040,00	59.946,68	0,00	58.906,68	1.040,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.02	SALARIO FAMILIA FME 1.540.1070	0,00 D	0,00	122.736,51	0,00	122.736,51	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.03	SALÁRIO FAMÍLIA FME - 1541.1070	26.060,12 D	4.823,00	62.766,43	0,00	31.883,31	30.883,12 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.04	SALÁRIO FAMÍLIA FME - 1542.1070	0,00 D	845,00	5.070,00	0,00	4.225,00	845,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.05	SALÁRIO FAMÍLIA FME - 1540	32.987,45 D	0,00	90.932,94	0,00	57.945,49	32.987,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.04.00.06	SALÁRIO FAMÍLIA FME - 1542	21.461,44 D	845,00	23.151,44	0,00	845,00	22.306,44 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.05.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	12.571,93 D	2.340,00	34.306,48	0,00	19.394,55	14.911,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.05.00.01	SALÁRIO FAMILIA FMAS - 1500	5.570,96 D	260,00	14.160,34	0,00	8.329,38	5.830,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.05.00.02	SALÁRIO FAMILIA FMAS - 1660	7.000,97 D	2.080,00	20.146,14	0,00	11.065,17	9.080,97 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	172.814,13 D	81.222,82	606.983,89	0,00	352.946,94	254.036,95 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.02.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1500	0,00 D	3.372,23	3.372,23	0,00	0,00	3.372,23 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.03.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE FMS	53.902,37 D	18.685,86	161.591,38	0,00	89.003,15	72.588,23 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.03.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1500100200	30.962,38 D	10.141,48	89.949,96	0,00	48.846,10	41.103,86 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.03.00.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1600000000	21.549,31 D	4.554,00	59.506,27	0,00	33.402,96	26.103,31 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.03.00.04	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 16040000	1.390,68 D	1.506,11	9.650,88	0,00	6.754,09	2.896,79 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.03.00.05	SALARIO MATERNIDADE FMS 1.621	0,00 D	2.484,27	2.484,27	0,00	0,00	2.484,27 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	115.190,22 D	52.080,73	414.418,81	0,00	247.147,86	167.27[illegible]

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9044-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE FME - 1540	43.642,49 D	0,00	43.912,34	0,00	269,85	43.642,49 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.02	SALÁRIO MATERNIDADE FME - 1541.1070	44.536,39 D	33.583,13	113.658,44	0,00	35.538,92	78.119,52 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.03	SALÁRIO MATERNIDADE FME - 1542	18.853,46 D	0,00	29.932,08	0,00	11.078,62	18.853,46 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.04	SALÁRIO MATERNIDADE FME - 1540.1070	8.157,88 D	0,00	107.443,23	0,00	99.285,35	8.157,88 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.05	SALÁRIO MATERNIDADE - FME - 1500.1001	0,00 D	18.497,60	56.920,57	0,00	38.422,97	18.497,60 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.04.00.06	SALÁRIO MATERNIDADE - FME - 15421070	0,00 D	0,00	62.552,15	0,00	62.552,15	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.05.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE FMAS - 1500	0,00 D	0,00	8.373,48	0,00	8.373,48	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.05.00.02	SALÁRIO MATERNIDADE FMAS - 1660	3.721,54 D	7.084,00	19.227,99	0,00	8.422,45	10.805,54 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.183.689,72	1.183.689,72	0,00	0,00	1.183.689,72 D
1.1.3.8.1.17.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00 D	1.183.689,72	1.183.689,72	0,00	0,00	1.183.689,72 D
1.1.3.8.1.17.02.03.00.00.00.00	IRRF FME - 1540 - Antecipação	0,00 D	1.183.689,72	1.183.689,72	0,00	0,00	1.183.689,72 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	10.039.123,62 D	1.370.722,00	11.418.685,52	1.191,69	10.031,59	11.408.653,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.039.123,62 D	1.369.429,20	11.417.392,72	1.191,69	10.031,59	11.407.361,13 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.039.123,62 D	1.369.429,20	11.417.392,72	1.191,69	10.031,59	11.407.361,13 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.409.458,82 D	632.615,80	3.050.914,52	0,00	8.839,90	3.042.074,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.02.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	84.361,42 D	350,00	84.711,42	0,00	0,00	84.711,42 D
1.1.5.6.1.01.00.00.04.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	19.030,15 D	0,00	19.030,15	0,00	0,00	19.030,15 D
1.1.5.6.1.01.00.00.16.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	28.479,68 D	0,00	28.479,68	0,00	0,00	28.479,68 D
1.1.5.6.1.01.00.00.97.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO - SAAE	0,00 D	0,00	8.839,90	0,00	8.839,90	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2.277.587,57 D	632.265,80	2.909.853,37	0,00	0,00	2.909.853,37 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.659.641,78 D	292.142,97	3.951.784,75	957,69	957,69	3.950.827,06 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	160.241,31 D	0,00	160.241,31	0,00	0,00	160.241,31 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	657.221,61 D	194.790,45	852.012,06	0,00	0,00	852.012,06 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	980.685,94 D	177.644,32	1.158.330,26	0,00	0,00	1.158.330,26 D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00	Medicamentos	872.543,24 D	177.644,32	1.050.187,56	0,00	0,00	1.050.187,56 D
1.1.5.6.1.05.00.00.02.00.00.00	Material Hospitalar	108.142,70 D	0,00	108.142,70	0,00	0,00	108.142,70 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725.361,56 D	8.894,00	734.255,56	234,00	234,00	734.021,56 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.446.512,60 D	63.341,66	1.509.854,26	0,00	0,00	1.509.854,26 D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00 D	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80 D
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80 D
1.1.5.8.1.00.00.00.02.00.00.00	Estoque de Bens e Outros Materiais para Distribuição Gratuita	0,00 D	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.165.769,39 D	2.039.230,86	17.086.046,85	106.933,77	829.239,17	182.098.066,48 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.005.469,03 D	0,00	0,00	91.433,77	288.018,17	72.914.035,26 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.005.469,03 D	0,00	0,00	91.433,77	288.018,17	72.914.035,26 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.005.469,03 D	0,00	0,00	91.433,77	288.018,17	72.914.035,26 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.795.708,99 D	0,00	0,00	91.433,77	288.018,17	66.704.275,22 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	66.795.708,99 D	0,00	0,00	91.433,77	288.018,17	66.704.275,22 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	66.795.708,99 D	0,00	0,00	91.433,77	288.018,17	66.704.275,22 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.760,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209.760,04 D
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.760,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209.760,04 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.987.040,49 D	0,00	1.454.787,96	0,00	0,00	10.987.040,49 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.987.040,49 D	0,00	1.454.787,96	0,00	0,00	10.987.040,49 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.987.040,49 D	0,00	1.454.787,96	0,00	0,00	10.987.040,49 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.987.040,49 D	0,00	1.454.787,96	0,00	0,00	10.987.040,49 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.987.040,49 D	0,00	1.454.787,96	0,00	0,00	10.987.040,49 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	96.173.259,87 D	2.039.230,86	15.631.258,89	15.500,00	541.221,00	98.196.990,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	36.681.173,90 D	90.045,00	901.418,92	15.500,00	541.220,00	36.755.718,90 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.681.173,90 D	90.045,00	901.418,92	15.500,00	541.220,00	36.755.718,90 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.063.578,66 D	0,00	7.879,60	0,00	0,00	4.063.578,66 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	984.414,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	984.414,64 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.979,60 D	0,00	6.979,60	0,00	0,00	6.979,60 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	119.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.400,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.108,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.586.735,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.735,00 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.134,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.359.907,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.907,42 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.808.807,77 D	0,00	290.532,05	0,00	0,00	3.808.807,77 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.213.505,28 D	0,00	18.711,46	0,00	0,00	1.213.505,28 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.595.302,49 D	0,00	271.820,59	0,00	0,00	2.595.302,49 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.471.203,72 D	90.045,00	105.854,78	0,00	0,00	10.561.248,72 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	235.957,31 D	0,00	179,78	0,00	0,00	235.957,31 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904d-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.015,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.015,36 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.666.217,06 D	90.045,00	104.045,00	0,00	0,00	5.756.262,06 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.529.013,99 D	0,00	1.630,00	0,00	0,00	4.529.013,99 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	4.529.013,99 D	0,00	1.630,00	0,00	0,00	4.529.013,99 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	436.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	429.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.720,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	16.877.715,98 D	0,00	497.152,49	0,00	0,00	16.877.715,98 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	4.706.747,94 D	0,00	497.152,49	0,00	0,00	4.706.747,94 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.170.968,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170.968,04 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.022.967,77 D	0,00	0,00	15.500,00	541.220,00	1.007.467,77 D
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	72.087,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.087,82 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	950.879,95 D	0,00	0,00	15.500,00	541.220,00	935.379,95 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	63.676.970,40 D	1.949.185,86	14.729.839,97	0,00	0,00	65.626.156,26 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.676.970,40 D	1.949.185,86	14.729.839,97	0,00	0,00	65.626.156,26 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.081.310,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081.310,77 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	6.681.159,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681.159,45 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	581.890,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	581.890,82 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	818.260,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	818.260,50 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	18.802,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,50 D
1.2.3.2.1.04.18.00.00.00.00.00.00	GLEBAS RURAIS	18.802,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,50 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.886.510,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.510,77 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00	RUAS	1.443.819,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.819,95 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00	PRAÇAS	193.919,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.919,76 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00.00	PONTES	755.184,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	755.184,73 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	493.586,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	493.586,33 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	52.647.173,36 D	1.949.185,86	14.729.839,97	0,00	0,00	54.596.359,22 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	52.647.173,36 D	1.949.185,86	14.729.839,97	0,00	0,00	54.596.359,22 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	43.173,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,00 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	43.173,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.184.884,43 C	0,00	0,00	0,00	1,00	4.184.885,43 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9044-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.184.884,43 C	0,00	0,00	0,00	1,00	4.184.884,43 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.201.940,50 C	0,00	0,00	0,00	1,00	3.201.940,50 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	542.027,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	542.027,63 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	522.531,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522.531,39 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	609.439,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609.439,59 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	988.955,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	988.955,22 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	538.986,67 C	0,00	0,00	0,00	1,00	538.986,67 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	982.943,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982.943,93 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	982.943,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	982.943,93 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.356.201,81 C	67.280.213,04	1.133.671.953,81	67.525.568,68	1.129.064.496,73	185.601.557,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.452.372,85 C	66.971.984,05	440.217.800,47	67.525.568,68	439.526.798,16	29.005.957,48 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	9.845.544,01 C	33.552.601,58	239.885.465,96	25.550.608,51	227.941.891,69	1.843.550,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.201.482,69 C	31.932.134,30	205.966.289,48	23.803.243,30	201.880.332,44	72.591,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.201.482,69 C	31.932.134,30	205.966.289,48	23.803.243,30	201.880.332,44	72.591,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.121.691,39 C	31.731.638,63	201.418.268,05	23.656.247,24	200.495.490,32	46.300,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.121.691,39 C	25.237.968,80	185.077.312,01	17.162.577,41	184.789.963,53	46.300,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.121.691,39 C	25.237.968,80	185.077.312,01	17.162.577,41	184.789.963,53	46.300,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	6.493.669,83	14.398.085,38	6.493.669,83	13.762.656,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	6.493.669,83	14.398.085,38	6.493.669,83	13.762.656,13	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	FÉRIAS	0,00 D	0,00	1.942.870,66	0,00	1.942.870,66	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	FÉRIAS	0,00 D	0,00	1.942.870,66	0,00	1.942.870,66	0,00 D
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	79.791,30 C	200.495,67	4.548.021,43	146.996,06	1.384.842,12	26.291,69 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	0,00 D	0,00	3.189.471,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	0,00 D	0,00	3.189.471,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	79.791,30 C	200.495,67	1.358.550,43	146.996,06	1.384.842,12	26.291,69 C
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	79.791,30 C	200.495,67	1.358.550,43	146.996,06	1.384.842,12	26.291,69 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	49.335,00	256.542,00	49.335,00	256.542,00	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.335,00	256.542,00	49.335,00	256.542,00	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 D	49.335,00	256.542,00	49.335,00	256.542,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.644.061,32 C	1.571.132,28	33.662.634,48	1.698.030,21	25.805.017,25	1.770.959,25 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.644.061,32 C	1.571.132,28	33.662.634,48	1.698.030,21	25.805.017,25	1.770.959,25 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.726,46 C	0,00	16.122.471,88	912.464,07	17.034.935,95	921.190,53 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.726,46 C	0,00	16.122.471,88	912.464,07	17.034.935,95	921.190,53 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	8.726,46 C	0,00	16.122.471,88	912.464,07	17.034.935,95	921.190,53 C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.635.334,86 C	1.571.132,28	17.540.162,60	785.566,14	8.770.081,30	849.768,72 C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.635.334,86 C	785.566,14	8.770.081,30	0,00	0,00	849.768,72 C
2.1.1.4.3.06.01.00.01.00.00.00	Inss - Débito Parcelado (P)	1.635.334,86 C	785.566,14	8.770.081,30	0,00	0,00	849.768,72 C
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00 D	785.566,14	8.770.081,30	785.566,14	8.770.081,30	0,00 D
2.1.1.4.3.06.02.00.01.00.00.00	Inss - Débito Parcelado (f)	0,00 D	785.566,14	8.770.081,30	785.566,14	8.770.081,30	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.483.636,42 C	19.067.356,77	120.827.891,42	23.099.159,80	128.822.233,73	13.515.439,45 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.483.636,42 C	19.067.356,77	120.827.891,42	23.099.159,80	128.822.233,73	13.515.439,45 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.483.636,42 C	19.067.356,77	120.827.891,42	23.099.159,80	128.822.233,73	13.515.439,45 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.482.991,22 C	18.441.791,59	105.606.159,30	22.472.280,62	113.598.826,41	13.513.480,25 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.056.657,98 C	17.605.321,89	98.497.746,43	21.280.831,60	105.948.755,91	11.732.167,69 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.056.657,98 C	17.605.321,89	98.497.746,43	21.280.831,60	105.948.755,91	11.732.167,69 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	186.678,31 C	836.469,70	7.108.412,87	1.191.449,02	7.650.070,50	541.657,63 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 D	2.652,10	31.007,16	2.652,10	31.007,16	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	186.678,31 C	833.817,60	7.077.405,71	1.188.796,92	7.619.063,34	541.657,63 C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	186.678,31 C	831.165,50	7.046.398,55	1.186.144,82	7.588.056,18	541.657,63 C
2.1.3.1.1.01.02.02.02.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	2.652,10	31.007,16	2.652,10	31.007,16	0,00 D
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	1.235.859,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.859,93 C
2.1.3.1.1.01.03.01.00.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	1.235.859,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.859,93 C
2.1.3.1.1.01.03.01.01.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - SAAE (P)	1.235.859,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.859,93 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3.795,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	645,20 C	11.483,20	1.012.256,58	11.609,20	1.012.743,78	771,20 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	411,60 C	11.483,20	1.012.256,58	11.609,20	1.012.743,78	537,60 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	411,60 C	11.483,20	1.012.256,58	11.609,20	1.012.743,78	537,60 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	233,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	233,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60 C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 D	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00 C
2.1.3.1.1.06.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 D	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.06.02.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 D	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 D	614.081,98	14.209.475,54	614.081,98	14.209.475,54	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00 D	614.081,98	14.209.475,54	614.081,98	14.209.475,54	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 D	307.040,99	7.104.737,77	307.040,99	7.104.737,77	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 D	307.040,99	7.104.737,77	307.040,99	7.104.737,77	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.660,15 C	315.795,16	3.831.359,71	315.795,16	3.347.609,03	5.660,15 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.660,15 C	315.795,16	3.831.359,71	315.795,16	3.347.609,03	5.660,15 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.660,15 C	315.795,16	3.831.359,71	315.795,16	3.347.609,03	5.660,15 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 D	315.795,16	3.831.359,71	315.795,16	3.347.609,03	0,00 D
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 D	315.795,16	3.831.359,71	315.795,16	3.347.609,03	0,00 D
2.1.4.1.3.12.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.660,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,15 C
2.1.4.1.3.12.00.01.00.02.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	5.660,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,15 C
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.808,21 C	57.496,66	949.569,33	60.771,82	982.652,70	33.083,37 C
2.1.5.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	29.808,21 C	57.496,66	949.569,33	60.771,82	982.652,70	33.083,37 C
2.1.5.3.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.808,21 C	57.496,66	949.569,32	60.771,82	982.652,69	33.083,37 C
2.1.5.3.1.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	29.808,21 C	57.496,66	949.569,32	60.771,82	982.652,69	33.083,37 C
2.1.5.3.1.02.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	29.808,21 C	57.496,66	949.569,32	60.771,82	982.652,69	33.083,37 C
2.1.5.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00 D
2.1.5.3.3.06.00.00.00.00.00.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 D	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00 D
2.1.5.3.3.06.02.00.00.00.00.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (F)	0,00 D	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.087.724,06 C	13.978.733,88	74.723.514,05	18.499.233,39	78.432.411,01	13.608.223,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.162.963,49 C	12.318.554,74	67.757.587,19	17.154.512,42	71.416.742,55	12.998.921,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.162.963,49 C	12.318.554,74	67.757.587,19	17.154.512,42	71.416.742,55	12.998.921,17 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.933.780,74 C	12.318.554,74	67.757.587,19	17.154.512,42	71.416.742,55	12.769.738,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.752.689,08 C	1.404.232,95	17.779.687,56	3.618.851,34	19.520.854,56	5.967.307,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PM	470.259,83 C	306.983,35	4.125.803,14	703.578,74	4.326.949,80	866.855,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.01	INSS FONTE - 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 D	306.983,35	3.742.251,47	703.578,74	4.100.434,59	396.595,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.02	INSS FONTE - 1700	166.066,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.066,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.05	INSS FONTE 1701 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS	3.263,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.07	INSS FONTE 1720 - TRANSF. UNIÃO ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS NATU	78.254,67 C	0,00	233.196,73	0,00	41.396,23	78.254,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.09	INSS FONTE 1501 - PMV	175.872,32 C	0,00	43.314,98	0,00	78.079,02	175.872,32 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904d-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.11	INSS FONTE 2501 - OUTROS REC. NÃO VINCULADOS	35.817,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.15	INSS FONTE 1751	1.609,65 C	0,00	57.213,18	0,00	57.213,18	1.609,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.16	INSS FONTE - 1899 - Outros Recursos Vinculados	9.376,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,05 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02.00.17	INSS FONTE - 1704	0,00 D	0,00	49.826,78	0,00	49.826,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.00	INSS - FMS	603.411,66 C	267.131,23	3.185.155,35	708.967,45	3.560.081,57	1.045.247,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.01	INSS FMS FONTE - 1500100200	452.717,44 C	154.518,43	1.559.763,73	286.305,74	1.701.834,30	584.504,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.02	INSS FMS - FONTE - 1600000000 SUS	67.094,74 C	53.550,90	718.112,53	120.848,96	715.508,12	134.392,80 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.03	INSS FMS - FONTE 1605000000 ENFERMAGEM	70.225,50 C	22.364,96	240.699,79	42.004,31	239.674,37	89.864,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.06	INSS FMS - FONTE 16040000 ACS E ACE	13.007,68 C	36.696,94	666.579,30	230.875,95	873.765,99	207.186,69 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.08	INSS FMS - FONTE 16003110	366,30 C	0,00	0,00	0,00	366,30	366,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03.00.09	INSS - FMS - FONTE - 1621	0,00 D	0,00	0,00	28.932,49	28.932,49	28.932,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.00	INSS - FME	1.998.474,10 C	796.909,67	9.963.673,61	2.109.124,24	11.076.338,07	3.310.688,67 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.01	INSS FME - 1500.1001	90.287,04 C	18.748,84	621.417,70	1.101.813,84	1.771.120,95	1.173.352,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.02	INSS FME - 1550	65.588,40 C	0,00	113.136,11	0,00	113.136,11	65.588,40 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.03	INSS FME - 1553	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.04	INSS FME - 1569	196.466,16 C	0,00	48.623,18	0,00	48.623,18	196.466,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.05	INSS FME - 1540.1070	871.168,74 C	0,00	5.377.898,07	0,00	5.034.959,20	871.168,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.06	INSS FME - 1541.1070	147.352,51 C	514.792,07	1.945.223,09	562.958,70	1.993.389,72	195.519,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.07	INSS FME - 1542.1070	0,00 D	181.142,61	1.477.514,84	362.125,55	1.658.497,78	180.982,94 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.08	INSS FME - 1540	456.939,07 C	0,00	195.622,36	0,00	195.622,36	456.939,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.10	INSS FME - 1542	772,52 C	78.438,88	78.438,88	78.438,88	78.438,88	772,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.11	INSS FME - 1543	72.625,68 C	0,00	70.788,76	0,00	143.414,44	72.625,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.12	INSS FME - 2544	97.273,88 C	0,00	0,00	0,00	4.124,83	97.273,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.04.00.13	INSS FME - 1544	0,00 D	3.787,27	35.010,62	3.787,27	35.010,62	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.05.00.00	INSS - FMAS	680.543,49 C	33.208,70	505.055,46	97.180,91	557.485,12	744.515,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.05.00.01	INSS FMAS - 1500	594.719,88 C	25.979,22	407.767,39	76.884,92	447.002,82	645.625,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.05.00.02	INSS FMAS - 1660	85.758,45 C	7.229,48	97.288,07	20.295,99	110.417,14	98.824,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.05.00.03	INSS FMAS - 1661	65,16 C	0,00	0,00	0,00	65,16	65,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.119.138,21 C	8.796.731,80	24.681.453,91	9.025.240,14	25.288.831,84	3.347.646,55 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.00	IRRF PM	1.197.954,80 C	33.252,88	2.942.794,95	708.745,66	3.966.457,40	1.873.447,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.01	IRRF - FONTE 1500 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	881.595,21 C	0,00	2.633.449,96	705.898,34	3.595.117,44	1.587.493,50 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.02	IRRF - FONTE 1720	44.525,60 C	0,00	62.719,05	0,00	62.719,05	44.525,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.03	IRRF - FONTE 1751	10.939,57 C	0,00	18.869,13	2.847,32	32.656,02	13.786,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.04	IRRF - FONTE 1501	141.485,41 C	13.572,88	169.961,23	0,00	170.441,32	127.912,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.06	IRRF - FONTE 2501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.867,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.867,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.07	IRRF - FONTE - 1899 - Outros Recursos Vinculados	2.133,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.09	IRRF FONTE - 1704	47.727,99 C	0,00	38.115,58	0,00	85.843,57	47.727,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02.00.10	IRRF - PM FTE 1701	19.680,00 C	19.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.00	IRRF FMS	728.142,04 C	0,00	1.982.956,34	507.405,67	2.511.817,38	1.235.547,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.01	IRRF FMS - FONTE 1500100200	326.920,96 C	0,00	1.051.914,43	223.035,48	1.284.804,88	549.956,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.02	IRRF FMS - FONTE 1600000000	309.991,69 C	0,00	567.397,82	145.347,44	714.651,67	455.339,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.03	IRRF FMS - FONTE 1621000000	1.497,52 C	0,00	0,00	28.659,04	28.673,44	30.156,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.04	IRRF FMS - FONTE 1605000000	52.519,56 C	0,00	47.453,94	16.746,56	73.431,18	69.266,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.06	IRRF - FONTE 16040000 ACS E ACE	20.913,18 C	0,00	316.190,15	93.617,15	409.807,30	114.530,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.07	IRRF - FONTE 16010000 RSPS	27,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.09	IRRF FMS - FONTE 16003110 - ASPS EMENDA INDIVIDUAL	5.113,65 C	0,00	0,00	0,00	448,91	5.113,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.03.00.10	IRRF - 1631	11.157,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.00	IRRF - FME	1.036.598,75 C	8.763.478,92	19.573.487,69	7.746.930,54	18.564.432,52	20.050,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.01	IRRF FME - 1500.1001	21.863,90 C	1.627.940,81	2.042.347,20	1.606.076,91	2.025.907,41	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.02	IRRF FME - 1550	12.814,86 C	12.814,86	23.581,60	0,00	10.870,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.03	IRRF FME - 1552	1.685,89 C	1.685,89	5.605,98	0,00	3.920,09	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.04	IRRF FME - 1553	0,00 D	0,00	2.158,63	0,00	2.158,63	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.05	IRRF FME - 1569	2.104,91 C	8.070,74	35.064,39	5.965,83	34.300,05	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.06	IRRF FME - 1540.1070	885.487,53 C	885.487,53	7.284.434,60	0,00	6.398.947,07	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.07	IRRF FME - 1541.1070	0,00 D	741.168,20	2.403.276,14	741.168,20	2.403.276,14	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.08	IRRF FME - 1542.1070	0,00 D	597.540,30	2.885.388,61	597.540,30	2.885.388,61	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.09	IRRF FME - 1540	86.579,75 C	4.871.641,38	4.871.892,29	4.785.061,63	4.785.937,31	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.11	IRRF FME - 1542	0,00 D	11.117,67	13.726,71	11.117,67	13.726,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.12	IRRF FME - 1543	6.011,54 C	6.011,54	6.011,54	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.14	IRRF FME - 2544	16.162,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.162,89 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.04.00.16	IRRF FME - 1899	3.887,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.05.00.00	IRRF - FMAS	156.442,62 C	0,00	182.214,93	62.158,27	246.124,54	218.600,30 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8
Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.05.00.01	IRRF FMAS - 1500	154.845,07 C	0,00	176.536,45	61.615,49	239.233,09	216.460,56 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.05.00.02	IRRF FMAS - 1660	131,77 C	0,00	758,81	218,50	990,73	350,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.05.00.03	IRRF FMAS - 1661	1.433,10 C	0,00	4.919,67	308,77	5.852,53	1.741,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.05.00.04	IRRF - FONTE - 2.660.3110	32,68 C	0,00	0,00	0,00	32,68	32,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.05.00.05	IRRF- FMAS - FONTE 2.661	0,00 D	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	1.038.277,02 C	50.097,18	1.582.737,90	439.656,00	2.273.277,14	1.427.835,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.00	ISS PM	465.202,83 C	50.097,18	1.118.698,00	234.055,47	1.514.278,08	649.161,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.01	ISS - FONTE 1500	325.776,87 C	0,00	829.758,93	234.055,47	1.205.289,80	559.832,34 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.02	ISS - FONTE 1701 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS	20.500,00 C	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.03	ISS - FONTE 1720	36.022,44 C	0,00	19.339,88	0,00	19.339,88	36.022,44 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.05	ISS - FONTE 1751 - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ	27.833,78 C	11.500,00	17.276,68	0,00	30.559,74	16.333,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.06	ISS FONTE 1501	18.897,33 C	18.097,18	181.001,71	0,00	181.801,86	800,15 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.08	ISS - FONTE 2501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	25.940,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,07 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.10	ISS - FONTE - 1899 - Outros Recursos Vinculados	4.266,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,34 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.02.00.11	ISS FONTE - 1704	5.966,00 C	0,00	50.820,80	0,00	56.786,80	5.966,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.03.00.00	ISS FMS	151.395,81 C	0,00	43.362,94	40.551,25	97.535,24	191.947,06 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.03.00.01	ISS - FONTE 1500100200 RECURSOS NÃO VINCULADOS SAÚDE	92.966,49 C	0,00	37.851,00	26.916,97	77.073,33	119.883,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.03.00.02	ISS - FONTE 1600000000 - BLOCO MANUTENÇÃO	33.392,09 C	0,00	5.511,94	13.634,28	20.452,91	47.026,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.03.00.03	ISS - FONTE 1621000000 - SUS GOVERNO ESTADUAL	23.251,09 C	0,00	0,00	0,00	9,00	23.251,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.03.00.06	ISS - FONTE 1.600.3110 ASPS EMENDA INDIVIDUAL	1.786,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,14 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.00	ISS - FME	336.069,70 C	0,00	418.577,90	154.050,96	647.583,49	490.120,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.01	ISS FME - 1500.1001	84.742,50 C	0,00	1.142,73	456,05	66.837,16	85.198,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.02	ISS FME - 1550	9.212,37 C	0,00	102.851,01	0,00	102.851,01	9.212,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.04	ISS FME - 1553	337,24 C	0,00	105,11	0,00	105,11	337,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.05	ISS FME - 1569	0,00 D	0,00	22.101,47	0,00	22.101,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.06	ISS FME - 1540	81.596,98 C	0,00	162.000,81	32.767,22	194.768,03	114.364,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.07	ISS FME - 1541	0,00 D	0,00	0,00	49.394,48	49.394,48	49.394,48 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.08	ISS FME - 1542	83.626,09 C	0,00	0,00	70.252,76	70.252,76	153.878,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.09	ISS FME - 1543	3.604,55 C	0,00	130.376,77	0,00	130.376,77	3.604,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.10	ISS FME - 2544	63.163,59 C	0,00	0,00	0,00	749,97	63.163,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.11	ISS FME - 1544	8.966,28 C	0,00	0,00	1.180,45	10.146,73	10.146,73 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8
Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.04.00.12	ISS - 1899	820,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	820,10 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.05.00.00	ISS - FMAS	85.608,68 C	0,00	2.099,06	10.998,32	13.880,33	96.607,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.05.00.01	ISS FMAS - 1500	83.249,32 C	0,00	2.099,06	10.998,32	13.880,33	94.247,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.05.00.02	ISS FMAS - 1660	2.359,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,36 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	7.591,51 C	54.739,68	360.234,23	81.997,06	366.057,12	34.848,89 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.02.00.01	PENSÃO ALIMENTICIA - FONTE 1500	6.173,07 C	17.635,74	119.563,80	26.163,52	118.022,08	14.700,85 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.03.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	1.418,44 C	12.232,02	84.209,96	18.348,03	88.959,60	7.534,45 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.03.00.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS - FONTE 1600000000	898,44 C	0,00	1.898,03	0,00	511,66	898,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.03.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS - FONTE 1500100200	500,00 C	8.914,48	62.286,23	12.464,33	65.836,08	4.049,85 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.03.00.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS - FONTE 1604000000	20,00 C	3.317,54	20.025,70	5.883,70	22.611,86	2.586,16 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.04.00.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1500-1001	0,00 D	12.033,45	12.446,27	24.343,44	24.756,26	12.309,99 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.04.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1540.1070	0,00 D	0,00	114.791,62	0,00	104.793,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.04.00.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1541.1070	0,00 D	11.949,47	25.232,44	11.949,47	25.232,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.04.00.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 1542.1070	0,00 D	889,00	3.990,14	889,00	3.990,14	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.05.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA FMAS	0,00 D	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.05.00.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS - FTE 1500	0,00 D	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.651,92 C	31.404,75	182.829,09	42.762,75	184.880,40	13.009,92 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.01	SISTEMA ODONTO ORALE SINDSMUSA - FONTE - 1500	229,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.02	PLANIDENTE APLB - FONTE 1500	45,70 C	104,90	1.258,80	209,80	1.258,80	150,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02.00.03	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS - FONTE 1500	0,00 D	415,00	6.360,00	830,00	5.925,00	415,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.286,87 C	2.401,40	27.176,68	3.833,40	28.257,98	2.718,87 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.01	PLANO ODONTOLÓGICO ORALE SINDSMUSA - FMS - FONTE 15001002	0,00 D	0,00	911,55	0,00	911,55	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.02	SISTEMA ODONTO ORALE SINDMUSA - FMS - FONTE 1600000000	231,67 C	0,00	302,70	0,00	254,16	231,67 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.03	PLANIDENTE APLB - FMS - FONTE 1500100200	390,64 C	104,60	1.255,20	209,20	1.391,64	495,24 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.04	AVIVA SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE 1500100200	0,00 D	809,40	3.123,20	809,40	3.123,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.05	AVIVA SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE 160000000	216,06 C	0,00	2.404,64	0,00	2.404,64	216,06 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.06	AVIVA SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE 1500100200	0,00 D	809,40	2.299,80	809,40	2.299,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.08	AGESV SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE - 1600000000	0,00 D	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.09	AGESV ORAL BUCÃO - FMS - FONTE - 1600000000	0,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.10	CONTRIBUIÇÃO AVIVA - FMS - FONTE - 1600000000	0,00 D	0,00	1.722,64	0,00	1.722,64	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.11	AGESV ORAL BUCAO - FMS - FONTE - 1500100200	0,00 D	135,00	1.180,00	135,00	1.180,00	0,00 D

Processo: 057206e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.12	AGESV SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE - 1500100200	0,00 D	235,00	1.903,00	235,00	1.903,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.13	AGESV SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE - 1604000000	0,00 D	208,00	2.596,00	651,00	3.039,00	443,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.15	PLANO ODONT ORALE SINDSMUVA - FMS - FONTE - 1604000000 ACS E	0,00 D	0,00	146,70	0,00	146,70	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.16	AGESV ORAL BULCAO - FMS - FONTE - 1604000000 ACS e ACE	0,00 D	100,00	1.405,00	335,00	1.640,00	235,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.17	AVIVA SYSTEMA ODONTO - FMS - FONTE - 1604000000 ACS e ACE	0,00 D	0,00	4.724,40	649,40	5.373,80	649,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.18	PLANO ODONT ORALE SINDSMUVA - FONTE - 1500	0,00 D	0,00	2.522,85	0,00	2.522,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.19	PLANO ORAL BUCAO DANTAS - 1500.1002	255,00 C	0,00	90,00	0,00	345,00	255,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03.00.20	ODONTO SYSTEM - FONTE 1500100200	193,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.02	SISTEMA ORALE SINDSMUVA - 1540107000	0,00 D	0,00	793,59	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.08	PLANIDENTE APLB - FONTE - 15401070	0,00 D	0,00	43.887,70	0,00	39.133,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.09	PLANIDENTE APLB - FONTE - 15411070	0,00 D	0,00	9.667,60	4.362,00	14.029,60	4.362,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.10	PLANIDENTE APLB - FONTE - 15421070	0,00 D	20.869,15	33.881,05	22.660,95	35.672,85	1.791,80 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.12	AVIVA SYSTEMA ODONTO - FME 1540.1070	0,00 D	0,00	795,00	0,00	720,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.13	PLANIDENTE APLB - FME - FONTE - 1500100100	0,00 D	4.501,80	8.705,20	4.641,60	8.740,10	139,80 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.14	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS - FME - 1540.1070	0,00 D	0,00	18.560,00	0,00	16.525,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.15	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS - FME 1541.1070	0,00 D	0,00	5.310,00	1.890,00	7.200,00	1.890,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.16	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS -FME 1542.1070	0,00 D	1.140,00	9.120,00	2.280,00	10.260,00	1.140,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.19	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS - FME 1500.1001	0,00 D	1.890,00	3.030,00	1.890,00	3.030,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.20	PLANO ODONTO ORALE SINDSMUVA - 15001001	0,00 D	0,00	378,21	0,00	378,21	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.21	PLANO ODONTO ORALE SINDSMUVA - 1540107	0,00 D	0,00	8.715,90	0,00	8.637,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.22	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS - FMS - 1500.1002	90,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.23	PLANO ODONTO ORALE SINDSMUVA 1.542.1070	0,00 D	0,00	2.806,26	0,00	2.806,26	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.25	PLANO ODONTO ORALE SINDSMUVA 1.541.1070	0,00 D	0,00	2.058,10	0,00	2.058,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.26	AVIVA SYSTEMA ODONTO- FME- 15411070	0,00 D	0,00	82,50	82,50	165,00	82,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.04.00.27	AVIVA SYSTEMA ODONTO- FONTE - 15001001	0,00 D	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.05.00.01	PLANO ORAL BUCÃO DANTAS - FMAS - 1500	0,00 D	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	624,36 C	107.416,44	1.288.863,40	215.071,52	1.322.777,17	108.279,44 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02.00.01	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1500	0,00 D	769,29	9.277,35	1.541,56	9.095,00	772,27 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02.00.02	SINDSMUVA - FONTE 1500	0,00 D	5.743,87	72.923,95	11.319,16	72.490,95	5.575,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02.00.03	SESI - FONTE 1500	0,00 D	1.575,00	20.199,00	3.276,00	20.340,00	1.701,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02.00.04	SINDICATO SINDGUARDA - FONTE 1500	0,00 D	2.433,95	25.238,98	4.815,48	25.674,83	2.381,30 C

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02.00.05	CONTRIBUIÇÃO AVIVA - FONTE 1500	0,00 D	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	624,36 C	29.013,17	349.734,91	58.202,21	358.551,95	29.813,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.01	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS - FONTE 1500100200	215,24 C	142,87	1.697,88	318,62	1.809,11	390,99 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.02	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS - FONTE 1600000000	159,12 C	0,00	116,52	0,00	90,93	159,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.04	SINDSMUVA - FMS - FONTE 1500100200	250,00 C	2.630,69	33.182,17	4.942,60	34.619,05	2.561,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.05	SINDSMUVA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS - FONTE 1600000000	0,00 D	591,41	6.178,37	1.139,09	6.363,35	547,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.07	SESI - FMS - FONTE 1500100200	0,00 D	1.197,00	13.371,00	1.827,00	13.521,00	630,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.08	SESI - FMS - FONTE 1600000000	0,00 D	189,00	3.159,00	378,00	2.688,00	189,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.10	AGESV - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS - FONTE 1600000000	0,00 D	0,00	9.093,28	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.11	SINDRACSE- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1600000000	0,00 D	0,00	11.408,96	0,00	2.598,08	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.12	AVIVA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1500100200	0,00 D	1.882,32	9.381,24	1.882,32	9.381,24	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.13	SINDRACSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1500100200	0,00 D	7.468,56	56.089,03	7.468,56	56.089,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.14	AGESV - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1500100200	0,00 D	4.554,00	41.890,34	4.554,00	41.890,34	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.15	SESI - FMS - FONTE 1604000000	0,00 D	126,00	3.834,00	945,00	4.653,00	819,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.16	SINDSMUVA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1604000000	0,00 D	91,08	2.732,40	500,94	3.142,26	409,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.17	AVIVA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1604000000	0,00 D	0,00	11.144,08	1.882,32	13.026,40	1.882,32 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.18	AGESV - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1604000000	0,00 D	5.039,76	64.241,76	14.633,52	73.835,52	9.593,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03.00.19	SINDRACSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FONTE 1604000000	0,00 D	5.100,48	82.214,88	17.730,24	94.844,64	12.629,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.01	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 1500.1001	0,00 D	40.590,87	70.804,23	41.873,62	72.048,88	1.282,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.02	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 1540.1070	0,00 D	0,00	386.042,07	0,00	349.266,36	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.03	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 1541.1070	0,00 D	0,00	96.538,25	39.243,96	135.782,21	39.243,96 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.04	APLB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME 1542.1070	0,00 D	19.077,35	151.051,52	38.408,72	170.382,89	19.331,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.07	SINDSMUVA - FME 1500.1001	0,00 D	2.140,68	5.129,54	2.359,39	5.348,25	218,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.08	SINDSMUVA - FME 1540.1070	0,00 D	0,00	20.809,05	0,00	18.672,61	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.09	SINDSMUVA - FME 1541.1070	0,00 D	0,00	5.023,62	1.921,97	6.945,59	1.921,97 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.10	SINDSMUVA - FME 1542.1070	0,00 D	1.042,20	8.654,44	2.084,40	9.696,64	1.042,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.13	SESI - FME 1500.1001	0,00 D	2.709,00	6.219,00	2.835,00	6.345,00	126,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.14	SESI - FME 1540.1070	0,00 D	0,00	29.022,00	0,00	26.142,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.15	SESI - FME 1541.1070	0,00 D	189,00	8.001,00	2.961,00	10.773,00	2.772,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.04.00.16	SESI - FME 1542.1070	0,00 D	1.449,00	12.765,00	2.835,00	14.151,00	1.386,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.05.00.01	SINDICATO APLB - FMAS - 1500	0,00 D	92,64	1.338,47	167,67	1.253,41	7[illegible]

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.05.00.03	SINDSMUVA - FMAS - 1500	0,00 D	275,42	3.720,24	596,38	3.699,06	320,96 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.05.00.04	SINDSMUVA - FMAS - 16600	0,00 D	0,00	210,54	0,00	210,54	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.05.00.05	SESI - FMAS - 15000	0,00 D	252,00	5.508,00	504,00	5.340,00	252,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.05.00.06	SESI - FMAS - 16600	0,00 D	63,00	624,00	126,00	567,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217,92 C	1.479.911,79	17.317.064,18	2.947.337,09	17.782.642,13	1.467.643,22 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.01	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO FONTE 1500	0,00 D	31.253,34	414.301,87	62.309,46	410.644,26	31.056,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.02	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST. CONSIGNADO - FONTE 1500	0,00 D	88.190,04	1.032.470,40	175.742,13	1.034.529,21	87.552,09 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.03	ASCOOB - EMPREST. CONSIG. FONTE 1500	0,00 D	0,00	10.232,36	0,00	8.427,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.04	BRADESCO - EMPREST CONSIG. FONTE 1500	0,00 D	115.390,76	1.395.553,02	232.903,52	1.400.779,78	117.512,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.00.05	BRB - EMPREST. CONSIG. - FONTE 1500	0,00 D	1.974,01	37.466,46	3.948,02	35.196,37	1.974,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217,92 C	230.779,87	2.635.367,44	453.216,57	2.742.127,02	222.654,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.01	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO FONTE 1500100200	0,00 D	12.566,63	128.666,42	17.529,66	130.801,64	4.963,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.02	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO FONTE 160000000	0,00 D	2.280,00	34.205,29	4.051,95	23.617,07	1.771,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.04	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNADO FONTE 1500100200	0,00 D	52.624,35	495.246,13	69.619,89	508.760,71	16.995,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.05	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNADO FONTE 160000000	0,00 D	3.601,60	92.303,94	7.203,20	58.374,93	3.601,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.07	ASCOOB - CONSIGNADO FONTE 1500100200	0,00 D	0,00	443,06	0,00	133,67	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.08	ASCOOB - CONSIGNADO FONTE 160000000	0,00 D	0,00	886,12	0,00	886,12	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.10	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO FONTE 1500100200	0,00 D	10.384,73	46.224,73	10.384,73	46.224,73	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.11	BRADESCO - CONSIGNADO FONTE 160000000	0,00 D	2.669,10	105.325,64	5.338,20	51.495,66	2.669,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.13	BRB - CONSIGNADO FONTE 1500100200	0,00 D	629,02	3.145,10	629,02	3.145,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.14	BRB - CONSIGNADO FONTE 160000000	0,00 D	0,00	629,02	0,00	629,02	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.15	BRB - CONSIGNADO FONTE 16040000	0,00 D	0,00	3.774,12	629,02	4.403,14	629,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.16	BRB - CONSIGNADO FONTE 160400000	0,00 D	0,00	629,02	0,00	629,02	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.17	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNADO FONTE 1604000000	0,00 D	26.069,80	421.421,02	84.264,95	479.616,17	58.195,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.18	BRADESCO - CONSIGNADO FONTE 160400000	0,00 D	35.512,52	567.036,44	128.630,89	660.154,81	93.118,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.19	BRADESCO CONSIGNADO - 1500102	217,92 C	77.900,60	640.738,00	103.000,43	663.168,73	25.317,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03.00.20	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO FONTE 16040000	0,00 D	6.541,52	94.693,39	21.934,63	110.086,50	15.393,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.01	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FME 1500.1001	0,00 D	165.020,86	284.466,86	167.733,52	286.474,08	2.712,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.02	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FME 1540.1070	0,00 D	0,00	1.572.394,96	0,00	1.415.510,58	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.03	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FME 1541.1070	0,00 D	0,00	391.560,74	159.859,87	551.420,61	159.859,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.04	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FME 1542.1070	0,00 D	75.782,04	632.647,00	152.584,37	709.449,33	76.801,30 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.07	CAIXA E. FEDERAL - EMPRÉSTIMO - FME1500.1001	0,00 D	260.743,94	401.486,63	265.403,93	406.146,62	4.659,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.08	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO - FME1540.1070	0,00 D	0,00	2.555.283,15	0,00	2.301.864,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.09	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO - FME1541.1070	0,00 D	0,00	617.253,87	257.070,71	874.324,58	257.070,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.10	CAIXA E. FEDERAL - EMPRESTIMO - FME1542.1070	0,00 D	120.101,72	947.239,87	239.085,19	1.066.223,34	118.983,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.13	ASCOOB - EMPREST. CONSIG. FONTE 1540.1070	0,00 D	0,00	2.026,90	0,00	1.621,52	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.14	BRADESCO - EMPRESTIMO FME 1500.1001	0,00 D	258.115,70	482.323,81	272.968,16	497.176,27	14.852,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.15	BRADESCO - EMPRESTIMO FME 1540.1070	0,00 D	0,00	2.264.570,17	0,00	2.043.761,71	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.16	BRADESCO - EMPRESTIMO FME 1541.1070	0,00 D	1.861,15	607.693,39	243.593,65	849.425,89	241.732,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.17	BRADESCO - EMPRESTIMO FME 1542.1070	0,00 D	121.281,57	872.351,95	241.411,65	992.482,03	120.130,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.20	BRB - EMPRESTIMO FME 1500.1001	0,00 D	322,90	322,90	322,90	322,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.21	BRB - EMPRESTIMO FME 1540.1070	0,00 D	0,00	3.246,04	0,00	2.920,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04.00.22	BRB EMPRESTIMO CONSIGNADO FME 15411070	0,00 D	0,00	322,90	322,90	645,80	322,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.01	CONSIGNADO FMAS - BANCO DO BRASIL - 1500	0,00 D	1.035,30	31.555,17	2.267,82	29.561,78	1.232,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.02	CONSIGNADO FMAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1500	0,00 D	1.944,39	39.977,57	4.364,32	38.558,03	2.419,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05.00.03	CONSIGNADO FMAS - BRADESCO - 1500	0,00 D	6.114,20	84.948,75	12.228,40	83.048,05	6.114,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.590,72 C	394.020,15	4.564.716,92	783.596,52	4.677.422,19	403.167,09 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.01	VALE GÁS - FONTE 1500	0,00 D	970,00	12.200,00	1.945,00	12.200,00	975,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.02	VALE GÁS SINDSMUVA - FONTE 1500	0,00 D	260,00	15.420,00	650,00	14.490,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.03	CESTA BÁSICA SINDSMUVA - FONTE 1500	0,00 D	1.050,00	13.800,00	2.250,00	14.250,00	1.200,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.04	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 1500	0,00 D	1.350,00	19.950,00	2.850,00	20.250,00	1.500,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.05	CARTÃO BIGCARD - FONTE 1500	0,00 D	34.665,09	464.454,93	68.218,22	455.820,43	33.553,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.06	CREDCESTA - FONTE 1500	0,00 D	43.994,70	543.789,63	91.242,51	543.386,33	47.247,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.07	PLANO JURÍDICO - APLB FONTE 1500	0,00 D	80,00	940,00	160,00	940,00	80,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.08	DESCONTOS JUDICIAIS - FONTE 1500	0,00 D	799,53	7.742,23	1.599,06	7.333,22	799,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.16	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - FONTE 1500	205,94 C	0,00	0,00	21,82	227,76	227,76 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS - FMS	10.006,52 C	59.855,63	709.423,95	117.418,74	730.153,29	67.569,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.01	VALE GÁS - 1500100200	0,00 D	120,00	895,00	120,00	895,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.02	VALE GÁS SINDSMUVA - FONTE 1500100200	250,00 C	250,00	3.580,00	260,00	3.075,00	260,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.03	VALE GÁS SINDSMUVA - FONTE 1600000	115,00 C	0,00	625,00	0,00	385,00	115,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.04	CESTA BÁSICA SINDSMUVA - FONTE 1500100200	150,00 C	150,00	2.700,00	300,00	2.850,00	300,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.05	CESTA BÁSICA SINDSMUVA - FONTE 1600000	0,00 D	0,00	450,00	0,00	300,00	

Processo: 057206e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.06	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 1500100200	0,00 D	300,00	3.600,00	450,00	3.750,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.07	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 16000000	100,00 C	0,00	450,00	0,00	300,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.09	CARTÃO BIG CARD - FONTE 1500100200	3.866,16 C	7.898,19	81.284,40	10.423,57	87.675,94	6.391,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.10	CARTÃO BIG CARD - FONTE 160000	0,00 D	0,00	19.613,83	0,00	19.613,83	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.12	CREDCESTA - FONTE - 16000000	0,00 D	1.475,55	39.681,32	3.099,85	26.260,95	1.624,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.15	PLANO JURÍDICO - APLB - FONTE 1500100200	0,00 D	50,00	615,00	115,00	665,00	65,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.16	PLANO JURÍDICO APLB - FONTE 160000000	0,00 D	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.18	AGESV VALE GÁS - FONTE 1600000	0,00 D	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.19	AVIVA VALE GÁS - FONTE -1500100200	0,00 D	2.040,00	8.540,00	2.040,00	8.540,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.20	VALE GÁS APLB - FONTE - 1500100200	515,00 C	0,00	630,00	360,00	1.505,00	875,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.21	AVIVA VALE GÁS - FONTE 1600000	1.558,00 C	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	1.558,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.22	AGESV VALE GÁS - FONTE 1500100200	0,00 D	480,00	4.940,00	480,00	4.940,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.25	VALE ALIMENTACAO SINDSMUVA - FONTE 16040000	0,00 D	0,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.26	CREDCESTA - FONTE 1604000000	0,00 D	9.195,89	151.564,35	31.904,04	174.272,50	22.708,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.27	VALE GÁS SINDISMUVA - FONTE 160400000	0,00 D	0,00	520,00	260,00	780,00	260,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.28	CARTÃO BIGCARD - FONTE 16040000	0,00 D	8.271,48	122.347,91	26.244,33	140.320,76	17.972,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.29	AVIVA VALE GÁS - FONTE 160400000	0,00 D	0,00	9.995,00	1.560,00	11.555,00	1.560,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.30	AGESV VALE GÁS - FONTE 16040000	0,00 D	1.320,00	11.840,00	3.120,00	13.640,00	1.800,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.32	CESTA BÁSICA SINDSMUSA - FONTE 160400000	0,00 D	0,00	1.050,00	150,00	1.200,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.33	CREDCESTA - FONTE - 1500100200	0,00 D	21.764,86	194.332,09	29.692,29	200.864,59	7.927,43 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.35	CARTÃO BIGCARD - FONTE 15001002	0,00 D	6.539,66	30.410,14	6.539,66	23.294,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.36	CARTÃO BIGCARD - FONTE 1600	0,00 D	0,00	14.084,91	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.37	AGESV - ACADEMIA FISIOFITNESS - FONTE 1600	2.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.38	FALTAS DIAS - FFONTE 15001002	680,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	680,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.39	FALTAS DIAS - FONTE 1600	461,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03.00.40	PLANO ORAL BULCÃO DANTAS - FONTE 1500100200 - SALDO INICIAL	0,00 D	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.01	VALE GÁS - FONTE 1500.1001	0,00 D	4.030,00	9.700,00	4.030,00	9.700,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.02	VALE GÁS - FONTE 1540.1070	85,00 C	0,00	28.935,00	0,00	26.280,00	85,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.03	VALE GÁS - FONTE 1541.1070	0,00 D	115,00	12.200,00	3.040,00	15.125,00	2.925,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.04	VALE GÁS - FONTE 1542.1070	0,00 D	3.200,00	21.430,00	5.120,00	23.350,00	1.920,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.07	VALE GÁS SINDSMUVA - FONTE 1500.1001	0,00 D	620,00	620,00	1.110,00	1.110,00	490,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8
Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.08	VALE GÁS SINDSMUVA - FONTE 1540.1070	0,00 D	0,00	2.820,00	0,00	2.460,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.09	VALE GÁS SINDSMUVA - FONTE 1542.1070	0,00 D	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.12	CESTA BÁSICA SIDSMUSA - FONTE 1500.1001	0,00 D	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.13	CESTA BÁSICA SIDSMUSA - FONTE 1540.1070	0,00 D	0,00	1.950,00	0,00	1.800,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.15	CESTA BÁSICA SIDSMUSA - FONTE 1542	0,00 D	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.16	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 1500.1001	0,00 D	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.17	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 1540.1070	0,00 D	0,00	4.200,00	0,00	3.750,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.18	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 1541.1070	0,00 D	0,00	900,00	750,00	1.650,00	750,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.19	VALE ALIMENTAÇÃO SINDSMUVA - FONTE 1542.1070	0,00 D	0,00	450,00	150,00	600,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.22	CARTÃO BIGCARD - FONTE 1500.1001	3.249,26 C	49.304,20	85.443,22	50.557,62	89.945,90	4.502,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.23	CARTÃO BIGCARD - FONTE 1540.1070	0,00 D	0,00	486.992,58	0,00	437.031,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.24	CARTÃO BIGCARD - FONTE 1541.1070	0,00 D	0,00	122.870,13	46.187,44	169.057,57	46.187,44 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.25	CARTÃO BIGCARD - FONTE 1542.1070	0,00 D	25.849,50	213.425,59	51.467,98	239.044,07	25.618,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.28	CREDCESTA - FONTE 15401070	0,00 D	0,00	867.980,62	0,00	783.084,81	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.29	CREDCESTA - FONTE 15411070	0,00 D	0,00	239.963,01	100.118,34	340.081,35	100.118,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.30	CREDCESTA - FONTE 15421070	0,00 D	49.595,28	353.323,96	100.745,24	404.473,92	51.149,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.33	PLANO JURÍDICO - APLB - 1500100100	0,00 D	5.417,00	10.208,00	5.679,00	10.470,00	262,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.34	PLANO JURÍDICO - APLB - 15401070	0,00 D	0,00	52.301,00	0,00	46.814,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.35	PLANO JURÍDICO - APLB - 15411070	0,00 D	0,00	13.170,00	5.090,00	18.260,00	5.090,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.36	PLANO JURÍDICO - APLB - 15421070	0,00 D	2.675,00	21.640,00	5.350,00	24.315,00	2.675,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.39	DESCONTOS JUDICIAIS - FONTE 1500100100	0,00 D	304,70	304,70	304,70	304,70	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.40	DESCONTOS JUDICIAIS - FONTE 1540107000	0,00 D	0,00	3.047,00	0,00	2.742,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.43	CREDCESTA - FONTE 1500100100	0,00 D	105.323,59	176.462,78	108.997,83	180.137,02	3.674,24 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.44	CESTA BASICA SINDSMUVA - FME 15411070	0,00 D	0,00	450,00	300,00	750,00	300,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.45	DESCONTO JUDICIAL - FME 15411070	0,00 D	0,00	304,70	304,70	609,40	304,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04.00.46	VALE GÁS SINDMUVA - FME - 15411070	0,00 D	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.01	VALE GÁS - FMAS - 1500	0,00 D	120,00	870,00	120,00	750,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.02	VALE GÁS SINDSMUVA - FMAS - 1500	0,00 D	0,00	500,00	0,00	380,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.03	CARTÃO BIGCARD - FMAS - 1500	0,00 D	810,01	10.431,18	1.628,61	10.431,58	818,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.04	CREDCESTA - FMAS - 1500	0,00 D	2.370,92	31.472,71	4.739,71	31.103,44	2.368,79 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.06	PLANO JURÍDICO - APLB - FMAS - 1500	44,00 C	60,00	720,00	100,00	700,00	84,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9044-8f176c08e8b8
Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05.00.07	VALE ALIMENTAÇÃO SINDISMUVA - FTE 1660	0,00 D	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	229.182,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229.182,75 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	229.182,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229.182,75 C
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - FONTE 1500000000 - Recursos não Vinculados	229.182,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	229.182,75 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	924.760,57 C	1.660.179,14	6.965.926,86	1.344.720,97	7.015.668,46	609.302,40 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	924.760,57 C	1.660.179,14	6.965.926,86	1.344.720,97	7.015.668,46	609.302,40 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.584,38 C	1.057.867,36	3.361.897,28	1.003.050,08	3.362.553,27	31.767,10 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	86.584,38 C	1.057.867,36	3.361.897,28	1.003.050,08	3.362.553,27	31.767,10 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	86.584,38 C	1.057.867,36	3.361.897,28	1.003.050,08	3.362.553,27	31.767,10 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	1.120,00 C	57.710,00	583.085,20	68.470,00	594.865,20	11.880,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	1.120,00 C	57.710,00	583.085,20	68.470,00	594.865,20	11.880,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	30.600,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	30.600,00 C
2.1.8.9.1.12.00.02.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	30.600,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	30.600,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	806.456,19 C	542.801,78	3.019.144,38	271.400,89	3.056.449,99	535.055,30 C
2.1.8.9.1.14.00.01.00.01.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	465.445,07 C	271.400,89	1.571.456,50	0,00	1.484.993,49	194.044,18 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	341.011,12 C	271.400,89	1.447.687,88	271.400,89	1.571.456,50	341.011,12 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.009.622,77 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	123.702.581,78 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	89.907.254,82 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	89.600.213,83 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.995.207,70 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	3.688.166,71 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.995.207,70 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	3.688.166,71 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.995.207,70 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	3.688.166,71 C
2.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	3.995.207,70 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	3.688.166,71 C
2.2.1.1.1.04.02.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	3.995.207,70 C	307.040,99	3.915.266,77	0,00	0,00	3.688.166,71 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.912.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.912.047,12 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	85.912.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.912.047,12 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.912.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.912.047,12 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	85.912.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.912.047,12 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	85.912.047,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.912.047,12 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C
2.2.3.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C
2.2.3.1.1.01.03.01.02.00.00.00.00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES SAAE	12.150.634,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.634,26 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	21.951.733,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.733,69 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	21.951.733,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.733,69 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.951.733,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.733,69 C
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	21.951.733,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.733,69 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.894.206,19 C	1.188,00	689.538.886,57	0,00	689.537.698,57	32.893.018,19 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	32.894.206,19 C	1.188,00	689.538.886,57	0,00	689.537.698,57	32.893.018,19 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.894.206,19 C	1.188,00	689.538.886,57	0,00	689.537.698,57	32.893.018,19 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	450.260.360,55 D	1.188,00	291.183.361,98	0,00	291.182.173,98	450.261.548,55 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	291.182.173,98	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.260.360,55 D	0,00	291.182.173,98	0,00	0,00	450.260.360,55 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.017.404,50 D	0,00	107.426.947,96	0,00	107.426.947,96	10.017.404,50 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	48.704.771,73	0,00	58.722.176,23	0,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.017.404,50 D	0,00	58.722.176,23	0,00	48.704.771,73	10.017.404,50 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	404.527.099,07 C	0,00	227.944.015,00	0,00	227.944.015,00	404.527.099,07 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	227.944.015,00	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	404.527.099,07 C	0,00	0,00	0,00	227.944.015,00	404.527.099,07 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	83.539.066,97 C	0,00	57.654.824,00	0,00	57.654.824,00	83.539.066,97 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	57.654.824,00	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.539.066,97 C	0,00	0,00	0,00	57.654.824,00	83.539.066,97 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.105.805,20 C	0,00	5.329.737,63	0,00	5.329.737,63	5.105.805,20 C
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	5.322.577,63	0,00	7.160,00	0,00 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.105.805,20 C	0,00	7.160,00	0,00	5.322.577,63	5.105.805,20 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	353.477.674,92 D	60.467.677,59	413.945.352,51	76.852,37	76.852,37	413.868.500,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	193.594.488,97 D	24.719.469,57	218.313.958,54	8,40	8,40	218.313.950,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.464.818,26 D	23.596.650,76	199.061.469,02	0,00	0,00	199.061.469,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	175.464.818,26 D	23.596.650,76	199.061.469,02	0,00	0,00	199.061.469,02 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.464.818,26 D	23.596.650,76	199.061.469,02	0,00	0,00	199.061.469,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.468.382,32 D	18.880.972,11	139.349.354,43	0,00	0,00	139.349.354,43 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.413.974,96 D	13.763.129,68	127.177.104,64	0,00	0,00	127.177.104,64 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. SALARIO	5.082.102,32 D	5.117.842,43	10.199.944,75	0,00	0,00	10.199.944,75 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.942.870,66 D	0,00	1.942.870,66	0,00	0,00	1.942.870,66 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	29.434,38 D	0,00	29.434,38	0,00	0,00	29.434,38 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.237.846,06 D	146.996,06	1.384.842,12	0,00	0,00	1.384.842,12 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.758.589,88 D	4.568.682,59	58.327.272,47	0,00	0,00	58.327.272,47 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	51.249.993,87 D	3.128.596,00	54.378.589,87	0,00	0,00	54.378.589,87 D
3.1.1.2.1.04.02.00.00.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	11.664,74 D	18.259,19	29.923,93	0,00	0,00	29.923,93 D
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00.00.00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.186.883,98 D	1.375.827,40	3.562.711,38	0,00	0,00	3.562.711,38 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	310.047,29 D	46.000,00	356.047,29	0,00	0,00	356.047,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.122.471,88 D	912.464,07	17.034.935,95	0,00	0,00	17.034.935,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.122.471,88 D	912.464,07	17.034.935,95	0,00	0,00	17.034.935,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.122.471,88 D	912.464,07	17.034.935,95	0,00	0,00	17.034.935,95 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.122.471,88 D	912.464,07	17.034.935,95	0,00	0,00	17.034.935,95 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.978.410,18 D	210.354,74	2.188.764,92	8,40	8,40	2.188.756,52 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.978.410,18 D	210.354,74	2.188.764,92	8,40	8,40	2.188.756,52 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.978.410,18 D	210.354,74	2.188.764,92	8,40	8,40	2.188.756,52 D
3.1.3.2.1.00.00.00.01.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.516,66 D	0,00	95.516,66	0,00	0,00	95.516,66 D
3.1.3.2.1.00.00.00.02.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.623.279,66 D	206.592,54	1.829.872,20	0,00	0,00	1.829.872,20 D
3.1.3.2.1.00.00.00.03.00.00.00	Auxílio Moradia	189.256,66 D	0,00	189.256,66	0,00	0,00	189.256,66 D
3.1.3.2.1.00.00.00.99.00.00.00	Outros Benefícios a Pessoal - Rgps	70.357,20 D	3.762,20	74.119,40	8,40	8,40	74.111,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.788,65 D	0,00	28.788,65	0,00	0,00	28.788,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.788,65 D	0,00	28.788,65	0,00	0,00	28.788,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.788,65 D	0,00	28.788,65	0,00	0,00	28.788,65 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	207.207,00 D	49.335,00	256.542,00	0,00	0,00	256.542,00 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	79.695,00 D	18.975,00	98.670,00	0,00	0,00	98.670,00 D
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	79.695,00 D	18.975,00	98.670,00	0,00	0,00	98.670,00 D
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.695,00 D	18.975,00	98.670,00	0,00	0,00	98.670,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	127.512,00 D	30.360,00	157.872,00	0,00	0,00	157.872,00 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	18.216,00 D	30.360,00	48.576,00	0,00	0,00	48.576,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.216,00 D	30.360,00	48.576,00	0,00	0,00	48.576,00 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PENSÕES	18.216,00 D	30.360,00	48.576,00	0,00	0,00	48.576,00 D
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	109.296,00 D	0,00	109.296,00	0,00	0,00	109.296,00 D
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.296,00 D	0,00	109.296,00	0,00	0,00	109.296,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.849.573,60 D	19.125.493,56	87.975.067,16	21.370,70	21.370,70	87.953.696,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.273.007,94 D	435.714,18	1.708.722,12	0,00	0,00	1.708.722,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.839,90 D	0,00	8.839,90	0,00	0,00	8.839,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.839,90 D	0,00	8.839,90	0,00	0,00	8.839,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.839,90 D	0,00	8.839,90	0,00	0,00	8.839,90 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.264.168,04 D	435.714,18	1.699.882,22	0,00	0,00	1.699.882,22 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.264.168,04 D	435.714,18	1.699.882,22	0,00	0,00	1.699.882,22 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.264.168,04 D	435.714,18	1.699.882,22	0,00	0,00	1.699.882,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	67.576.564,66 D	18.689.779,38	86.266.344,04	21.370,70	21.370,70	86.244.973,34 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	526.395,20 D	68.470,00	594.865,20	1.020,00	1.020,00	593.845,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	526.395,20 D	68.470,00	594.865,20	1.020,00	1.020,00	593.845,20 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	526.395,20 D	68.470,00	594.865,20	1.020,00	1.020,00	593.845,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.879.582,38 D	220.485,55	4.100.067,93	20.033,60	20.033,60	4.080.034,33 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.879.582,38 D	220.485,55	4.100.067,93	20.033,60	20.033,60	4.080.034,33 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	619.000,00 D	33.000,00	652.000,00	20.000,00	20.000,00	632.000,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.075,61	3.075,61	0,00	0,00	3.075,61 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	2.368.582,10 D	182.409,94	2.550.992,04	0,00	0,00	2.550.992,04 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	861.000,28 D	2.000,00	863.000,28	33,60	33,60	862.966,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.170.587,08 D	18.400.823,83	81.571.410,91	317,10	317,10	81.571.093,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.170.587,08 D	18.400.823,83	81.571.410,91	317,10	317,10	81.571.093,81 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.798.892,33 D	402.079,50	2.200.971,83	0,00	0,00	2.200.971,83 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	7.843,58 D	0,00	7.843,58	0,00	0,00	7.843,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00.00.00	Serviços Telegráficos e Postais (Correios)	1.078,58 D	0,00	1.078,58	0,00	0,00	1.078,58 D
3.3.2.3.1.04.00.00.04.00.00.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	6.765,00 D	0,00	6.765,00	0,00	0,00	6.765,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.763.026,73 D	453.291,09	2.216.317,82	0,00	0,00	2.216.317,82 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.113,56 D	12.944,74	41.058,30	0,00	0,00	41.058,30 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	11.700,00 D	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.130.371,26 D	907.621,99	5.037.993,25	0,00	0,00	5.037.993,25 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	3.545.942,98 D	503.286,58	4.049.229,56	0,00	0,00	4.049.229,56 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.347,26 D	0,00	139.347,26	0,00	0,00	139.347,26 D
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139.347,26 D	0,00	139.347,26	0,00	0,00	139.347,26 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	703.798,92 D	0,00	703.798,92	0,00	0,00	703.798,92 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	87.673,83 D	0,00	87.673,83	0,00	0,00	87.673,83 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	151.468,10 D	16.037,55	167.505,65	0,00	0,00	167.505,65 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.777,88 D	0,00	22.777,88	0,00	0,00	22.777,88 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	628.074,13 D	4.220,33	632.294,46	0,00	0,00	632.294,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.151.556,52 D	16.101.342,05	66.252.898,57	317,10	317,10	66.252.581,47 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.406.733,22 D	15.251.882,12	100.658.615,34	0,00	0,00	100.658.615,34 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.521.200,31 D	12.119.250,52	71.640.450,83	0,00	0,00	71.640.450,83 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	59.521.200,31 D	12.119.250,52	71.640.450,83	0,00	0,00	71.640.450,83 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	59.521.200,31 D	12.119.250,52	71.640.450,83	0,00	0,00	71.640.450,83 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	58.270.769,71 D	12.119.250,52	70.390.020,23	0,00	0,00	70.390.020,23 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	11.427.851,16 D	1.038.895,51	12.466.746,67	0,00	0,00	12.466.746,67 D
3.5.1.1.2.02.02.00.01.00.00.00	Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	11.427.851,16 D	1.038.895,51	12.466.746,67	0,00	0,00	12.466.746,67 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	46.842.918,55 D	11.080.355,01	57.923.273,56	0,00	0,00	57.923.273,56 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO AO FMS	27.485.988,55 D	2.777.544,33	30.263.532,88	0,00	0,00	30.263.532,88 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO AO FMAS	7.202.100,00 D	1.028.800,00	8.230.900,00	0,00	0,00	8.230.900,00 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.03.00.00	REPASSE CONCEDIDO A SEDUC/FME	12.154.830,00 D	7.274.010,68	19.428.840,68	0,00	0,00	19.428.840,68 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.250.430,60 D	0,00	1.250.430,60	0,00	0,00	1.250.430,60 D
3.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.250.430,60 D	0,00	1.250.430,60	0,00	0,00	1.250.430,60 D
3.5.1.1.2.09.99.00.01.00.00.00	Devolução de Transferências Recebidas - FMS	1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.2.09.99.00.02.00.00.00	Devolução de Transferências Recebidas - FMAS	430,60 D	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.877.368,04 D	3.064.012,78	27.941.380,82	0,00	0,00	27.941.380,82 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	24.877.368,04 D	3.062.212,78	27.939.580,82	0,00	0,00	27.939.580,82 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	24.877.368,04 D	3.062.212,78	27.939.580,82	0,00	0,00	27.939.580,82 D
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.3.3.03.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.008.164,87 D	68.618,82	1.076.783,69	0,00	0,00	1.076.783,69 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.008.164,87 D	68.618,82	1.076.783,69	0,00	0,00	1.076.783,69 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.164,87 D	68.618,82	1.076.783,69	0,00	0,00	1.076.783,69 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	86.284,00 D	7.847,00	94.131,00	0,00	0,00	94.131,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	921.880,87 D	60.771,82	982.652,69	0,00	0,00	982.652,69 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.355,06 D	2.652,10	31.007,16	0,00	0,00	31.007,16 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.355,06 D	2.652,10	31.007,16	0,00	0,00	31.007,16 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.355,06 D	2.652,10	31.007,16	0,00	0,00	31.007,16 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.355,06 D	2.652,10	31.007,16	0,00	0,00	31.007,16 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.031.813,87 D	315.795,16	3.347.609,03	0,00	0,00	3.347.609,03 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.031.813,87 D	315.795,16	3.347.609,03	0,00	0,00	3.347.609,03 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.031.813,87 D	315.795,16	3.347.609,03	0,00	0,00	3.347.609,03 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.031.813,87 D	315.795,16	3.347.609,03	0,00	0,00	3.347.609,03 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	3.031.813,87 D	315.795,16	3.347.609,03	0,00	0,00	3.347.609,03 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.359.503,20 D	1.003.050,08	3.362.553,28	55.473,27	55.473,27	3.307.080,01 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.359.503,20 D	1.003.050,08	3.362.553,28	55.473,27	55.473,27	3.307.080,01 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.359.503,20 D	1.003.050,08	3.362.553,28	55.473,27	55.473,27	3.307.080,01 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.359.503,19 D	1.003.050,08	3.362.553,27	55.473,27	55.473,27	3.307.080,00 D
3.9.9.6.3.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
3.9.9.6.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARSCIMENTOS	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.304.831,57 C	0,00	0,00	59.465.788,41	452.770.619,98	452.770.619,98 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.599.541,87 C	0,00	0,00	7.930.142,48	45.529.684,35	45.529.684,35 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	34.897.258,11 C	0,00	0,00	7.816.725,15	42.713.983,26	42.713.983,26 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	21.720.182,03 C	0,00	0,00	6.362.684,88	28.082.866,91	28.082.866,91 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.720.182,03 C	0,00	0,00	6.362.684,88	28.082.866,91	28.082.866,91 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.415.377,19 C	0,00	0,00	139.661,35	2.555.038,54	2.555.038,54 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.199.631,04 C	0,00	0,00	6.119.233,53	23.318.864,57	23.318.864,57 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	17.199.492,49 C	0,00	0,00	6.119.233,53	23.318.726,02	23.318.726,02 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	138,55 C	0,00	0,00	0,00	138,55	138,55 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	2.105.173,80 C	0,00	0,00	103.790,00	2.208.963,80	2.208.963,80 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.102.519,17 C	0,00	0,00	1.451.753,76	14.554.272,93	14.554.272,93 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.102.519,17 C	0,00	0,00	1.451.753,76	14.554.272,93	14.554.272,93 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	13.102.519,17 C	0,00	0,00	1.451.753,76	14.554.272,93	14.554.272,93 C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	74.556,91 C	0,00	0,00	2.286,51	76.843,42	76.843,42 C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	74.556,91 C	0,00	0,00	2.286,51	76.843,42	76.843,42 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	2.702.283,76 C	0,00	0,00	113.417,33	2.815.701,09	2.815.701,09 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.684.999,69 C	0,00	0,00	111.589,26	2.796.588,95	2.796.588,95 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	2.684.999,69 C	0,00	0,00	111.589,26	2.796.588,95	2.796.588,95 C
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	59.886,19 C	0,00	0,00	12.426,56	72.312,75	72.312,75 C
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	344.556,12 C	0,00	0,00	28.626,19	373.182,31	373.182,31 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	223.148,83 C	0,00	0,00	5.887,50	229.036,33	229.036,33 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	223.148,83 C	0,00	0,00	5.887,50	229.036,33	229.036,33 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.057.408,55 C	0,00	0,00	64.649,01	2.122.057,56	2.122.057,56 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.057.408,55 C	0,00	0,00	64.649,01	2.122.057,56	2.122.057,56 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.284,07 C	0,00	0,00	1.828,07	19.112,14	19.112,14 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.284,07 C	0,00	0,00	1.828,07	19.112,14	19.112,14 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.284,07 C	0,00	0,00	1.828,07	19.112,14	19.112,14 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.909.353,93 C	0,00	0,00	361.274,33	5.270.628,26	5.270.628,26 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.909.353,93 C	0,00	0,00	361.274,33	5.270.628,26	5.270.628,26 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.909.353,93 C	0,00	0,00	361.274,33	5.270.628,26	5.270.628,26 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.909.353,93 C	0,00	0,00	361.274,33	5.270.628,26	5.270.628,26 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.909.353,93 C	0,00	0,00	361.274,33	5.270.628,26	5.270.628,26 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.861.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.861.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.861.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9044-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.861.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO	1.861.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.056.003,66 C	0,00	0,00	223.701,91	3.279.705,57	3.279.705,57 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.641,58 C	0,00	0,00	44,76	2.686,34	2.686,34 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.641,58 C	0,00	0,00	44,76	2.686,34	2.686,34 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.641,58 C	0,00	0,00	44,76	2.686,34	2.686,34 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.837,55 C	0,00	0,00	0,00	1.837,55	1.837,55 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	690,71 C	0,00	0,00	44,17	734,88	734,88 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113,32 C	0,00	0,00	0,59	113,91	113,91 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.053.362,08 C	0,00	0,00	223.657,15	3.277.019,23	3.277.019,23 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.053.362,08 C	0,00	0,00	223.657,15	3.277.019,23	3.277.019,23 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.053.362,08 C	0,00	0,00	223.657,15	3.277.019,23	3.277.019,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	345.777.419,26 C	0,00	0,00	50.938.704,50	396.716.123,76	396.716.123,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.093.349,15 C	0,00	0,00	11.080.416,11	59.173.765,26	59.173.765,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.093.349,15 C	0,00	0,00	11.080.416,11	59.173.765,26	59.173.765,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.093.349,15 C	0,00	0,00	11.080.416,11	59.173.765,26	59.173.765,26 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	48.093.349,15 C	0,00	0,00	11.080.416,11	59.173.765,26	59.173.765,26 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	47.092.918,55 C	0,00	0,00	11.080.355,01	58.173.273,56	58.173.273,56 C
4.5.1.1.2.02.01.00.01.00.00.00	Repasse Recebido do Poder Executivo - FMS	27.735.988,55 C	0,00	0,00	2.910.813,63	30.646.802,18	30.646.802,18 C
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00.00.00	Repasse Recebido do Poder Executivo - FMAS	7.202.100,00 C	0,00	0,00	1.028.800,00	8.230.900,00	8.230.900,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.03.00.00.00	Repasse Recebido do Poder Executivo - SEDUC/FME	12.154.830,00 C	0,00	0,00	7.140.741,38	19.295.571,38	19.295.571,38 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	0,00	61,10	61,10	61,10 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.000.430,60 C	0,00	0,00	0,00	1.000.430,60	1.000.430,60 C
4.5.1.1.2.02.03.00.01.00.00.00	Repasse Recebido do FMS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00.00.00	Repasse Recebido do FMAS	430,60 C	0,00	0,00	0,00	430,60	430,60 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	297.680.712,91 C	0,00	0,00	39.858.288,39	337.539.001,30	337.539.001,30 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	176.603.604,83 C	0,00	0,00	27.056.383,66	203.659.988,49	203.659.988,49 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	134.350.938,04 C	0,00	0,00	21.220.126,86	155.571.064,90	155.571.064,90 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	91.255.263,55 C	0,00	0,00	13.778.929,36	105.034.192,91	105.034.192,91 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	29.402,79 C	0,00	0,00	2.240,40	31.643,19	31.643,19 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	5.901.554,77 C	0,00	0,00	178.504,94	6.080.059,71	6.080.059,71 C

Processo: 057206e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	24.890.968,44 C	0,00	0,00	5.940.293,92	30.831.262,36	30.831.262,36 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	1.450.957,06 C	0,00	0,00	330.944,01	1.781.901,07	1.781.901,07 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	10.645.274,11 C	0,00	0,00	976.786,81	11.622.060,92	11.622.060,92 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	177.517,32 C	0,00	0,00	12.427,42	189.944,74	189.944,74 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	42.252.666,79 C	0,00	0,00	5.836.256,80	48.088.923,59	48.088.923,59 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	34.292.382,44 C	0,00	0,00	5.150.057,76	39.442.440,20	39.442.440,20 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	5.964.050,29 C	0,00	0,00	472.306,35	6.436.356,64	6.436.356,64 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	252.235,96 C	0,00	0,00	28.709,19	280.945,15	280.945,15 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.434,54 C	0,00	0,00	0,00	80.434,54	80.434,54 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	620.653,56 C	0,00	0,00	132.062,50	752.716,06	752.716,06 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.042.910,00 C	0,00	0,00	53.121,00	1.096.031,00	1.096.031,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	121.077.108,08 C	0,00	0,00	12.801.904,73	133.879.012,81	133.879.012,81 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	53.963.780,95 C	0,00	0,00	3.956.111,73	57.919.892,68	57.919.892,68 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	67.113.327,13 C	0,00	0,00	8.845.793,00	75.959.120,13	75.959.120,13 C
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.357,20 C	0,00	0,00	0,00	3.357,20	3.357,20 C
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.357,20 C	0,00	0,00	0,00	3.357,20	3.357,20 C
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.357,20 C	0,00	0,00	0,00	3.357,20	3.357,20 C
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.357,20 C	0,00	0,00	0,00	3.357,20	3.357,20 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.512,85 C	0,00	0,00	11.965,19	113.478,04	113.478,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.512,85 C	0,00	0,00	11.965,19	113.478,04	113.478,04 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.246,97 C	0,00	0,00	2.614,37	30.861,34	30.861,34 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	28.246,97 C	0,00	0,00	2.614,37	30.861,34	30.861,34 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4.9.9.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	24.728,97 C	0,00	0,00	1.614,37	26.343,34	26.343,34 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.518,00 C	0,00	0,00	1.000,00	2.518,00	2.518,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.265,88 C	0,00	0,00	9.350,82	82.616,70	82.616,70 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.265,88 C	0,00	0,00	9.350,82	82.616,70	82.616,70 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	73.265,88 C	0,00	0,00	9.350,82	82.616,70	82.616,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.110.558.795,92 D	90.879.437,10	1.560.151.122,83	54.891.951,41	420.208.035,84	1.146.546.281,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.103.955.601,30 D	90.879.437,10	1.554.424.847,12	54.891.951,41	414.481.760,13	1.139.943.086,99 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	394.981.000,00 D	0,00	425.527.400,00	0,00	30.546.400,00	394.981.000,00 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	394.981.000,00 D	0,00	425.527.400,00	0,00	30.546.400,00	394.981.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	425.527.400,00 D	0,00	425.527.400,00	0,00	0,00	425.527.400,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	421.227.400,00 D	0,00	421.227.400,00	0,00	0,00	421.227.400,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	46.379.000,00 D	0,00	46.379.000,00	0,00	0,00	46.379.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.346.400,00 D	0,00	7.346.400,00	0,00	0,00	7.346.400,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	356.000,00 D	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	359.941.000,00 D	0,00	359.941.000,00	0,00	0,00	359.941.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00 D	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	4.300.000,00 D	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00 D	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	30.546.400,00 C	0,00	0,00	0,00	30.546.400,00	30.546.400,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.546.400,00 C	0,00	0,00	0,00	30.546.400,00	30.546.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	30.546.400,00 C	0,00	0,00	0,00	30.546.400,00	30.546.400,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	708.974.601,30 D	90.879.437,10	1.128.897.447,12	54.891.951,41	383.935.360,13	744.962.086,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382.944.856,32 D	49.656.707,38	716.338.644,88	49.656.707,38	333.393.788,56	382.944.856,32 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	381.192.000,00 D	0,00	381.192.000,00	0,00	0,00	381.192.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	381.192.000,00 D	0,00	381.192.000,00	0,00	0,00	381.192.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.974.000,00 D	0,00	347.974.000,00	0,00	0,00	347.974.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.368.000,00 D	0,00	233.368.000,00	0,00	0,00	233.368.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.602.000,00 D	0,00	114.602.000,00	0,00	0,00	114.602.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.979.000,00 D	0,00	28.979.000,00	0,00	0,00	28.979.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.093.000,00 D	0,00	25.093.000,00	0,00	0,00	25.093.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.886.000,00 D	0,00	3.886.000,00	0,00	0,00	3.886.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.239.000,00 D	0,00	4.239.000,00	0,00	0,00	4.239.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	139.121.312,17 D	24.828.353,69	163.949.665,86	0,00	0,00	163.949.665,86 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	138.270.312,17 D	24.828.353,69	163.098.665,86	0,00	0,00	163.098.665,86 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	851.000,00 D	0,00	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	851.000,00 D	0,00	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	24.828.353,69	163.949.665,86	24.828.353,69	163.949.665,86	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	262.856,32 D	0,00	262.856,32	0,00	0,00	262.856,32 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	262.856,32 D	0,00	262.856,32	0,00	0,00	262.856,32 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.490.000,00 D	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.490.000,00 D	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	133.129.455,85 D	24.828.353,69	157.957.809,54	0,00	0,00	157.957.809,54 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	132.278.455,85 D	24.828.353,69	157.106.809,54	0,00	0,00	157.106.809,54 D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	851.000,00 D	0,00	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00 D
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.239.000,00 D	0,00	4.239.000,00	0,00	0,00	4.239.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	139.121.312,17 C	0,00	0,00	24.828.353,69	163.949.665,86	163.949.665,86 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	137.368.455,85 C	0,00	7.247.313,16	24.828.353,69	169.444.122,70	162.196.809,54 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	0,00	7.247.313,16	0,00	7.247.313,16	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	7.247.313,16 D	0,00	7.247.313,16	0,00	0,00	7.247.313,16 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	7.247.313,16 C	0,00	0,00	0,00	7.247.313,16	7.247.313,16 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	137.368.455,85 C	0,00	0,00	24.828.353,69	162.196.809,54	162.196.809,54 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	326.029.744,98 D	41.222.729,72	412.558.802,24	5.235.244,03	50.541.571,57	362.017.230,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	326.029.744,98 D	41.222.729,72	412.558.802,24	5.235.244,03	50.541.571,57	362.017.230,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	326.029.744,98 D	41.222.729,72	412.558.802,24	5.235.244,03	50.541.571,57	362.017.230,67 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	200.738.606,10 D	5.105.884,25	205.844.490,35	0,00	0,00	205.844.490,35 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	170.597.466,42 D	36.116.845,47	206.714.311,89	0,00	0,00	206.714.311,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45.306.327,54 C	0,00	0,00	5.235.244,03	50.541.571,57	50.541.571,57 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.603.194,62 D	0,00	5.726.275,71	0,00	5.726.275,71	6.603.194,62 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.348,93 D	0,00	240.869,12	0,00	240.869,12	577.348,93 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.348,93 D	0,00	120.434,56	0,00	120.434,56	577.348,93 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	120.434,56	0,00	120.434,56	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.025.845,69 D	0,00	5.485.406,59	0,00	5.485.406,59	6.025.845,69 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.025.845,69 D	0,00	5.485.406,59	0,00	0,00	6.025.845,69 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	5.485.406,59	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.110.558.795,92 C	380.422.774,69	2.883.026.972,94	416.410.260,38	4.022.970.059,93	1.146.546.281,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.103.955.601,30 C	380.422.774,69	2.873.744.142,66	416.410.260,38	4.013.687.229,65	1.139.943.086,99 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	394.981.000,00 C	51.910.740,90	454.569.478,24	51.910.740,90	849.550.478,24	394.981.000,00 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	72.697.995,47 C	48.848.528,12	426.629.897,42	3.064.499,29	453.543.864,06	26.913.966,64 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	68.849.118,74 C	48.833.028,12	426.088.677,42	3.062.212,78	449.166.980,82	23.078.303,40 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.416.598,23 C	8.388.193,88	47.350.595,65	0,00	46.379.000,00	971.595,65 D
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.090.646,07 C	361.274,33	5.270.628,26	0,00	7.000.000,00	1.729.371,74 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.560.255,84 C	81.589,65	3.867.733,81	0,00	7.346.400,00	3.478.666,19 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	146.512,25 C	0,00	209.487,75	0,00	356.000,00	146.512,25 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.485.597,44 C	40.000.355,89	369.333.126,49	3.062.212,78	387.880.580,82	18.547.454,33 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.508,91 C	1.614,37	57.105,46	0,00	205.000,00	147.894,54 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.848.876,73 C	15.500,00	541.220,00	2.286,51	4.376.883,24	3.835.663,24 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	351.123,27 D	15.500,00	541.220,00	2.286,51	176.883,24	364.336,76 D
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	347.160.372,57 C	0,00	0,00	48.846.241,61	396.006.614,18	396.006.614,18 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	346.634.652,57 C	0,00	0,00	48.830.741,61	395.465.394,18	395.465.394,18 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	38.885.805,04 C	0,00	0,00	8.385.907,37	47.271.712,41	47.271.712,41 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.909.353,93 C	0,00	0,00	361.274,33	5.270.628,26	5.270.628,26 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.786.144,16 C	0,00	0,00	81.589,65	3.867.733,81	3.867.733,81 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	209.487,75 C	0,00	0,00	0,00	209.487,75	209.487,75 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	298.786.370,60 C	0,00	0,00	40.000.355,89	338.786.726,49	338.786.726,49 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.491,09 C	0,00	0,00	1.614,37	59.105,46	59.105,46 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	525.720,00 C	0,00	0,00	15.500,00	541.220,00	541.220,00 C
6.2.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	525.720,00 C	0,00	0,00	15.500,00	541.220,00	541.220,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.877.368,04 D	3.062.212,78	27.939.580,82	0,00	0,00	27.939.580,82 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.877.368,04 D	3.062.212,78	27.939.580,82	0,00	0,00	27.939.580,82 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	24.877.368,04 D	3.062.212,78	27.939.580,82	0,00	0,00	27.939.580,82 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	708.974.601,30 C	328.512.033,79	2.419.174.664,42	364.499.519,48	3.164.136.751,41	744.962.086,99 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	382.944.856,32 C	197.281.558,60	1.496.965.138,10	197.281.558,60	1.879.909.994,42	382.944.856,32 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	56.915.111,34 C	66.051.083,41	574.755.611,78	30.063.597,72	595.683.237,43	20.927.625,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.633.714,63 C	58.686.864,98	517.284.216,42	28.589.774,85	534.820.840,92	17.536.624,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.496.254,66 C	29.996.942,70	324.350.468,61	15.397.538,59	329.247.319,16	4.896.850,55 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.133.459,97 C	28.689.922,28	192.933.747,81	13.192.236,26	205.569.521,76	12.635.770,50 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	9.281.396,71 C	7.364.218,43	53.232.395,36	1.473.822,87	56.623.396,51	3.391.001,15 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.294.222,94 C	6.343.218,43	37.288.395,36	1.423.822,87	40.663.222,74	3.374.827,38 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	987.173,77 C	1.021.000,00	15.944.000,00	50.000,00	15.960.173,77	16.173,77 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 D	0,00	4.239.000,00	0,00	4.239.000,00	0,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	326.029.744,98 C	131.230.475,19	922.209.526,32	167.217.960,88	1.284.226.756,99	362.017.230,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.267.425,70 C	55.296.607,20	409.395.459,55	41.300.773,78	412.667.051,83	3.271.592,28 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 D	22.647.098,80	165.212.591,00	22.647.098,80	165.212.591,00	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.477.818,23 C	53.286.769,19	347.601.475,77	50.061.363,17	358.853.887,98	11.252.412,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	294.284.501,05 C	0,00	0,00	53.208.725,13	347.493.226,18	347.493.226,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	326.029.744,98 C	131.230.475,19	922.209.526,32	167.217.960,88	1.284.226.756,99	362.017.230,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	326.029.744,98 C	131.230.475,19	922.209.526,32	167.217.960,88	1.284.226.756,99	362.017.230,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	326.029.744,98 C	131.230.475,19	922.209.526,32	167.217.960,88	1.284.226.756,99	362.017.230,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.267.425,70 C	55.296.607,20	409.395.459,55	41.300.773,78	412.667.051,83	3.271.592,28 C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 D	22.647.098,80	165.212.591,00	22.647.098,80	165.212.591,00	0,00 D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.477.818,23 C	53.286.769,19	347.601.475,77	50.061.363,17	358.853.887,98	11.252.412,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	294.284.501,05 C	0,00	0,00	53.208.725,13	347.493.226,18	347.493.226,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.603.194,62 C	0,00	9.282.830,28	0,00	9.282.830,28	6.603.194,62 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.348,93 C	0,00	240.869,12	0,00	240.869,12	577.348,93 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	577.348,93 C	0,00	120.434,56	0,00	120.434,56	577.348,93 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	120.434,56	0,00	120.434,56	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	120.434,56	0,00	120.434,56	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.025.845,69 C	0,00	9.041.961,16	0,00	9.041.961,16	6.025.845,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.469.291,12 C	0,00	3.556.554,57	0,00	5.485.406,59	2.469.291,12 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.556.554,57 C	0,00	0,00	0,00	3.556.554,57	3.556.554,57 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	5.485.406,59	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	554.322.021,49 D	70.084.172,23	544.703.691,82	21,82	577.903,98	624.406.171,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	36.137.172,68 D	17.161,00	36.154.333,68	0,00	0,00	36.154.333,68 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15,45 D	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45 D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	15,45 D	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45 D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15,45 D	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45 D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	15,45 D	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	CAUÇÕES	15,45 D	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.137.157,23 D	17.161,00	36.154.318,23	0,00	0,00	36.154.318,23 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.137.157,23 D	17.161,00	36.154.318,23	0,00	0,00	36.154.318,23 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.137.157,23 D	17.161,00	36.154.318,23	0,00	0,00	36.154.318,23 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.027.797,77 D	0,00	35.027.797,77	0,00	0,00	35.027.797,77 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	877.132,88 D	17.161,00	894.293,88	0,00	0,00	894.293,88 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.226,58 D	0,00	232.226,58	0,00	0,00	232.226,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.419.108,91 D	70.067.011,23	508.549.358,14	21,82	577.903,98	527.486.098,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	457.419.108,91 D	70.067.011,23	508.549.358,14	21,82	577.903,98	527.486.098,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.419.108,91 D	70.067.011,23	508.549.358,14	21,82	577.903,98	527.486.098,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	188.400.135,82 C	28.046.435,21	203.967.668,66	21,82	212,31	160.353.722,43 C
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	195.656.004,53 C	27.632.096,78	196.297.461,52	21,82	212,31	168.023.929,57 C
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	7.255.868,71 D	414.338,43	7.670.207,14	0,00	0,00	7.670.207,14 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	559.178.019,74 D	21.529.889,13	196.872.085,93	0,00	0,00	580.707.908,87 D
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	299.198.861,40 D	8.874.955,28	76.612.086,97	0,00	0,00	308.073.816,68 D
7.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.492.276,52 D	1.799.620,32	25.291.896,84	0,00	0,00	25.291.896,84 D
7.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.296.897,61 D	2.065.309,92	27.362.207,53	0,00	0,00	27.362.207,53 D
7.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	304.296,69 D	27.471,83	331.768,52	0,00	0,00	331.768,52 D
7.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	FR 550 - Transferência do Salário-Educação	11.401.346,19 D	618.838,77	12.020.184,96	0,00	0,00	12.020.184,96 D
7.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.00	FR 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	47.296,39 D	2.513,79	49.810,18	0,00	0,00	49.810,18 D
7.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00.00.00	FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	1.882.599,78 D	1.594,86	1.884.194,64	0,00	0,00	1.884.194,64 D
7.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.00	FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.145.148,47 D	130,83	1.145.279,30	0,00	0,00	1.145.279,30 D
7.2.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	821.444,55 D	392.425,34	1.213.869,89	0,00	0,00	1.213.869,89 D
7.2.1.1.2.18.00.00.00.00.00.00.00	FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	64.423.448,81 D	4.122.481,04	20.230.548,13	0,00	0,00	68.545.929,85 D
7.2.1.1.2.19.00.00.00.00.00.00.00	FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	67.494,73 D	6.453,91	73.948,64	0,00	0,00	73.948,64 D
7.2.1.1.2.22.00.00.00.00.00.00.00	FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	9.544.571,36 D	1.926.642,08	11.471.213,44	0,00	0,00	11.471.213,44 D
7.2.1.1.2.23.00.00.00.00.00.00.00	FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	667.560,01 D	139.812,94	807.372,95	0,00	0,00	807.372,95 D
7.2.1.1.2.31.00.00.00.00.00.00.00	FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	210.947,89 D	96,19	211.044,08	0,00	0,00	211.044,08 D
7.2.1.1.2.32.00.00.00.00.00.00.00	FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	7.451.972,42 D	342.105,12	1.910.693,37	0,00	0,00	7.794.077,54 D
7.2.1.1.2.33.00.00.00.00.00.00.00	FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	566.866,94 D	55.166,43	622.033,37	0,00	0,00	622.033,37 D
7.2.1.1.2.37.00.00.00.00.00.00.00	FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.633,90 D	2.174,60	21.808,50	0,00	0,00	21.808,50 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904d-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.2.38.00.00.00.00.00.00.00	FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	521.140,98 D	714,44	521.855,42	0,00	0,00	521.855,42 D
7.2.1.1.2.41.00.00.00.00.00.00.00	FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de P	1.871.352,64 D	148.979,14	2.020.331,78	0,00	0,00	2.020.331,78 D
7.2.1.1.2.43.00.00.00.00.00.00.00	FR 706 - Transferência Especial da União	1.421,17 D	150,57	1.571,74	0,00	0,00	1.571,74 D
7.2.1.1.2.44.00.00.00.00.00.00.00	FR 707 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/	3.679,08 D	389,80	4.068,88	0,00	0,00	4.068,88 D
7.2.1.1.2.45.00.00.00.00.00.00.00	FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	28.743,50 D	11.703,93	40.447,43	0,00	0,00	40.447,43 D
7.2.1.1.2.52.00.00.00.00.00.00.00	FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º	377,76 D	28,25	406,01	0,00	0,00	406,01 D
7.2.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00.00	FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º	962,80 D	117,73	1.080,53	0,00	0,00	1.080,53 D
7.2.1.1.2.56.00.00.00.00.00.00.00	FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	3.730,76 D	205,04	3.935,80	0,00	0,00	3.935,80 D
7.2.1.1.2.58.00.00.00.00.00.00.00	FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.952,34 D	436,51	88.388,85	0,00	0,00	88.388,85 D
7.2.1.1.2.59.00.00.00.00.00.00.00	FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	2.722.838,33 D	182.010,68	2.904.849,01	0,00	0,00	2.904.849,01 D
7.2.1.1.2.60.00.00.00.00.00.00.00	FR 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	31.083,45 D	2.340,88	33.424,33	0,00	0,00	33.424,33 D
7.2.1.1.2.61.00.00.00.00.00.00.00	FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	693.631,79 D	19.107,40	712.739,19	0,00	0,00	712.739,19 D
7.2.1.1.2.63.00.00.00.00.00.00.00	FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.054.770,86 D	42.452,22	1.097.223,08	0,00	0,00	1.097.223,08 D
7.2.1.1.2.67.00.00.00.00.00.00.00	FR 759 - Recursos Vinculados a Fundos	36.965,68 D	3.582,21	40.547,89	0,00	0,00	40.547,89 D
7.2.1.1.2.76.00.00.00.00.00.00.00	FR 899 - Outros Recursos Vinculados	98.175.436,59 D	11,57	120,82	0,00	0,00	98.175.448,16 D
7.2.1.1.2.77.00.00.00.00.00.00.00	FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.002.761,68 D	33.899,76	5.036.661,44	0,00	0,00	5.036.661,44 D
7.2.1.1.2.78.00.00.00.00.00.00.00	FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Complementação ao Pagament	2.398.496,71 D	705.964,69	3.104.461,40	0,00	0,00	3.104.461,40 D
7.2.1.1.2.81.00.00.00.00.00.00.00	FR 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei	9,96 D	1,06	11,02	0,00	0,00	11,02 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.720.424,34 D	11.656.996,23	63.377.420,57	0,00	0,00	63.377.420,57 D
7.2.1.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	FR 869 - Outros Recursos Extraorçamentários	51.720.424,34 D	11.656.996,23	63.377.420,57	0,00	0,00	63.377.420,57 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	34.920.800,65 D	8.833.690,66	44.332.182,98	0,00	577.691,67	43.754.491,31 D
7.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.940.362,33 D	2.024.099,27	15.161.893,30	0,00	197.431,70	14.964.461,60 D
7.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.533.844,01 D	4.871.641,38	15.627.507,25	0,00	222.021,86	15.405.485,39 D
7.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.358.057,61 D	606.982,33	5.982.157,66	0,00	17.117,72	5.965.039,94 D
7.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.680.604,30 D	988.254,62	3.735.636,07	0,00	66.777,15	3.668.858,92 D
7.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	18.663,96 D	3.787,27	22.451,23	0,00	0,00	22.451,23 D
7.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	FR 550 - Transferência do Salário-Educação	339.448,15 D	0,00	339.448,15	0,00	0,00	339.448,15 D
7.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	1.666,14 D	0,00	1.666,14	0,00	0,00	1.666,14 D
7.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	105,11 D	0,00	105,11	0,00	0,00	105,11 D
7.2.1.1.4.12.00.00.00.00.00.00.00	FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	97.718,30 D	0,00	97.718,30	0,00	0,00	97.718,30 D
7.2.1.1.4.21.00.00.00.00.00.00.00	FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	802.848,73 D	75.172,90	928.424,64	0,00	50.403,01	878.021,63 D

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.4.25.00.00.00.00.00.00	FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	1.407.785,33 D	139.097,12	1.553.636,54	0,00	6.754,09	1.546.882,45 D
7.2.1.1.4.26.00.00.00.00.00.00	FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00 D	2.484,27	2.484,27	0,00	0,00	2.484,27 D
7.2.1.1.4.35.00.00.00.00.00.00	FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	59.132,25 D	16.456,48	92.774,87	0,00	17.186,14	75.588,73 D
7.2.1.1.4.36.00.00.00.00.00.00	FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.458,99 D	0,00	4.458,99	0,00	0,00	4.458,99 D
7.2.1.1.4.41.00.00.00.00.00.00	FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00 D	40.180,00	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00 D
7.2.1.1.4.44.00.00.00.00.00.00	FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de P	61.425,87 D	0,00	61.425,87	0,00	0,00	61.425,87 D
7.2.1.1.4.62.00.00.00.00.00.00	FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	81.858,99 D	11.500,00	93.358,99	0,00	0,00	93.358,99 D
7.2.1.1.4.64.00.00.00.00.00.00	FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	168.417,71 D	31.670,06	200.087,77	0,00	0,00	200.087,77 D
7.2.1.1.4.80.00.00.00.00.00.00	FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	201.165,53 D	0,00	201.165,53	0,00	0,00	201.165,53 D
7.2.1.1.4.85.00.00.00.00.00.00	FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Complementação ao Pagament	163.237,34 D	22.364,96	185.602,30	0,00	0,00	185.602,30 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	60.765.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.765.739,90 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	60.765.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.765.739,90 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	60.765.739,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.765.739,90 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.446.760,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.446.760,47 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.318.979,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.979,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	554.322.021,49 C	201.817.009,27	1.507.561.900,20	271.901.159,68	2.051.687.688,04	624.406.171,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.137.172,68 C	19.937.173,46	96.781.598,71	19.954.334,46	132.935.932,39	36.154.333,68 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15,45 C	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	15,45 C	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15,45 C	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	15,45 C	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00.00	CAUÇÕES A EXECUTAR	15,45 C	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.137.157,23 C	19.937.173,46	96.781.598,71	19.954.334,46	132.935.916,94	36.154.318,23 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.137.157,23 C	19.937.173,46	96.781.598,71	19.954.334,46	132.935.916,94	36.154.318,23 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.137.157,23 C	19.937.173,46	96.781.598,71	19.954.334,46	132.935.916,94	36.154.318,23 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.027.797,77 C	19.340.070,92	88.570.899,78	19.340.070,92	123.598.697,55	35.027.797,77 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	34.203.031,09 D	19.340.070,92	88.570.899,78	0,00	35.027.797,77	53.543.102,01 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	69.230.828,86 C	0,00	0,00	19.340.070,92	88.570.899,78	88.570.899,78 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	877.132,88 C	325.701,65	6.347.381,70	342.862,65	7.241.675,58	894.293,88 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	5.144.547,17 D	325.701,65	6.347.381,70	17.161,00	894.293,88	5.453.087,82 D
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	6.021.680,05 C	0,00	0,00	325.701,65	6.347.381,70	6.347.381,70 C

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904d-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	232.226,58 C	271.400,89	1.861.317,23	271.400,89	2.093.543,81	232.226,58 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	1.357.689,76 D	271.400,89	1.861.317,23	0,00	232.226,58	1.629.090,65 D
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.589.916,34 C	0,00	0,00	271.400,89	1.861.317,23	1.861.317,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.419.108,91 C	181.528.675,34	1.409.512.953,72	251.595.664,75	1.917.484.407,88	527.486.098,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	457.419.108,91 C	181.528.675,34	1.409.512.953,72	251.595.664,75	1.917.484.407,88	527.486.098,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.419.108,91 C	181.528.675,34	1.409.512.953,72	251.595.664,75	1.917.484.407,88	527.486.098,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.147.929,98 C	42.689.942,50	431.102.398,51	54.142.194,41	447.172.750,42	17.600.181,89 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.898.475,35 C	42.689.942,50	431.102.398,51	54.142.194,41	447.172.750,42	15.350.727,26 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.785.798,35 D	28.604.213,19	223.127.943,20	30.434.961,40	219.325.680,96	7.955.050,14 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.115.337,74 D	28.604.213,19	217.917.942,20	30.052.293,03	212.002.700,53	9.667.257,90 D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	1.329.539,39 C	0,00	5.210.001,00	382.668,37	7.322.980,43	1.712.207,76 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	13.684.273,70 C	14.085.729,31	207.974.455,31	23.707.233,01	227.847.069,46	23.305.777,40 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferê	9.749.231,91 D	2.352.185,10	83.249.111,10	8.874.955,28	83.152.871,95	3.226.461,73 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Un	754.737,01 C	4.245.400,00	36.100.400,00	3.589.581,12	36.346.670,64	98.918,13 C
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Un	2.159.714,85 C	2.381.969,10	36.647.766,70	2.256.206,96	38.766.118,02	2.033.952,71 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.226.492,52 C	222.246,74	1.073.759,19	22.504,11	281.736,37	2.026.749,89 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 550 - Transferência do Salário-Educação	108.423,99 C	1.157.657,20	12.843.054,37	864.099,33	12.690.028,74	185.133,88 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	269.385,58 C	0,00	0,00	2.513,79	49.810,18	271.899,37 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	42.208,73 D	108.609,38	2.384.856,60	156.741,89	2.392.045,87	5.923,78 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes a	2.454,88 C	0,00	1.229.886,00	130,83	1.225.660,12	2.585,71 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	753.895,70 C	(119.937,01)	2.641.260,06	392.425,34	1.323.022,15	1.266.258,05 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.063.097,38 C	2.251.014,09	12.739.000,28	4.144.987,60	22.085.167,10	9.957.070,89 C
8.2.1.1.1.01.02.19.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	734.357,16 C	0,00	0,00	6.453,91	73.948,64	740.811,07 C
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal	5.843.313,54 C	12.650,00	1.572.650,00	1.259.940,00	8.684.166,72	7.090.603,54 C
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	338.839,51 C	110.000,00	808.000,00	325.290,12	1.228.850,13	554.129,63 C
8.2.1.1.1.01.02.25.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a	11.157,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,57 D
8.2.1.1.1.01.02.31.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	185.756,39 C	90.607,45	389.042,75	90.587,79	559.918,53	185.736,73 C
8.2.1.1.1.01.02.32.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	684.473,03 C	75.134,34	2.146.012,22	350.105,12	2.223.786,20	959.44[illegible] C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.02.33.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	164.419,36 C	98.683,81	1.077.589,92	103.021,75	1.000.882,64	168.757,30 C
8.2.1.1.1.01.02.37.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	108.578,75 D	0,00	0,05	2.174,60	21.808,50	106.404,15 D
8.2.1.1.1.01.02.38.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	53.455,08 C	0,00	500.000,00	714,44	521.855,42	54.169,52 C
8.2.1.1.1.01.02.41.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 720 - Transferências da União Referentes às participa	117.749,37 D	81,77	2.281.081,77	148.979,14	2.312.229,77	31.148,00 C
8.2.1.1.1.01.02.43.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 706 - Transferência Especial da União	15.907,96 C	0,00	0,00	150,57	1.571,74	16.058,53 C
8.2.1.1.1.01.02.44.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 707 - Transferências da União inciso I do art. 5º d	41.182,15 C	0,00	0,00	389,80	4.068,88	41.571,95 C
8.2.1.1.1.01.02.45.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação	35.997,82 C	67,67	567,67	11.703,93	40.622,50	47.634,08 C
8.2.1.1.1.01.02.52.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - L	256,63 C	0,00	33.090,80	28,25	406,01	284,88 C
8.2.1.1.1.01.02.53.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - L	926,13 C	0,00	10.018,81	117,73	1.080,53	1.043,86 C
8.2.1.1.1.01.02.56.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc	21.661,85 C	0,00	40.000,00	205,04	3.935,80	21.866,89 C
8.2.1.1.1.01.02.58.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domí	4.175,73 C	0,00	116.000,00	436,51	88.584,53	4.612,24 C
8.2.1.1.1.01.02.59.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serv	567.590,80 D	639.099,67	4.642.258,37	354.169,92	3.234.778,82	852.520,55 D
8.2.1.1.1.01.02.60.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	68.331,95 C	0,00	0,00	2.340,88	33.424,33	70.672,83 C
8.2.1.1.1.01.02.61.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	2.730.728,91 C	0,00	0,00	19.107,40	284.577,39	2.749.836,31 C
8.2.1.1.1.01.02.63.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administ	1.054.999,16 C	0,00	0,00	42.452,22	1.097.223,08	1.097.451,38 C
8.2.1.1.1.01.02.67.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 759 - Recursos Vinculados a Fundos	31.860,14 C	0,00	0,00	3.582,21	40.547,89	35.442,35 C
8.2.1.1.1.01.02.70.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 799 - Outras Vinculações Legais	4.207.474,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.474,47 D
8.2.1.1.1.01.02.76.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 899 - Outros Recursos Vinculados	109,25 C	0,00	0,00	11,57	120,82	120,82 C
8.2.1.1.1.01.02.77.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Un	965.810,65 C	460.000,00	4.490.000,00	33.899,76	5.039.326,50	539.710,41 C
8.2.1.1.1.01.02.79.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Com	1.505.699,15 C	260,00	959.048,65	647.223,04	3.036.211,93	2.152.662,19 C
8.2.1.1.1.01.02.80.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 721 - Transferências da União Referentes a Cessão One	111,48 C	0,00	0,00	1,06	11,02	112,54 C
8.2.1.1.1.01.02.81.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 747	19.369,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.369,48 D
8.2.1.1.1.01.02.82.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 720	312.940,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	312.940,16 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.249.454,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.454,63 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.249.454,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249.454,63 C
8.2.1.1.1.02.02.59.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serv	4.251,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,15 C
8.2.1.1.1.02.02.60.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.596,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,49 C
8.2.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	146.746,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.746,63 C
8.2.1.1.1.02.02.67.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 759 - Recursos Vinculados a Fundos	346.593,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	346.593,21 C
8.2.1.1.1.02.02.70.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 799 - Outras Vinculações Legais	1.744.267,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.267,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.775.774,63 C	80.072.967,41	585.005.311,96	62.546.133,99	568.676.904,24	15.751.05[illegible] C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-90d4-8f176c08e8b8
Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.775.774,63 C	57.232.607,20	419.599.459,55	39.705.773,78	403.271.051,83	15.751.058,79 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 500 - Recursos não Vinculados	9.050.044,99 C	31.366.960,70	187.050.714,93	25.619.044,78	190.085.595,83	3.302.129,07 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 501 - Outros Recursos não	0,00 D	0,00	5.210.001,00	0,00	5.210.001,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 540 - Transferências do	0,00 D	2.244.425,78	83.141.351,78	2.352.185,10	83.249.111,10	107.759,32 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 541 - Transferências do	4.186.643,42 C	8.432.043,42	36.100.400,00	4.245.400,00	36.100.400,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 542 - Transferências do	1.508.070,97 C	3.778.743,42	36.536.470,05	2.381.969,10	36.647.766,70	111.296,65 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 544 - Recursos de Precatórios d	14.809,69 C	237.056,43	1.073.759,19	222.246,74	1.073.759,19	0,00 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 550 - Transferência do Salário-	322.217,39 C	1.309.956,36	10.768.136,14	987.738,97	10.768.136,14	0,00 D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 552 - Transferências de Recurso	337.307,53 C	446.874,60	2.385.814,29	109.567,07	2.385.814,29	0,00 D
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 553 - Transferências de Recurso	24.505,32 C	24.505,32	1.229.886,00	0,00	1.229.886,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.12.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 569 - Outras Transferências de	287.781,74 C	157.676,42	2.631.091,75	(119.937,01)	2.641.260,06	10.168,31 C
8.2.1.1.2.01.21.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 600 - Transferências Fundo a Fu	480.738,08 C	2.721.235,37	12.739.000,28	2.251.014,09	12.739.000,28	10.516,80 C
8.2.1.1.2.01.25.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 604 - Transferências provenient	12.562.841,87 D	3.349.808,13	17.472.650,00	12.650,00	1.572.650,00	15.900.000,00 D
8.2.1.1.2.01.26.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 621 - Transferências Fundo a Fu	462.000,00 C	572.000,00	808.000,00	110.000,00	808.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.34.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 659 - Outros Recursos	3.604,35 C	94.253,80	389.084,75	90.649,45	389.084,75	0,00 D
8.2.1.1.2.01.35.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 660 - Transferência de Recursos	452.615,04 C	228.165,42	2.146.012,22	75.134,34	2.146.012,22	299.583,96 C
8.2.1.1.2.01.36.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 661 - Transferência de Recursos	48.730,56 C	139.927,27	1.070.102,82	98.683,81	1.077.589,92	7.487,10 C
8.2.1.1.2.01.40.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 700 - Outras Transferências de	0,00 D	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00 D
8.2.1.1.2.01.41.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 701 - Outras Transferências de	0,00 D	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.44.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 704 - Transferências da União R	0,00 D	170.000,00	4.356.000,00	170.000,00	4.356.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.48.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 708 - Transferência da União Re	45,48 C	113,15	567,67	67,67	567,67	0,00 D
8.2.1.1.2.01.55.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 715 - Transferências Destinadas	0,00 D	0,00	33.090,80	0,00	33.090,80	0,00 D
8.2.1.1.2.01.56.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 716 - Transferências Destinadas	0,00 D	0,00	10.018,81	0,00	10.018,81	0,00 D
8.2.1.1.2.01.59.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 719 - Transferências da Polític	0,00 D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.61.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 750 - Recursos da Contribuição	115.000,00 C	115.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.62.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 751 - Recursos da Contribuição	89.204,57 C	728.304,24	4.642.258,37	639.099,67	4.642.258,37	0,00 D
8.2.1.1.2.01.80.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 543 - Transferências do	0,00 D	460.000,00	4.490.000,00	460.000,00	4.490.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.81.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 605 - Assistência financeira da	3.044.702,63 D	655.557,37	4.659.048,65	260,00	959.048,65	3.700.000,00 D
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 D	22.840.360,21	165.405.852,41	22.840.360,21	165.405.852,41	0,00 D
8.2.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 500 - Recursos não	0,00 D	12.124.825,54	58.552.537,70	12.124.825,54	58.552.537,70	0,00 D
8.2.1.1.2.02.04.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 540 - Transferências do	0,00 D	0,00	51.299.471,33	0,00	51.299.471,33	0,00 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.02.05.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 541 - Transferências do	0,00 D	4.948.266,87	22.904.469,40	4.948.266,87	22.904.469,40	0,00 D
8.2.1.1.2.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 542 - Transferências do	0,00 D	2.066.238,06	16.291.910,52	2.066.238,06	16.291.910,52	0,00 D
8.2.1.1.2.02.21.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 600 - Transferências Fundo	0,00 D	984.036,97	6.428.339,29	984.036,97	6.428.339,29	0,00 D
8.2.1.1.2.02.25.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 604 - Transferências	0,00 D	1.916.708,13	6.568.957,50	1.916.708,13	6.568.957,50	0,00 D
8.2.1.1.2.02.26.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 621 - Transferências Fundo	0,00 D	386.522,82	386.522,82	386.522,82	386.522,82	0,00 D
8.2.1.1.2.02.35.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 660 - Transferência de	0,00 D	216.777,86	1.021.996,30	216.777,86	1.021.996,30	0,00 D
8.2.1.1.2.02.61.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 750 - Recursos da	0,00 D	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00 D
8.2.1.1.2.02.81.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - FR 605 - Assistência financeira	0,00 D	196.983,96	1.951.450,21	196.983,96	1.951.450,21	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.164.528,29 C	58.765.743,61	392.827.339,27	73.157.424,02	480.976.082,72	105.556.208,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.043.258,84 C	41.231.941,58	282.301.289,34	52.465.067,07	368.551.827,98	92.276.384,33 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impost	28.965.259,23 C	23.954.436,63	141.318.124,77	28.946.764,45	171.345.491,37	33.957.587,05 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	430.322,20 C	0,00	4.772.634,95	0,00	5.162.949,79	430.322,20 C
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impost	23.281.209,00 C	1.007.045,91	56.125.549,30	2.244.425,78	76.600.566,80	24.518.588,87 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Comple	6.655.302,93 C	5.810.625,33	17.558.865,98	6.642.082,62	25.045.626,20	7.486.760,22 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Comple	5.751.958,35 C	4.032.174,62	16.190.884,90	3.587.846,38	25.132.559,56	5.307.630,11 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	144.029,33 C	142.015,50	942.250,79	242.024,15	1.123.791,34	244.037,98 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 550 - Transferência do Salário-Educação	318.954,10 C	576.246,73	7.051.535,50	1.063.209,61	7.852.837,32	805.916,98 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 552 - Transferências de Recursos do FND	23.886,94 C	259.088,20	1.821.436,75	291.727,57	1.877.963,06	56.526,31 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 553 - Transferências de Recursos do FND	2.263,74 C	24.505,32	1.194.309,22	24.505,32	1.149.505,18	2.263,74 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 569 - Outras Transferências de Recursos	596.211,36 C	648.863,08	2.416.914,79	157.676,42	2.521.939,49	105.024,70 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 573 - Royalties do Petróleo e Gás Natur	142.353,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.353,84 C
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de R	1.797.251,53 C	1.607.977,70	9.185.840,10	2.698.728,81	10.884.381,31	2.888.002,64 C
8.2.1.1.3.01.25.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 604 - Transferências provenientes do Go	10.022.195,30 C	1.422.203,17	7.643.194,38	4.016.510,21	20.259.696,72	12.616.502,34 C
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de R	23,40 C	271.339,76	271.616,36	386.522,82	386.522,82	115.206,46 C
8.2.1.1.3.01.34.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúd	445,20 C	3.669,80	39.723,10	3.762,20	40.210,30	537,60 C
8.2.1.1.3.01.35.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 660 - Transferência de Recursos do Fund	112.843,74 C	198.390,59	1.723.529,31	220.165,42	1.832.919,39	134.618,57 C
8.2.1.1.3.01.36.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fun	34.320,96 C	59.724,00	655.184,64	92.071,95	691.253,55	66.668,91 C
8.2.1.1.3.01.40.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 700 - Outras Transferências de Convênio	73.697,42 C	0,00	0,05	0,00	0,05	73.697,42 C
8.2.1.1.3.01.41.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 701 - Outras Transferências de Convênio	40.180,00 C	0,00	459.820,00	0,00	500.000,00	40.180,00 C
8.2.1.1.3.01.44.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 720 - Transferências da União Referente	185.484,45 C	1.486,19	1.803.699,33	1.486,19	1.989.183,78	185.484,45 C
8.2.1.1.3.01.48.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 708 - Transferência da União Referente	0,00 D	113,15	392,60	113,15	392,60	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8
Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.55.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 715 - Transferências Destinadas ao Seto	0,00 D	0,00	33.090,80	0,00	33.090,80	0,00 D
8.2.1.1.3.01.56.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 716 - Transferências Destinadas ao Seto	0,00 D	0,00	10.018,81	0,00	10.018,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.59.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 719 - Transferências da Política Nacion	0,00 D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.61.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 750 - Recursos da Contribuição de Inter	0,00 D	115.000,00	115.804,32	115.000,00	115.804,32	0,00 D
8.2.1.1.3.01.62.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 751 - Recursos da Contribuição para o C	117.581,62 C	236.203,60	4.076.547,77	556.145,00	4.312.328,56	437.523,02 C
8.2.1.1.3.01.63.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.688,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,22 C
8.2.1.1.3.01.64.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, C	259.744,09 C	31.670,06	200.087,77	0,00	428.161,80	228.074,03 C
8.2.1.1.3.01.80.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Comple	273.791,21 C	460.000,00	4.213.543,73	460.000,00	4.487.334,94	273.791,21 C
8.2.1.1.3.01.81.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 605 - Assistência financeira da União d	1.945.472,02 C	369.162,24	2.436.689,32	714.299,02	4.727.298,12	2.290.608,80 C
8.2.1.1.3.01.83.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FONTE 704	142.211,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.211,34 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.601.458,85 C	8.668.441,31	65.799.589,03	11.826.996,23	67.697.793,84	14.760.013,77 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 869 -Outros Recursos	1.528.376,58 D	8.668.441,31	61.724.785,08	11.656.996,23	63.184.963,42	1.460.178,34 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 501 - Outros Recursos	1.067.014,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.014,92 C
8.2.1.1.3.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 540 - Transferências	16.850.480,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850.480,89 D
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 541 - Transferências	4.286.907,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.907,41 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 542 - Transferências	16.731.344,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.731.344,48 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 544 - Recursos de	171.725,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	171.725,56 C
8.2.1.1.3.02.08.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 550 - Transferência do	214.294,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.294,79 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 552 - Transferências	1.685,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,89 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 553 - Transferências	178,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20 C
8.2.1.1.3.02.12.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 569 - Outras	249.804,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	249.804,12 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 573 - Royalties do	278.273,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278.273,71 C
8.2.1.1.3.02.21.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 600 - Transferências	1.666.644,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.644,54 D
8.2.1.1.3.02.22.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 601 - Transferências	33.654,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,69 D
8.2.1.1.3.02.24.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 603 - Transferências	5.772,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00 C
8.2.1.1.3.02.25.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 604 - Transferências	2.850.673,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.673,69 C
8.2.1.1.3.02.26.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 621 - Transferências	4.277,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,69 C
8.2.1.1.3.02.35.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 660 - Transferência de	104.098,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.098,37 C
8.2.1.1.3.02.36.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 661 - Transferência de	809,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	809,01 C
8.2.1.1.3.02.40.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 700 - Outras	151.473,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.473,15 C
8.2.1.1.3.02.41.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 701 - Outras	17.856,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,41 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9044-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.02.44.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 720 - Transferências	58.872,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.872,26 C
8.2.1.1.3.02.61.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 750 - Recursos da	880,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	880,16 D
8.2.1.1.3.02.62.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 751 - Recursos da	4.660,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,37 C
8.2.1.1.3.02.80.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 543 - Transferências	124.696,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.696,85 C
8.2.1.1.3.02.86.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos não	4.934.878,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934.878,01 C
8.2.1.1.3.02.87.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 605 - Assistência	143.072,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	143.072,75 C
8.2.1.1.3.02.88.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 704	279.126,07 C	0,00	4.074.803,95	170.000,00	4.512.830,42	449.126,07 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.480.189,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.189,40 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS JUDICIAIS - FR 861 - Recursos Extraorçamentár	1.480.189,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.189,40 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 D	8.865.360,72	44.726.460,90	8.865.360,72	44.726.460,90	0,00 D
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	2.024.099,27	15.161.893,30	2.024.099,27	15.161.893,30	0,00 D
8.2.1.1.3.99.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00 D	31.670,06	394.277,92	31.670,06	394.277,92	0,00 D
8.2.1.1.3.99.04.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00 D	4.871.641,38	15.627.507,25	4.871.641,38	15.627.507,25	0,00 D
8.2.1.1.3.99.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Compleme	0,00 D	606.982,33	5.982.157,66	606.982,33	5.982.157,66	0,00 D
8.2.1.1.3.99.06.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Compleme	0,00 D	988.254,62	3.735.636,07	988.254,62	3.735.636,07	0,00 D
8.2.1.1.3.99.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00 D	3.787,27	22.451,23	3.787,27	22.451,23	0,00 D
8.2.1.1.3.99.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 550 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	0,00	283.986,19	0,00	283.986,19	0,00 D
8.2.1.1.3.99.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00	1.666,14	0,00	1.666,14	0,00 D
8.2.1.1.3.99.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00	105,11	0,00	105,11	0,00 D
8.2.1.1.3.99.12.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 569 - Outras Transferências de Recursos d	0,00 D	0,00	97.718,30	0,00	97.718,30	0,00 D
8.2.1.1.3.99.21.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Rec	0,00 D	75.172,90	928.424,64	75.172,90	928.424,64	0,00 D
8.2.1.1.3.99.25.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 604 - Transferências provenientes do Gove	0,00 D	139.097,12	1.553.636,54	139.097,12	1.553.636,54	0,00 D
8.2.1.1.3.99.26.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Rec	0,00 D	2.484,27	2.484,27	2.484,27	2.484,27	0,00 D
8.2.1.1.3.99.35.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo	0,00 D	16.456,48	92.774,87	16.456,48	92.774,87	0,00 D
8.2.1.1.3.99.36.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundo	0,00 D	0,00	4.458,99	0,00	4.458,99	0,00 D
8.2.1.1.3.99.41.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 701 - Outras Transferências de Convênios	0,00 D	40.180,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00 D
8.2.1.1.3.99.44.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 704 - Transferências da União Referentes	0,00 D	0,00	116.887,83	0,00	116.887,83	0,00 D
8.2.1.1.3.99.62.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Cus	0,00 D	11.500,00	93.358,99	11.500,00	93.358,99	0,00 D
8.2.1.1.3.99.64.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Con	0,00 D	31.670,06	200.087,77	31.670,06	200.087,77	0,00 D
8.2.1.1.3.99.82.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Compleme	0,00 D	0,00	201.165,53	0,00	201.165,53	0,00 D
8.2.1.1.3.99.87.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 605 - Assistência financeira da União des	0,00 D	22.364,96	185.602,30	22.364,96	185.602,30	0,00 D

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904a-8f176c08e8b8

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	358.330.876,01 C	21,82	577.903,98	61.749.912,33	420.658.670,50	420.080.766,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.816.398,07 C	21,82	6.966,40	41.350.816,93	288.174.159,58	288.167.193,18 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não Vinculados d	117.333.292,12 C	21,82	212,31	23.877.392,26	141.210.874,87	141.210.662,56 C
8.2.1.1.4.01.02.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 501 - Outros Recursos não	4.772.634,95 C	0,00	0,00	0,00	4.772.634,95	4.772.634,95 C
8.2.1.1.4.01.04.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 540 - Transferências do	55.118.503,39 C	0,00	0,00	1.007.045,91	56.125.549,30	56.125.549,30 C
8.2.1.1.4.01.05.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 541 - Transferências do	11.748.240,65 C	0,00	0,00	5.810.625,33	17.558.865,98	17.558.865,98 C
8.2.1.1.4.01.06.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 542 - Transferências do	12.158.710,28 C	0,00	0,00	4.032.174,62	16.190.884,90	16.190.884,90 C
8.2.1.1.4.01.07.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 544 - Recursos de Precatórios d	818.899,25 C	0,00	0,00	145.802,77	964.702,02	964.702,02 C
8.2.1.1.4.01.08.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 550 - Transferência do Salário-	10.433.204,89 C	0,00	0,00	576.246,73	11.009.451,62	11.009.451,62 C
8.2.1.1.4.01.10.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 552 - Transferências de Recurso	1.562.348,55 C	0,00	0,00	258.130,51	1.820.479,06	1.820.479,06 C
8.2.1.1.4.01.11.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 553 - Transferências de Recurso	1.169.803,90 C	0,00	0,00	24.505,32	1.194.309,22	1.194.309,22 C
8.2.1.1.4.01.12.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 569 - Outras Transferências de	1.768.051,71 C	0,00	0,00	648.863,08	2.416.914,79	2.416.914,79 C
8.2.1.1.4.01.21.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 600 - Transferências Fundo a Fu	7.577.862,40 C	0,00	0,00	1.607.977,70	9.185.840,10	9.185.840,10 C
8.2.1.1.4.01.25.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 604 - Transferências provenient	7.628.776,54 C	0,00	6.754,09	1.561.300,29	9.196.830,92	9.190.076,83 C
8.2.1.1.4.01.26.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 621 - Transferências Fundo a Fu	276,60 C	0,00	0,00	271.339,76	271.616,36	271.616,36 C
8.2.1.1.4.01.34.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 659 - Outros Recursos Vinculado	36.053,30 C	0,00	0,00	3.627,80	39.681,10	39.681,10 C
8.2.1.1.4.01.35.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 660 - Transferência de Recursos	1.525.138,72 C	0,00	0,00	198.390,59	1.723.529,31	1.723.529,31 C
8.2.1.1.4.01.36.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 661 - Transferência de Recursos	595.460,64 C	0,00	0,00	59.724,00	655.184,64	655.184,64 C
8.2.1.1.4.01.40.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 700 - Outras Transferências de	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05 C
8.2.1.1.4.01.41.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 701 - Outras Transferências de	459.820,00 C	0,00	0,00	0,00	459.820,00	459.820,00 C
8.2.1.1.4.01.44.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 720 - Transferências da União R	1.863.639,01 C	0,00	0,00	1.486,19	1.865.125,20	1.865.125,20 C
8.2.1.1.4.01.48.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 708 - Transferência da União Re	279,45 C	0,00	0,00	113,15	392,60	392,60 C
8.2.1.1.4.01.55.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 715 - Transferências Destinadas	33.090,80 C	0,00	0,00	0,00	33.090,80	33.090,80 C
8.2.1.1.4.01.56.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 716 - Transferências Destinadas	10.018,81 C	0,00	0,00	0,00	10.018,81	10.018,81 C
8.2.1.1.4.01.59.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 719 - Transferências da Polític	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.2.1.1.4.01.61.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 750 - Recursos da Contribuição	804,32 C	0,00	0,00	115.000,00	115.804,32	115.804,32 C
8.2.1.1.4.01.62.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 751 - Recursos da Contribuição	3.840.344,17 C	0,00	0,00	236.203,60	4.076.547,77	4.076.547,77 C
8.2.1.1.4.01.64.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 753 - Recursos Provenientes de	336.835,42 C	0,00	0,00	63.340,12	400.175,54	400.175,54 C
8.2.1.1.4.01.80.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 543 - Transferências do	3.753.543,73 C	0,00	0,00	460.000,00	4.213.543,73	4.213.543,73 C
8.2.1.1.4.01.81.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 605 - Assistência financeira da	2.230.764,42 C	0,00	0,00	391.527,20	2.622.291,62	2.622.291,62 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.173.231,60 C	0,00	0,00	8.668.441,31	61.841.672,91	61.841.672,91 C

Processo: 0572026 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9044-8f176c08e8b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

TRAVESSA GENERAL LABATUT
CENTRO
VALENÇA - BA
CNPJ: 14.235.899/0001-36

DEZEMBRO / 2025
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 869 - Outros Recursos	53.173.231,60 C	0,00	0,00	8.668.441,31	61.841.672,91	61.841.672,91 C
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.877.368,04 C	0,00	0,00	3.062.212,78	27.939.580,82	27.939.580,82 C
8.2.1.1.4.04.01.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não	24.877.368,04 C	0,00	0,00	3.062.212,78	27.939.580,82	27.939.580,82 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	33.463.878,30 C	0,00	570.937,58	8.668.441,31	42.703.257,19	42.132.319,61 C
8.2.1.1.4.99.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.940.362,33 C	0,00	197.431,70	2.024.099,27	15.161.893,30	14.964.461,60 C
8.2.1.1.4.99.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	362.607,86 C	0,00	0,00	31.670,06	394.277,92	394.277,92 C
8.2.1.1.4.99.04.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	10.533.844,01 C	0,00	222.021,86	4.871.641,38	15.627.507,25	15.405.485,39 C
8.2.1.1.4.99.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementaçã	5.358.057,61 C	0,00	17.117,72	606.982,33	5.982.157,66	5.965.039,94 C
8.2.1.1.4.99.06.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementaçã	2.680.604,30 C	0,00	66.777,15	988.254,62	3.735.636,07	3.668.858,92 C
8.2.1.1.4.99.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 550 - Transferência do Salário-Educação	339.448,15 C	0,00	0,00	0,00	339.448,15	339.448,15 C
8.2.1.1.4.99.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE refer	1.666,14 C	0,00	0,00	0,00	1.666,14	1.666,14 C
8.2.1.1.4.99.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Refer	105,11 C	0,00	0,00	0,00	105,11	105,11 C
8.2.1.1.4.99.12.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FND	97.718,30 C	0,00	0,00	0,00	97.718,30	97.718,30 C
8.2.1.1.4.99.21.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos	802.848,73 C	0,00	50.403,01	75.172,90	928.424,64	878.021,63 C
8.2.1.1.4.99.26.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos	0,00 D	0,00	0,00	2.484,27	2.484,27	2.484,27 C
8.2.1.1.4.99.35.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacio	59.132,25 C	0,00	17.186,14	16.456,48	92.774,87	75.588,73 C
8.2.1.1.4.99.36.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Est	4.458,99 C	0,00	0,00	0,00	4.458,99	4.458,99 C
8.2.1.1.4.99.41.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou In	0,00 D	0,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00 C
8.2.1.1.4.99.62.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio	81.858,99 C	0,00	0,00	11.500,00	93.358,99	93.358,99 C
8.2.1.1.4.99.82.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementaçã	201.165,53 C	0,00	0,00	0,00	201.165,53	201.165,53 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	60.765.739,90 C	351.160,47	1.267.347,77	351.160,47	1.267.347,77	60.765.739,90 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	60.765.739,90 C	351.160,47	1.267.347,77	351.160,47	1.267.347,77	60.765.739,90 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	59.849.552,60 C	351.160,47	1.267.347,77	0,00	0,00	59.498.392,13 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	53.530.573,17 C	351.160,47	1.267.347,77	0,00	0,00	53.179.412,70 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	53.530.573,17 C	351.160,47	1.267.347,77	0,00	0,00	53.179.412,70 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.318.979,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.979,43 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	6.318.979,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318.979,43 C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	916.187,30 C	0,00	0,00	351.160,47	1.267.347,77	1.267.347,77 C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	916.187,30 C	0,00	0,00	351.160,47	1.267.347,77	1.267.347,77 C
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	916.187,30 C	0,00	0,00	351.160,47	1.267.347,77	1.267.347,77 C

Processo: 05720e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-9d4-8f176c08e8b8

Total de Registros: 1332	**0,00 C**	**990.117.786,16**	**9.067.245.832,98**	**990.117.786,16**	**9.067.245.832,98**	**0,00 C**
	2.243.541.850,79 D					**2.409.324.630,94 D**
	2.243.541.850,79 C					**2.409.324.630,94 C**

Marcos Antônio Medrado
Prefeito

Igor Nilo de Santana
Tesoureiro

Rogério Rocha dos Santos
Diretor Contábil

Processo: 057206e26 - Doc. 2039 - Documento Assinado Digitalmente por: DALILA ARANHA VIEIRA - 19/02/2026 18:50:07, MARCOS ANTONIO MEDRADO - 19/02/2026 19:05:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f208180-6184-4ed0-904d-8f176c08e8b8