Processo: 05946e26 - Doc: 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2680b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

08- PCMGE018 - Demonstrativo das contas do razão gerado pelo SIGA

DEZEMBRO/2025

ADMINISTRAÇÃO: ANTÔNIO SANTOS DE JESUS

Equipe Técnica:

JURISCONTÁBIL
Assessoria e Consultoria Contábil

71 9 9356-0190 cristianodasilvaalmeida@hotmail.com

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.453.734,61	0,00	648.194,32	4.167.750,88	1.129.413,55	4.161.144,30	972.515,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	489.470,08	0,00	440.813,62	3.960.370,18	928.659,11	3.960.389,86	1.624,59	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.115,99	0,00	303.979,76	3.650.756,57	620.471,16	3.650.776,25	1.624,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.115,99	0,00	303.979,76	3.650.756,57	620.471,16	3.650.776,25	1.624,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	318.115,99	0,00	303.979,76	3.650.756,57	620.471,16	3.650.776,25	1.624,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.115,99	0,00	303.979,76	3.650.756,57	620.471,16	3.650.776,25	1.624,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.213,10	0,00	82.834,77	155.573,53	154.147,87	155.573,53	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.213,10	0,00	82.804,77	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.213,10	0,00	82.804,77	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	71.213,10	0,00	82.804,77	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	71.213,10	0,00	82.804,77	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	82.804,77	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	130,00	1.555,66	130,00	1.555,66	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130,00	1.555,66	130,00	1.555,66	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	130,00	1.555,66	130,00	1.555,66	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	100.140,99	0,00	53.899,09	154.040,08	154.040,08	154.040,08	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	100.140,99	0,00	53.899,09	154.040,08	154.040,08	154.040,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.140,99	0,00	53.899,09	154.040,08	154.040,08	154.040,08	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.858,15	0,00	11.641,08	56.499,23	56.499,23	56.499,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	10.780,67	0,00	18.961,74	29.742,41	29.742,41	29.742,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.115,09	0,00	17.309,45	45.424,54	45.424,54	45.424,54	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	16.407,08	0,00	5.986,82	22.373,90	22.373,90	22.373,90	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	964.264,53	0,00	207.380,70	207.380,70	200.754,44	200.754,44	970.890,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	964.264,53	0,00	207.380,70	207.380,70	200.754,44	200.754,44	970.890,79	0,00

Processo: 0594e626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	283.444,20	0,00	92.779,07	92.779,07	62.729,07	62.729,07	313.494,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.444,20	0,00	92.779,07	92.779,07	62.729,07	62.729,07	313.494,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.983,68	5.983,68	0,00	0,00	5.983,68	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.983,68	5.983,68	0,00	0,00	5.983,68	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	18.821,62	18.821,62	0,00	0,00	18.821,62	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	18.429,00	18.429,00	0,00	0,00	18.429,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	392,62	392,62	0,00	0,00	392,62	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.973,77	2.973,77	0,00	0,00	2.973,77	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.973,77	2.973,77	0,00	0,00	2.973,77	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	283.444,20	0,00	0,00	0,00	62.729,07	62.729,07	220.715,13	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	283.444,20	0,00	0,00	0,00	62.729,07	62.729,07	220.715,13	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	765.465,67	0,00	114.601,63	114.601,63	114.601,63	114.601,63	765.465,67	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	765.465,67	0,00	114.601,63	114.601,63	114.601,63	114.601,63	765.465,67	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	114.601,63	0,00	0,00	0,00	114.601,63	114.601,63	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	114.601,63	0,00	0,00	0,00	114.601,63	114.601,63	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	650.864,04	0,00	114.601,63	114.601,63	0,00	0,00	765.465,67	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	650.864,04	0,00	114.601,63	114.601,63	0,00	0,00	765.465,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	84.645,34	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	0,00	108.068,08
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.645,34	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	0,00	108.069,08
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	84.645,34	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	0,00	108.069,08
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	795,39	795,39	0,00	795,39
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90	0,00	1.692,90
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	84.645,34	0,00	0,00	20.935,45	20.935,45	0,00	105.580,79

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DEMAIS BENS MÓVEIS								
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	965.890,18	4.281.612,41	8.077.935,98	4.288.237,61	8.084.542,56	0,00	972.515,38
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	610.431,04	4.302.732,38	610.431,04	4.302.713,76	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	337.721,37	2.304.191,68	337.721,37	2.304.191,68	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	293.854,66	2.062.788,03	293.854,66	2.062.788,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.854,66	2.062.788,03	293.854,66	2.062.788,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	293.854,66	2.062.788,03	293.854,66	2.062.788,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	211.049,89	1.908.770,16	211.049,89	1.908.770,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	211.049,89	1.908.770,16	211.049,89	1.908.770,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	82.804,77	154.017,87	82.804,77	154.017,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	82.804,77	154.017,87	82.804,77	154.017,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	43.866,71	241.403,65	43.866,71	241.403,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	43.866,71	241.403,65	43.866,71	241.403,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.866,71	241.403,65	43.866,71	241.403,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	43.866,71	241.403,65	43.866,71	241.403,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	43.866,71	241.403,65	43.866,71	241.403,65	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.416,00	1.083.402,16	163.416,00	1.083.402,16	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.416,00	1.083.402,16	163.416,00	1.083.402,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.416,00	1.083.402,16	163.416,00	1.083.402,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	163.416,00	1.083.402,16	163.416,00	1.083.402,16	0,00	0,00

Processo: 0594e626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2680b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	163.416,00	1.083.402,16	163.416,00	1.083.402,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	163.416,00	1.083.402,16	163.416,00	1.083.402,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.293,67	915.138,54	109.293,67	915.119,92	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	102.293,67	792.308,54	102.293,67	792.289,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.893,04	612.314,16	71.893,04	612.295,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	71.893,04	612.314,16	71.893,04	612.295,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	30.737,93	197.724,23	30.737,93	197.705,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.744,40	28.053,60	3.744,40	28.053,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.410,71	386.536,33	37.410,71	386.536,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.400,63	179.994,38	30.400,63	179.994,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	30.400,63	179.994,38	30.400,63	179.994,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	30.400,63	179.994,38	30.400,63	179.994,38	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.000,00	122.830,00	7.000,00	122.830,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	122.830,00	7.000,00	122.830,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.000,00	122.830,00	7.000,00	122.830,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	7.000,00	122.830,00	7.000,00	122.830,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	965.890,18	3.671.181,37	3.775.203,60	3.677.806,57	3.781.828,80	0,00	972.515,38
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	965.890,18	3.671.181,37	3.775.203,60	3.677.806,57	3.781.828,80	0,00	972.515,38
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	965.890,18	3.671.181,37	3.775.203,60	3.677.806,57	3.781.828,80	0,00	972.515,38
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	965.890,18	3.286.443,93	3.390.466,16	30.050,00	134.072,23	2.290.503,75	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.286.443,93	3.390.466,16	30.050,00	30.050,00	3.256.393,93	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	965.890,18	0,00	0,00	0,00	104.022,23	0,00	965.890,18

Processo: 0594ge26 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2680b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	143.333,79	143.333,79	3.647.756,57	3.647.756,57	0,00	3.504.422,78
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	143.333,79	143.333,79	3.647.756,57	3.647.756,57	0,00	3.504.422,78
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	241.403,65	241.403,65	0,00	0,00	241.403,65	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241.403,65	241.403,65	0,00	0,00	241.403,65	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.855.932,38	0,00	815.248,99	3.674.181,37	3.671.181,37	3.674.181,37	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.895.257,21	0,00	408.934,47	2.304.191,68	2.304.191,68	2.304.191,68	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.697.720,27	0,00	365.067,76	2.062.788,03	2.062.788,03	2.062.788,03	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	154.017,87	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.017,87	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	154.017,87	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	0,00	0,00	154.017,87	154.017,87	154.017,87	154.017,87	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.697.720,27	0,00	211.049,89	1.908.770,16	1.908.770,16	1.908.770,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.697.720,27	0,00	211.049,89	1.908.770,16	1.908.770,16	1.908.770,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.697.720,27	0,00	211.049,89	1.908.770,16	1.908.770,16	1.908.770,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	545.350,95	0,00	55.130,20	600.481,15	600.481,15	600.481,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.478,32	0,00	52.838,68	71.317,01	71.317,01	71.317,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.133.891,00	0,00	103.081,00	1.236.972,00	1.236.972,00	1.236.972,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	197.536,94	0,00	43.866,71	241.403,65	241.403,65	241.403,65	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.536,94	0,00	43.866,71	241.403,65	241.403,65	241.403,65	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.536,94	0,00	43.866,71	241.403,65	241.403,65	241.403,65	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	197.536,94	0,00	43.866,71	241.403,65	241.403,65	241.403,65	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	929.675,17	0,00	293.980,73	1.226.655,90	1.223.655,90	1.226.655,90	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.579,88	0,00	166.959,72	201.539,60	201.539,60	201.539,60	0,00	0,00

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	34.579,88	0,00	166.959,72	201.539,60	201.539,60	201.539,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.579,88	0,00	166.959,72	201.539,60	201.539,60	201.539,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.579,88	0,00	12.919,64	47.499,52	47.499,52	47.499,52	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	154.040,08	154.040,08	154.040,08	154.040,08	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	895.095,29	0,00	103.597,27	1.001.692,56	988.692,56	1.001.692,56	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	115.830,00	0,00	7.000,00	122.830,00	122.830,00	122.830,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.830,00	0,00	7.000,00	122.830,00	122.830,00	122.830,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	115.830,00	0,00	7.000,00	122.830,00	122.830,00	122.830,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	779.265,29	0,00	96.597,27	878.862,56	875.862,56	878.862,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	779.265,29	0,00	96.597,27	878.862,56	875.862,56	878.862,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	447.590,00	0,00	50.890,00	498.480,00	498.480,00	498.480,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.590,48	0,00	11.724,00	15.314,48	15.314,48	15.314,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.536,18	0,00	2.255,07	23.791,25	23.791,25	23.791,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	35.200,00	0,00	8.800,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.113,60	0,00	0,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.618,45	0,00	248,52	1.866,97	1.866,97	1.866,97	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	267.616,58	0,00	22.679,68	293.296,26	290.296,26	293.296,26	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	23.423,74	23.423,74	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	23.423,74	23.423,74	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	23.423,74	23.423,74	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	23.423,74	23.423,74	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.423,74	23.423,74	23.423,74	23.423,74	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.000,00	0,00	112.333,79	143.333,79	143.333,79	143.333,79	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.000,00	0,00	112.333,79	143.333,79	143.333,79	143.333,79	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.000,00	0,00	112.333,79	143.333,79	143.333,79	143.333,79	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.000,00	0,00	112.333,79	143.333,79	143.333,79	143.333,79	0,00	0,00

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	31.000,00	0,00	112.333,79	143.333,79	143.333,79	143.333,79	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.343.776,81	3.677.806,57	3.677.806,57	334.029,76	3.677.806,57	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.343.776,81	3.647.756,57	3.647.756,57	303.979,76	3.647.756,57	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.343.776,81	3.647.756,57	3.647.756,57	303.979,76	3.647.756,57	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.343.776,81	3.647.756,57	3.647.756,57	303.979,76	3.647.756,57	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.343.776,81	3.647.756,57	3.647.756,57	303.979,76	3.647.756,57	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.343.776,81	3.647.756,57	3.647.756,57	303.979,76	3.647.756,57	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	N/A	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00
4.6.1.1.0.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.05	N/A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.701.211,50	0,00	5.241.662,68	17.532.711,70	15.941.249,59	17.532.712,76	1.624,59	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	3.619.642,69	0,00	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	3.619.642,69	0,00	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.619.642,69	0,00	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.619.642,69	0,00	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.079.943,16	0,00	5.238.412,44	13.908.193,12	12.318.355,80	13.908.193,12	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.079.943,16	0,00	5.238.412,44	13.908.193,12	12.318.355,80	13.908.193,12	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.647.756,57	0,00	5.116.184,04	10.166.836,79	6.763.940,61	10.166.836,79	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.619.642,69	0,00	3.624.487,86	7.244.130,55	7.244.130,55	7.244.130,55	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.619.642,69	0,00	3.624.487,86	7.244.130,55	7.244.130,55	7.244.130,55	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	672.005,03	0,00	22.200,00	694.205,03	694.205,03	694.205,03	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	672.005,03	0,00	22.200,00	694.205,03	694.205,03	694.205,03	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	716.405,03	1.388.410,06	716.405,03	1.388.410,06	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	672.005,03	0,00	22.200,00	694.205,03	694.205,03	694.205,03	0,00	0,00

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	672.005,03	694.205,03	694.205,03	22.200,00	694.205,03	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	643.891,15	753.091,15	840.091,15	109.200,00	840.091,15	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	87.000,00	174.000,00	87.000,00	174.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	643.891,15	666.091,15	666.091,15	22.200,00	666.091,15	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.432.186,59	0,00	122.228,40	3.741.356,33	3.554.414,99	3.741.356,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.432.186,59	0,00	122.228,40	3.741.356,33	3.554.414,99	3.741.356,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.432.186,59	0,00	122.228,40	3.741.356,33	3.554.414,99	3.741.356,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.432.186,59	0,00	122.228,40	3.741.356,33	3.554.414,99	3.741.356,33	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.625,65	0,00	3.250,24	4.875,89	3.251,30	4.876,95	1.624,59	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.625,65	0,00	3.250,24	4.875,89	3.251,30	4.876,95	1.624,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.625,65	0,00	0,00	1.625,65	1.625,65	1.625,65	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.625,65	1.625,65	1.625,65	1.625,65	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.624,59	1.624,59	0,00	1.625,65	1.624,59	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.701.211,50	13.050.409,99	29.783.243,96	2.350.823,08	29.783.242,80	0,00	1.624,58
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	3.619.642,69	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	3.619.642,69	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.619.642,69	3.619.642,69	3.619.642,69	0,00	3.619.642,69	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.079.943,16	9.428.435,66	26.157.804,66	2.348.492,50	26.157.804,66	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.079.943,16	9.428.435,66	26.157.804,66	2.348.492,50	26.157.804,66	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.647.756,57	4.857.745,93	15.397.439,97	1.209.989,36	15.397.439,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	215.569,98	287.056,20	4.637.075,28	71.486,22	4.637.075,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.432.186,59	4.570.689,73	10.760.364,69	1.138.503,14	10.760.364,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	436.819,78	559.048,18	3.744.356,33	122.228,40	3.744.356,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	508.137,37	3.509.504,18	508.137,37	3.509.504,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.995.366,81	3.503.504,18	3.506.504,18	508.137,37	3.506.504,18	0,00	0,00

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PAGO								
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.432.186,59	4.570.689,73	10.760.364,69	1.138.503,14	10.760.364,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.432.186,59	4.570.689,73	10.760.364,69	1.138.503,14	10.760.364,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.432.186,59	4.570.689,73	10.760.364,69	1.138.503,14	10.760.364,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	436.819,78	559.048,18	3.744.356,33	122.228,40	3.744.356,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	508.137,37	3.509.504,18	508.137,37	3.509.504,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.995.366,81	3.503.504,18	3.506.504,18	508.137,37	3.506.504,18	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.625,65	2.331,64	5.796,61	2.330,58	5.795,55	0,00	1.624,59
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.625,65	2.331,64	5.796,61	2.330,58	5.795,55	0,00	1.624,59
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	705,99	705,99	1.625,65	0,00	1.625,65	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	919,66	0,00	919,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	919,66	919,66	919,66	0,00	919,66	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.625,65	1.624,59	1.624,59	0,00	1.624,59
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.625,65	1.624,59	1.624,59	0,00	1.624,59
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	705,99	705,99	705,99	705,99	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	705,99	705,99	705,99	705,99	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.185.104,89	0,00	1.438.479,07	6.621.939,69	6.621.959,37	6.621.959,37	1.624,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	1.148.261,90	0,00	1.032.075,64	2.180.337,54	2.180.337,54	2.180.337,54	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.148.261,90	0,00	1.032.075,64	2.180.337,54	2.180.337,54	2.180.337,54	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.148.261,90	0,00	1.032.075,64	2.180.337,54	2.180.337,54	2.180.337,54	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.261,90	0,00	1.032.075,64	2.180.337,54	2.180.337,54	2.180.337,54	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	914.811,26	0,00	798.625,00	1.713.436,26	1.713.436,26	1.713.436,26	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	233.450,64	0,00	233.450,64	466.901,28	466.901,28	466.901,28	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.036.842,99	0,00	406.403,43	4.441.602,15	4.441.621,83	4.441.621,83	1.624,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.036.842,99	0,00	406.403,43	4.441.602,15	4.441.621,83	4.441.621,83	1.624,59	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.036.842,99	0,00	406.403,43	4.441.602,15	4.441.621,83	4.441.621,83	1.624,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.345.402,46	0,00	303.979,76	3.647.756,57	3.647.757,63	3.647.757,63	1.624,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	691.440,53	0,00	102.423,67	793.845,58	793.864,20	793.864,20	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.185.104,89	8.285.698,26	20.382.460,84	3.102.217,96	20.382.441,16	0,00	1.624,59

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2680b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.148.261,90	2.338.399,95	3.210.657,88	1.190.138,05	3.210.657,88	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.148.261,90	2.338.399,95	3.210.657,88	1.190.138,05	3.210.657,88	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.148.261,90	2.338.399,95	3.210.657,88	1.190.138,05	3.210.657,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.261,90	2.338.399,95	3.210.657,88	1.190.138,05	3.210.657,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	914.611,26	1.823.661,68	2.571.959,41	906.850,42	2.571.959,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	172.513,53	971.138,53	1.716.436,26	798.625,00	1.716.436,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	742.297,73	852.523,15	855.523,15	110.225,42	855.523,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	233.450,64	514.738,27	638.698,47	281.287,63	638.698,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	109.490,44	342.941,08	466.901,28	233.450,64	466.901,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	123.960,20	171.797,19	171.797,19	47.836,99	171.797,19	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.036.842,99	5.947.298,31	17.171.802,96	1.912.079,91	17.171.783,28	0,00	1.624,59
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.036.842,99	5.947.298,31	17.171.802,96	1.912.079,91	17.171.783,28	0,00	1.624,59
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.036.842,99	5.947.298,31	17.171.802,96	1.912.079,91	17.171.783,28	0,00	1.624,59
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.409,78	0,00	336.985,86	4.678.535,70	456.395,64	4.678.535,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.409,78	0,00	336.985,86	4.678.535,70	456.395,64	4.678.535,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	437.525,77	558.129,58	3.744.357,39	122.228,40	3.744.356,33	0,00	1.624,59
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	437.525,77	558.129,58	3.744.357,39	122.228,40	3.744.356,33	0,00	1.624,59
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	610.561,04	4.304.288,04	610.561,04	4.304.269,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	508.137,37	3.510.423,84	508.137,37	3.510.423,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	102.293,67	792.308,54	102.293,67	792.289,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	130,00	1.555,66	130,00	1.555,66	0,00	0,00

Processo: 0594626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb26805b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.718.727,00	4.441.621,83	4.444.621,83	722.894,83	4.444.621,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.027.286,47	3.647.757,63	3.650.757,63	620.471,16	3.650.757,63	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	691.440,53	793.864,20	793.864,20	102.423,67	793.864,20	0,00	0,00
Balanço:			20.195.983,38	20.195.983,38	37.439.112,29	93.918.030,99	37.439.112,29	93.918.030,99	975.764,56	975.764,56

Processo: 0594e626 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 04/02/2026 17:57:48, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 05/02/2026 09:01:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2680b3-f3e8-4c1c-aa48-7100a27cecf2