Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-9368-4bd7-b37d-273b72840869

Poder Legislativo Municipal

Câmara Municipal de Ibirataia

Estado da Bahia

IBIRATAIA
PODER LEGISLATIVO

08. PCMGE018

Demonstrativo das contas do razão gerado pelo SIGA

SETEMBRO/2026

ADMINISTRAÇÃO:
ANTONIO SANTOS DE JESUS
Gestão: 2025/2026

Equipe Técnica:

JURISCONTABIL
Assessoria e Consultoria Contábil

(071) 9 9356-0190 - cristianodasilvaalmeida@hotmail.com

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

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	1.244.022,61	0,00	348.712,27	3.151.016,78	266.343,86	2.797.135,14	1.326.391,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	247.931,62	0,00	348.712,27	3.125.819,78	266.343,86	2.797.135,14	330.300,23	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.353,80	0,00	336.875,13	2.971.314,78	266.208,78	2.795.919,42	177.019,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.353,80	0,00	336.875,13	2.971.314,78	266.208,78	2.795.919,42	177.019,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.353,80	0,00	336.875,13	2.971.314,78	266.208,78	2.795.919,42	177.019,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.353,80	0,00	336.875,13	2.971.314,78	266.208,78	2.795.919,42	177.019,95	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135,08	1.215,72	135,08	1.215,72	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	135,08	1.215,72	135,08	1.215,72	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	135,08	1.215,72	135,08	1.215,72	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	135,08	1.215,72	135,08	1.215,72	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	141.578,22	0,00	11.702,06	153.280,28	0,00	0,00	153.280,28	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	141.578,22	0,00	11.702,06	153.280,28	0,00	0,00	153.280,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.578,22	0,00	11.702,06	153.280,28	0,00	0,00	153.280,28	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊMEROS ALIMENTÍCIOS	24.436,65	0,00	5.900,17	30.336,82	0,00	0,00	30.336,82	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	27.201,80	0,00	0,00	27.201,80	0,00	0,00	27.201,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.337,94	0,00	0,00	24.337,94	0,00	0,00	24.337,94	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	65.601,83	0,00	5.801,89	71.403,72	0,00	0,00	71.403,72	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	996.090,79	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	996.090,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	996.090,79	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	996.090,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	338.684,20	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	338.684,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	338.684,20	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	338.684,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,68	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,68	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.429,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,62	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.173,77	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	12.173,77	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.173,77	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	12.173,77	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	223.715,13	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	223.715,13	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	223.715,13	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	223.715,13	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	785.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.465,67	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	785.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.465,67	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	785.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.465,67	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	785.465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.465,67	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	108.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.069,08
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.069,08
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	108.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.069,08
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,39
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	105.580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,79
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	974.075,38	334.802,36	10.357.420,02	333.242,36	10.357.420,02	0,00	972.515,38
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.560,00	334.802,36	3.355.199,66	333.242,36	3.355.199,66	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	166.218,39	1.773.067,39	166.218,39	1.773.067,39	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	161.545,72	1.550.701,01	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.545,72	1.550.701,01	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	161.545,72	1.550.701,01	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	161.545,72	1.550.701,01	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	161.545,72	1.550.701,01	161.545,72	1.550.701,01	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.672,67	222.366,38	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.672,67	222.366,38	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.672,67	222.366,38	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	24.672,67	222.366,38	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	24.672,67	222.366,38	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.560,00	78.590,39	863.622,03	77.030,39	863.622,03	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.560,00	78.590,39	863.622,03	77.030,39	863.622,03	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	1.560,00	78.590,39	863.622,03	77.030,39	863.622,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.560,00	78.590,39	863.622,03	77.030,39	863.622,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.560,00	78.590,39	863.622,03	77.030,39	863.622,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.560,00	78.590,39	863.622,03	77.030,39	863.622,03	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	69.993,58	718.510,24	69.993,58	718.510,24	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	68.593,58	619.280,24	68.593,58	619.280,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.372,76	489.763,10	54.372,76	489.763,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	54.372,76	489.763,10	54.372,76	489.763,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	14.945,26	134.142,36	14.945,26	134.142,36	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

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
		FONTE - IRRF								
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.307,20	20.764,80	2.307,20	20.764,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.120,30	334.855,94	37.120,30	334.855,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.220,82	129.517,14	14.220,82	129.517,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.220,82	129.517,14	14.220,82	129.517,14	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	14.220,82	129.517,14	14.220,82	129.517,14	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.400,00	99.230,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	99.230,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	99.230,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.400,00	99.230,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	972.515,38	0,00	7.002.220,36	0,00	7.002.220,36	0,00	972.515,38
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	972.515,38	0,00	7.002.220,36	0,00	7.002.220,36	0,00	972.515,38
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	972.515,38	0,00	7.002.220,36	0,00	7.002.220,36	0,00	972.515,38
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.290.503,75	0,00	0,00	3.256.393,93	0,00	3.256.393,93	2.290.503,75	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.393,93	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290.503,75	0,00	0,00	3.256.393,93	0,00	0,00	2.290.503,75	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.504.422,78	0,00	3.504.422,78	0,00	3.504.422,78	0,00	3.504.422,78
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.504.422,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.504.422,78	0,00	0,00	0,00	3.504.422,78	0,00	3.504.422,78
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	241.403,65	0,00	0,00	241.403,65	0,00	241.403,65	241.403,65	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.403,65	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.403,65	0,00	0,00	241.403,65	0,00	0,00	241.403,65	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.364.492,42	0,00	252.946,72	2.617.439,14	0,00	0,00	2.617.439,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.586.648,00	0,00	186.218,39	1.773.067,39	0,00	0,00	1.773.067,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.389.155,29	0,00	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00	1.550.701,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.389.155,29	0,00	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00	1.550.701,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.155,29	0,00	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00	1.550.701,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.389.155,29	0,00	161.545,72	1.550.701,01	0,00	0,00	1.550.701,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	567.976,22	0,00	161.545,72	729.521,94	0,00	0,00	729.521,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	72.594,31	0,00	0,00	72.594,31	0,00	0,00	72.594,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.017,76	0,00	0,00	27.017,76	0,00	0,00	27.017,76	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	721.567,00	0,00	0,00	721.567,00	0,00	0,00	721.567,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	197.693,71	0,00	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00	222.366,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.693,71	0,00	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00	222.366,38	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.693,71	0,00	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00	222.366,38	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	197.693,71	0,00	24.672,67	222.366,38	0,00	0,00	222.366,38	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	717.643,42	0,00	66.728,33	784.371,75	0,00	0,00	784.371,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	717.643,42	0,00	66.728,33	784.371,75	0,00	0,00	784.371,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	97.830,00	0,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00	99.230,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.830,00	0,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00	99.230,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	97.830,00	0,00	1.400,00	99.230,00	0,00	0,00	99.230,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	619.813,42	0,00	65.328,33	685.141,75	0,00	0,00	685.141,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	619.813,42	0,00	65.328,33	685.141,75	0,00	0,00	685.141,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	325.520,00	0,00	40.690,00	366.210,00	0,00	0,00	366.210,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	10.528,00	0,00	1.316,00	11.844,00	0,00	0,00	11.844,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.739,00	0,00	0,00	11.739,00	0,00	0,00	11.739,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.218,08	0,00	1.812,36	17.030,44	0,00	0,00	17.030,44	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.113,60	0,00	0,00	2.113,60	0,00	0,00	2.113,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

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
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.476,74	0,00	145,97	1.622,71	0,00	0,00	1.622,71	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	200.416,00	0,00	19.284,00	219.702,00	0,00	0,00	219.702,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.634.439,65	0,00	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	2.971.314,78
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.634.439,65	0,00	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	2.971.314,78
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.634.439,65	0,00	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	2.971.314,78
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.634.439,65	0,00	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	2.971.314,78
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.634.439,65	0,00	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	2.971.314,78
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.634.439,65	0,00	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	2.971.314,78
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.562.577,47	0,00	6.400,00	12.638.977,47	0,00	271.824,59	12.568.977,47	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.053.952,88	0,00	6.400,00	8.330.352,88	0,00	270.000,00	8.060.352,88	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.053.952,88	0,00	6.400,00	8.330.352,88	0,00	270.000,00	8.060.352,88	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.507.000,00	0,00	0,00	4.777.000,00	0,00	270.000,00	4.507.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.02	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.546.952,88	0,00	6.400,00	3.553.352,88	0,00	0,00	3.553.352,88	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.546.952,88	0,00	6.400,00	3.553.352,88	0,00	0,00	3.553.352,88	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.546.952,88	0,00	6.400,00	3.553.352,88	0,00	0,00	3.553.352,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.546.952,88	0,00	6.400,00	3.553.352,88	0,00	0,00	3.553.352,88	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.624,59	0,00	0,00	1.624,59	0,00	1.624,59	1.624,59	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.624,59	0,00	0,00	1.624,59	0,00	1.624,59	1.624,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.624,59	0,00	0,00	1.624,59	0,00	0,00	1.624,59	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,59	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.562.577,47	1.068.115,12	14.667.437,19	1.074.515,12	27.234.790,07	0,00	12.568.977,47
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	4.507.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	4.507.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.507.000,00	0,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00	4.507.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.053.952,88	1.068.115,12	14.664.594,64	1.074.515,12	22.724.947,52	0,00	8.060.352,88
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.053.952,88	1.068.115,12	14.664.594,64	1.074.515,12	22.724.947,52	0,00	8.060.352,88
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.507.000,00	537.257,56	9.193.973,76	537.257,56	13.700.973,76	0,00	4.507.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	960.047,12	6.400,00	3.723.352,88	0,00	4.677.000,00	0,00	953.647,12
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.546.952,88	530.857,56	5.470.620,88	537.257,56	9.023.973,76	0,00	3.553.352,88
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.076.291,22	264.648,78	2.735.310,44	6.400,00	3.553.352,88	0,00	818.042,44
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.560,00	265.208,78	2.735.310,44	264.648,78	2.735.310,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.469.101,66	0,00	0,00	265.208,78	2.735.310,44	0,00	2.735.310,44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

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	3.546.952,88	530.857,56	5.470.620,88	537.257,56	9.023.973,76	0,00	3.553.352,88
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.546.952,88	530.857,56	5.470.620,88	537.257,56	9.023.973,76	0,00	3.553.352,88
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.546.952,88	530.857,56	5.470.620,88	537.257,56	9.023.973,76	0,00	3.553.352,88
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.076.291,22	264.648,78	2.735.310,44	6.400,00	3.553.352,88	0,00	818.042,44
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.560,00	266.208,78	2.735.310,44	264.648,78	2.735.310,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.469.101,66	0,00	0,00	266.208,78	2.735.310,44	0,00	2.735.310,44
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.624,59	0,00	2.842,55	0,00	2.842,55	0,00	1.624,59
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.624,59	0,00	2.842,55	0,00	2.842,55	0,00	1.624,59
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.015,61	0,00	606,98	0,00	1.624,59	0,00	1.015,61
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	606,98	0,00	606,98	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	606,98	0,00	0,00	0,00	606,98	0,00	606,98
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.570.983,31	0,00	405.603,79	3.974.962,51	0,00	0,00	3.976.587,10	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00	0,00	383.151,77	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.259,28	0,00	0,00	217.259,28	0,00	0,00	217.259,28	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	165.892,49	0,00	0,00	165.892,49	0,00	0,00	165.892,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.187.831,54	0,00	405.603,79	3.591.810,74	0,00	0,00	3.593.435,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.187.831,54	0,00	405.603,79	3.591.810,74	0,00	0,00	3.593.435,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.187.831,54	0,00	405.603,79	3.591.810,74	0,00	0,00	3.593.435,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.636.084,24	0,00	336.875,13	2.971.314,78	0,00	0,00	2.972.939,37	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	551.767,30	0,00	68.728,66	620.495,96	0,00	0,00	620.495,96	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.570.983,31	746.470,94	11.145.734,82	1.152.074,73	15.120.697,43	0,00	3.976.587,10
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	383.151,77	71.756,06	819.551,28	71.756,06	1.202.703,05	0,00	383.151,77
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	383.151,77	71.756,06	819.551,28	71.756,06	1.202.703,05	0,00	383.151,77

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

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
		PASSIVOS								
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	383.151,77	71.756,06	819.551,28	71.756,06	1.202.703,05	0,00	383.151,77
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.151,77	71.756,06	819.551,28	71.756,06	1.202.703,05	0,00	383.151,77
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	217.259,28	60.054,00	689.040,80	60.054,00	906.300,08	0,00	217.259,28
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	411.727,52	0,00	60.054,00	689.040,80	0,00	217.259,28	471.781,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	628.986,80	0,00	0,00	60.054,00	689.040,80	0,00	689.040,80
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	165.892,49	11.702,06	130.510,48	11.702,06	296.402,97	0,00	165.892,49
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	47.084,07	11.702,06	130.510,48	0,00	165.892,49	0,00	35.382,01
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	118.808,42	0,00	0,00	11.702,06	130.510,48	0,00	130.510,48
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.187.831,54	874.714,88	10.326.183,64	1.080.318,67	13.917.994,38	0,00	3.593.435,33
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.187.831,54	874.714,88	10.326.183,64	1.080.318,67	13.917.994,38	0,00	3.593.435,33
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.187.831,54	874.714,88	10.326.183,64	1.080.318,67	13.917.994,38	0,00	3.593.435,33
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	972.513,23	0,00	75.128,56	4.233.848,84	405.603,79	3.591.810,74	642.038,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	972.513,23	0,00	75.128,56	4.233.848,84	405.603,79	3.591.810,74	642.038,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.077.306,83	264.648,78	2.735.919,42	6.400,00	3.553.352,88	0,00	819.058,05
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.077.306,83	264.648,78	2.735.919,42	6.400,00	3.553.352,88	0,00	819.058,05
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.560,00	334.937,44	3.358.415,38	333.377,44	3.356.415,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.560,00	266.208,78	2.735.919,42	264.648,78	2.735.919,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	68.593,58	619.280,24	68.593,58	619.280,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	135,08	1.215,72	135,08	1.215,72	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.081.477,94	0,00	0,00	334.937,44	3.416.415,38	0,00	3.416.415,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b728d0869

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de IBIRATAIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.529.710,64	0,00	0,00	266.208,78	2.795.919,42	0,00	2.795.919,42
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	551.767,30	0,00	0,00	68.728,66	620.495,96	0,00	620.495,96
Balanço:			19.742.075,81	19.742.075,81	3.163.051,20	58.752.982,03	3.163.051,20	58.752.982,03	20.488.394,73	20.488.394,73

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS DE JESUS - 22/10/2026 12:20:22, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 22/10/2026 14:19:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09c0e442-93b8-4bd7-b37d-273b7286d0869