Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	699.122,84	0,00	505.713,70	6.932.235,71	775.125,03	6.933.374,78	429.711,51	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	290.418,36	0,00	505.713,70	6.932.235,71	775.125,03	6.933.374,78	21.007,03	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.541,23	0,00	505.713,70	6.855.450,58	698.247,90	6.856.497,65	21.007,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	213.541,23	0,00	505.713,70	6.855.450,58	698.247,90	6.856.497,65	21.007,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	213.541,23	0,00	505.713,70	6.855.450,58	698.247,90	6.856.497,65	21.007,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	213.541,23	0,00	505.713,70	6.855.450,58	698.247,90	6.856.497,65	21.007,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.244,38	0,00	0,00	69.152,38	69.244,38	69.244,38	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.152,38	0,00	0,00	69.152,38	69.152,38	69.152,38	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	69.152,38	0,00	0,00	69.152,38	69.152,38	69.152,38	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	69.152,38	0,00	0,00	69.152,38	69.152,38	69.152,38	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	69.152,38	0,00	0,00	69.152,38	69.152,38	69.152,38	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	69.152,38	69.152,38	69.152,38	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	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	7.632,75	0,00	0,00	7.632,75	7.632,75	7.632,75	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	7.632,75	0,00	0,00	7.632,75	7.632,75	7.632,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.632,75	0,00	0,00	7.632,75	7.632,75	7.632,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.632,75	0,00	0,00	7.632,75	7.632,75	7.632,75	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.704,48	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	408.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.704,48	0,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acc81c91-6f3e-41e8-b9e8-177e4b74fb8e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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	285.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.434,51	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.434,51	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.365,92	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.365,92	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	12.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,41	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,41	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.230,20	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	128.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.230,20	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	64.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.755,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	64.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.755,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.531,98	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.531,98	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	176.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.390,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.390,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	147.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.432,28	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	147.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.432,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,53	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	28.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,53	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	53.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.120,84
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.120,84
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	46.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.243,15
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,68
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,47
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	6.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,69
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	6.877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,69

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c9e1f87-8f41-f069-8e-177a4a74ff8e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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
		DE USO ESPECIAL								
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	475.603,16	6.895.885,13	13.054.393,08	6.849.993,48	13.053.254,01	0,00	429.711,09
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	44.752,58	805.567,31	6.964.075,26	781.429,63	6.984.690,16	0,00	20.614,90
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	406.434,89	3.646.813,38	406.434,89	3.646.813,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	340.519,92	3.233.521,06	340.519,92	3.233.521,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.519,92	3.233.521,06	340.519,92	3.233.521,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	340.519,92	3.233.521,06	340.519,92	3.233.521,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	263.604,54	3.087.453,30	263.604,54	3.087.453,30	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	263.604,54	3.087.453,30	263.604,54	3.087.453,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	76.915,38	146.067,76	76.915,38	146.067,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	76.915,38	146.067,76	76.915,38	146.067,76	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	65.914,97	413.292,32	65.914,97	413.292,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	65.914,97	413.292,32	65.914,97	413.292,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	65.914,97	413.292,32	65.914,97	413.292,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	65.914,97	413.292,32	65.914,97	413.292,32	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	65.914,97	413.292,32	65.914,97	413.292,32	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.400,00	236.593,08	2.155.315,41	242.758,63	2.175.880,96	0,00	20.565,55
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.400,00	236.593,08	2.155.315,41	242.758,63	2.175.880,96	0,00	20.565,55
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.400,00	236.593,08	2.155.315,41	242.758,63	2.175.880,96	0,00	20.565,55
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.400,00	236.593,08	2.155.315,41	242.758,63	2.175.880,96	0,00	20.565,55

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e3e31-6f3a-4a6-1e5-617a-a74fbb8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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	14.400,00	235.080,98	1.901.044,30	241.246,53	1.921.609,85	0,00	20.565,55
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	14.400,00	235.080,98	1.901.044,30	241.246,53	1.921.609,85	0,00	20.565,55
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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.512,10	254.271,11	1.512,10	254.271,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.512,10	254.271,11	1.512,10	254.271,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.352,58	162.539,34	1.161.946,47	132.236,11	1.161.995,82	0,00	49,93
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.352,58	149.044,14	905.969,09	118.740,91	906.018,44	0,00	49,93
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.352,58	108.618,08	596.543,87	78.314,85	596.593,22	0,00	49,93
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	30.352,58	108.618,08	596.543,87	78.314,85	596.593,22	0,00	49,93
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.297,30	63.358,11	300.813,04	43.110,16	300.862,39	0,00	49,93
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	4.433,28	4.433,28	4.433,28	0,00	4.433,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.622,00	40.826,69	291.297,55	35.204,69	291.297,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.426,06	309.425,22	40.426,06	309.425,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.426,06	309.425,22	40.426,06	309.425,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	40.426,06	309.425,22	40.426,06	309.425,22	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.495,20	255.977,38	13.495,20	255.977,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.495,20	255.977,38	13.495,20	255.977,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.495,20	255.977,38	13.495,20	255.977,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	10.121,40	221.015,20	10.121,40	221.015,20	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	3.373,80	34.962,18	3.373,80	34.962,18	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	430.850,58	6.090.317,82	6.090.317,82	6.068.563,85	6.068.563,85	0,00	409.096,61
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	430.850,58	6.090.317,82	6.090.317,82	6.068.563,85	6.068.563,85	0,00	409.096,61
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	430.850,58	6.090.317,82	6.090.317,82	6.068.563,85	6.068.563,85	0,00	409.096,61
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00	6.068.171,72	6.068.171,72	0,00	0,00	6.068.171,72	0,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae8851-6e8411a669ab-0774-4d1-8be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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
		ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.068.171,72	6.068.171,72	0,00	0,00	6.068.171,72	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.146,10	22.146,10	6.068.563,85	6.068.563,85	0,00	6.046.417,75
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.146,10	22.146,10	6.068.563,85	6.068.563,85	0,00	6.046.417,75
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	430.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.850,58
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	430.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.850,58
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.339.330,47	0,00	761.395,35	6.100.725,82	6.100.725,82	6.100.725,82	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	3.171.226,11	0,00	475.587,27	3.646.813,38	3.646.813,38	3.646.813,38	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.823.848,76	0,00	409.672,30	3.233.521,06	3.233.521,06	3.233.521,06	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.823.848,76	0,00	409.672,30	3.233.521,06	3.233.521,06	3.233.521,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.823.848,76	0,00	409.672,30	3.233.521,06	3.233.521,06	3.233.521,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.823.848,76	0,00	409.672,30	3.233.521,06	3.233.521,06	3.233.521,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.092.988,76	0,00	141.794,54	2.234.783,30	2.234.783,30	2.234.783,30	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	146.067,76	146.067,76	146.067,76	146.067,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	730.860,00	0,00	121.810,00	852.670,00	852.670,00	852.670,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	347.377,35	0,00	65.914,97	413.292,32	413.292,32	413.292,32	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	347.377,35	0,00	65.914,97	413.292,32	413.292,32	413.292,32	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	347.377,35	0,00	65.914,97	413.292,32	413.292,32	413.292,32	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	347.377,35	0,00	65.914,97	413.292,32	413.292,32	413.292,32	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.167.971,76	0,00	263.886,58	2.431.858,34	2.431.858,34	2.431.858,34	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	339.886,36	0,00	76.135,64	416.022,00	416.022,00	416.022,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	339.886,36	0,00	76.135,64	416.022,00	416.022,00	416.022,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	339.886,36	0,00	76.135,64	416.022,00	416.022,00	416.022,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	271.404,18	0,00	60.102,89	331.507,07	331.507,07	331.507,07	0,00	0,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acc8f51-6f3e-418e-b5e1-79ed678bbe

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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
		AUTOMOTIVOS								
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.653,64	0,00	7.632,75	15.286,39	15.286,39	15.286,39	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.911,69	0,00	0,00	3.911,69	3.911,69	3.911,69	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.916,85	0,00	8.400,00	65.316,85	65.316,85	65.316,85	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.828.085,40	0,00	187.750,94	2.015.836,34	2.015.836,34	2.015.836,34	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	242.482,18	0,00	13.495,20	255.977,38	255.977,38	255.977,38	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	242.482,18	0,00	13.495,20	255.977,38	255.977,38	255.977,38	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	242.482,18	0,00	13.495,20	255.977,38	255.977,38	255.977,38	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.585.603,22	0,00	174.255,74	1.759.858,96	1.759.858,96	1.759.858,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.585.603,22	0,00	174.255,74	1.759.858,96	1.759.858,96	1.759.858,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	610.400,00	0,00	47.500,00	657.900,00	657.900,00	657.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	22.932,00	0,00	500,00	23.432,00	23.432,00	23.432,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.929,47	0,00	2.542,24	4.471,71	4.471,71	4.471,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.544,00	0,00	0,00	9.544,00	9.544,00	9.544,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	225.199,98	0,00	36.451,40	261.651,38	261.651,38	261.651,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	31.700,00	0,00	3.600,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	5.326,77	0,00	1.512,10	6.838,87	6.838,87	6.838,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	488.600,00	0,00	68.800,00	557.400,00	557.400,00	557.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189.971,00	0,00	13.350,00	203.321,00	203.321,00	203.321,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132,60	0,00	21.921,50	22.054,10	22.054,10	22.054,10	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132,60	0,00	21.921,50	22.054,10	22.054,10	22.054,10	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	132,60	0,00	21.921,50	22.054,10	22.054,10	22.054,10	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	132,60	0,00	21.921,50	22.054,10	22.054,10	22.054,10	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	132,60	0,00	21.921,50	22.054,10	22.054,10	22.054,10	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.562.850,15	6.068.563,85	6.574.277,50	505.713,70	6.574.277,50	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.562.850,15	6.068.563,85	6.574.277,50	505.713,70	6.574.277,50	0,00	0,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocs.seam Código do documento: acce3515-f3e0-41b8-b6e1-79e4a2a1bbe8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.562.850,15	6.068.563,85	6.574.277,50	505.713,70	6.574.277,50	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.562.850,15	6.068.563,85	6.574.277,50	505.713,70	6.574.277,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.562.850,15	6.068.563,85	6.574.277,50	505.713,70	6.574.277,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.562.850,15	6.068.563,85	6.574.277,50	505.713,70	6.574.277,50	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.833.123,46	0,00	4.570.155,80	22.527.353,97	20.382.701,71	22.528.697,92	20.577,55	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	15.811.201,96	0,00	4.549.578,25	22.506.776,42	20.360.780,21	22.506.776,42	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.811.201,96	0,00	4.549.578,25	22.506.776,42	20.360.780,21	22.506.776,42	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.625.280,00	0,00	4.112.312,92	12.834.592,92	10.737.592,92	12.834.592,92	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	6.625.280,00	0,00	0,00	6.625.280,00	6.625.280,00	6.625.280,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	6.625.280,00	0,00	0,00	6.625.280,00	6.625.280,00	6.625.280,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	800.000,00	0,00	115.276,54	915.276,54	915.276,54	915.276,54	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	800.000,00	0,00	115.276,54	915.276,54	915.276,54	915.276,54	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.985.090,92	2.785.090,92	1.985.090,92	2.785.090,92	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	800.000,00	0,00	592.545,46	1.392.545,46	1.392.545,46	1.392.545,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	800.000,00	1.392.545,46	1.392.545,46	592.545,46	1.392.545,46	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	800.000,00	2.011.945,46	2.508.945,46	1.211.945,46	2.508.945,46	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	619.400,00	1.116.400,00	619.400,00	1.116.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	497.000,00	0,00	61.200,00	558.200,00	558.200,00	558.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	497.000,00	558.200,00	558.200,00	61.200,00	558.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	800.000,00	1.392.545,46	1.392.545,46	592.545,46	1.392.545,46	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.185.921,96	0,00	437.265,33	9.672.183,50	9.623.187,29	9.672.183,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.185.921,96	0,00	437.265,33	9.672.183,50	9.623.187,29	9.672.183,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.185.921,96	0,00	437.265,33	9.672.183,50	9.623.187,29	9.672.183,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.199.472,17	0,00	21.095,20	7.220.567,37	7.220.567,37	7.220.567,37	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.035.446,00	0,00	213.570,24	2.249.016,24	2.249.016,24	2.249.016,24	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	48.996,21	202.599,89	202.599,89	153.603,68	202.599,89	0,00	0,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ccea81-5978-41b6-b8b-179e4a2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE

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
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.921,50	0,00	20.577,55	20.577,55	21.921,50	21.921,50	20.577,55	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.921,50	0,00	12,00	12,00	21.921,50	21.921,50	12,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.921,50	0,00	12,00	12,00	21.921,50	21.921,50	12,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	20.565,55	20.565,55	0,00	0,00	20.565,55	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.565,55	20.565,55	0,00	0,00	20.565,55	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.833.123,46	36.497.686,19	69.108.354,24	20.685.140,28	69.107.010,29	0,00	20.577,55
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.811.201,96	36.431.921,69	69.042.589,74	20.620.719,73	69.042.589,74	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.811.201,96	36.431.921,69	69.042.589,74	20.620.719,73	69.042.589,74	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.625.280,00	13.373.744,62	34.696.537,73	6.748.464,62	34.696.537,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	2.560.641,96	0,00	5.371.567,33	15.406.485,50	7.932.209,29	15.406.485,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.185.921,96	8.002.177,29	19.290.052,23	-1.183.744,67	19.290.052,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.526.433,44	816.304,40	6.524.789,13	-2.710.129,04	6.524.789,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.098,31	939.881,96	6.519.272,17	859.783,65	6.519.272,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.579.390,21	6.225.413,38	6.225.413,38	646.023,17	6.225.413,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.565,55	20.565,55	20.565,55	20.565,55	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.185.921,96	23.058.177,07	34.346.052,01	13.872.255,11	34.346.052,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.185.921,96	23.058.177,07	34.346.052,01	13.872.255,11	34.346.052,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.185.921,96	23.058.177,07	34.346.052,01	13.872.255,11	34.346.052,01	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.526.433,44	10.042.370,49	15.750.855,22	6.515.937,05	15.750.855,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.098,31	6.790.393,20	12.369.783,41	6.710.294,89	12.369.783,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.579.390,21	6.225.413,38	6.225.413,38	646.023,17	6.225.413,38	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.921,50	65.764,50	65.764,50	64.420,55	64.420,55	0,00	20.577,55
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	21.921,50	65.764,50	65.764,50	43.855,00	43.855,00	0,00	12,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.921,50	21.921,50	21.921,50	21.921,50	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	21.921,50	21.921,50	21.921,50	12,00	12,00	0,00	12,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	0,00	21.921,50	21.921,50	21.921,50	12,00	12,00	0,00	12,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8af515f7-7841a689ab77ed7b6b8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE
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
		INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	21.921,50	21.921,50	21.921,50	21.921,50	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	21.921,50	21.921,50	21.921,50	21.921,50	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,55	20.565,55	0,00	20.565,55
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,55	20.565,55	0,00	20.565,55
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.584.996,25	0,00	1.432.260,34	7.500.824,14	6.996.679,04	7.502.392,69	20.577,55	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.584.996,25	0,00	1.432.260,34	7.500.824,14	6.996.679,04	7.502.392,69	20.577,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.584.996,25	0,00	1.432.260,34	7.500.824,14	6.996.679,04	7.502.392,69	20.577,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.584.996,25	0,00	1.432.260,34	7.500.824,14	6.996.679,04	7.502.392,69	20.577,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.584.904,25	0,00	526.241,90	6.594.805,70	6.090.617,95	6.596.331,60	20.528,20	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92,00	0,00	906.018,44	906.018,44	906.061,09	906.061,09	49,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.584.996,25	7.970.725,15	26.136.044,13	2.406.306,45	26.134.475,58	0,00	20.577,55
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.584.996,25	7.970.725,15	26.136.044,13	2.406.306,45	26.134.475,58	0,00	20.577,55
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.584.996,25	7.970.725,15	26.136.044,13	2.406.306,45	26.134.475,58	0,00	20.577,55
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.584.996,25	7.970.725,15	26.136.044,13	2.406.306,45	26.134.475,58	0,00	20.577,55
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	424.047,21	0,00	257.191,67	6.799.023,49	681.238,88	6.798.798,89	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	424.047,21	0,00	257.191,67	6.799.023,49	681.238,88	6.798.798,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	593.060,46	838.213,90	6.303.193,11	245.165,44	6.281.283,61	0,00	12.829,04
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	593.060,46	838.213,90	6.303.193,11	245.165,44	6.281.283,61	0,00	12.829,04
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	44.752,58	805.616,66	6.964.124,61	781.429,63	6.984.690,16	0,00	20.565,55
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.400,00	656.572,52	6.058.155,52	662.688,72	6.078.671,72	0,00	20.516,20
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	30.352,58	149.044,14	905.969,09	118.740,91	906.018,44	0,00	49,35
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.371.230,42	6.069.702,92	6.069.702,92	698.472,50	6.069.702,92	0,00	0,00

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f51-6d78-4f96-b8ab-17e4a748be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de INHAMBUPE
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
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.614.305,47	5.141.587,73	5.141.587,73	527.282,26	5.141.587,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	756.924,95	906.061,09	906.061,09	149.136,14	906.061,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	22.054,10	22.054,10	22.054,10	22.054,10	0,00	0,00
Balanço:			27.456.573,02	27.456.573,02	64.702.385,51	157.934.208,59	64.702.385,51	157.934.208,59	470.866,61	470.866,61

Processo: 09216e26 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS DANTAS DE MATOS - 30/03/2026 11:20:01, EDILSON DA ROCHA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acceaf51-6f78-41a6-b9ab-177e4a74fbbe