Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

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	51.387.644,27	0,00	53.840.188,69	475.014.240,14	55.031.127,93	465.917.532,92	50.196.705,03	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	7.498.560,40	0,00	49.694.047,85	464.630.632,21	54.215.359,35	465.101.764,34	2.977.248,90	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.984.450,93	0,00	48.853.529,23	459.178.005,34	49.068.457,66	459.649.227,41	2.769.522,50	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.984.450,93	0,00	48.853.529,23	459.178.005,34	49.068.457,66	459.649.227,41	2.769.522,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.984.450,93	0,00	48.853.529,23	459.178.005,34	49.068.457,66	459.649.227,41	2.769.522,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.129,32	0,00	39.451.913,91	360.954.543,62	39.455.698,14	360.952.114,28	14.345,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.966.321,61	0,00	9.401.615,32	98.223.461,72	9.612.759,52	98.697.113,13	2.755.177,41	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	97.998,78	349.950,61	349.950,61	44.225,43	349.860,67	207.726,40	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	75.183,89	0,00	137.739,31	137.739,31	5.286,74	137.739,31	207.636,46	0,00
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	75.183,89	0,00	137.739,31	137.739,31	5.286,74	137.739,31	207.636,46	0,00
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	75.183,89	0,00	137.739,31	137.739,31	5.286,74	137.739,31	207.636,46	0,00
1.1.2.1.1.01.08	P	ITR	0,00	132.452,57	137.739,31	137.739,31	5.286,74	137.739,31	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.99	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	207.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.636,46	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	173.182,67	212.211,30	212.211,30	38.938,69	212.121,36	89,94	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.182,67	212.211,30	212.211,30	38.938,69	212.121,36	89,94	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	146.101,53	179.798,43	179.798,43	33.696,90	179.798,43	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	146.101,53	179.798,43	179.798,43	33.696,90	179.798,43	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	27.081,14	32.412,87	32.412,87	5.241,79	32.322,93	89,94	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	27.081,14	32.322,93	32.322,93	5.241,79	32.322,93	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	89,94	89,94	0,00	0,00	89,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	4.612.108,25	0,00	490.568,01	5.102.676,26	5.102.676,26	5.102.676,26	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	4.612.108,25	0,00	490.568,01	5.102.676,26	5.102.676,26	5.102.676,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.612.108,25	0,00	490.568,01	5.102.676,26	5.102.676,26	5.102.676,26	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.612.108,25	0,00	490.568,01	5.102.676,26	5.102.676,26	5.102.676,26	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.889.083,87	0,00	4.146.140,84	10.383.607,93	815.768,58	815.768,58	47.219.456,13	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.957.561,01	2.957.561,01	815.768,58	815.768,58	2.141.792,43	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.957.561,01	2.957.561,01	815.768,58	815.768,58	2.141.792,43	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e88e668-d775-4345-8116-9b0d21e99be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.957.561,01	2.957.561,01	815.768,58	815.768,58	2.141.792,43	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.957.561,01	2.957.561,01	815.768,58	815.768,58	2.141.792,43	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.957.561,01	2.957.561,01	815.768,58	815.768,58	2.141.792,43	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	43.889.083,87	0,00	1.188.579,83	7.426.046,92	0,00	0,00	45.077.663,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.382.658,07	0,00	19.809,24	1.402.467,31	0,00	0,00	1.402.467,31	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.382.658,07	0,00	19.809,24	1.402.467,31	0,00	0,00	1.402.467,31	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	606.590,00	0,00	0,00	606.590,00	0,00	0,00	606.590,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	606.590,00	0,00	0,00	606.590,00	0,00	0,00	606.590,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	773.618,07	0,00	19.809,24	793.427,31	0,00	0,00	793.427,31	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	773.618,07	0,00	19.809,24	793.427,31	0,00	0,00	793.427,31	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	42.506.425,80	0,00	1.168.770,59	6.023.579,61	0,00	0,00	43.675.196,39	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.506.425,80	0,00	1.168.770,59	6.023.579,61	0,00	0,00	43.675.196,39	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	41.917.440,34	0,00	144.911,41	4.410.734,97	0,00	0,00	42.062.351,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	41.917.440,34	0,00	144.911,41	4.410.734,97	0,00	0,00	42.062.351,75	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	588.985,46	0,00	1.023.859,18	1.612.844,64	0,00	0,00	1.612.844,64	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.496.921,80	19.501.689,65	156.495.556,18	20.458.140,70	158.813.502,78	0,00	4.453.372,45
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.504.720,33	19.299.236,53	155.976.821,39	20.458.140,70	158.813.502,78	0,00	3.663.624,94
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	413.546,63	7.115.101,54	53.234.621,77	7.234.290,22	53.767.357,08	0,00	532.735,31
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	202.385,03	6.042.868,08	47.022.479,30	5.960.970,30	47.142.966,55	0,00	120.487,25
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.385,03	6.042.868,08	47.022.479,30	5.960.970,30	47.142.966,55	0,00	120.487,25
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	202.385,03	6.042.868,08	46.997.170,95	5.960.970,30	47.117.658,20	0,00	120.487,25
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	202.385,03	6.042.868,08	46.997.170,95	5.960.970,30	47.117.658,20	0,00	120.487,25
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	202.385,03	6.042.868,08	46.997.170,95	5.960.970,30	47.117.658,20	0,00	120.487,25
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

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e8b0f47-4...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	25.308,35	0,00	25.308,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	25.308,35	0,00	25.308,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.669,97	47.341,66	370.154,45	45.975,00	386.457,76	0,00	16.303,31
2.1.1.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.669,97	47.341,66	370.154,45	45.975,00	386.457,76	0,00	16.303,31
2.1.1.3.1.01.00	F/P	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	17.669,97	47.341,66	370.154,45	45.975,00	386.457,76	0,00	16.303,31
2.1.1.3.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	47.341,66	370.154,45	45.975,00	386.457,76	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (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	193.491,63	1.024.891,80	5.841.988,02	1.227.344,92	6.237.932,77	0,00	395.944,75
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.491,63	1.024.891,80	5.841.988,02	1.227.344,92	6.237.932,77	0,00	395.944,75
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.024.891,80	5.841.988,02	1.024.891,80	5.841.988,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.024.891,80	5.841.988,02	1.024.891,80	5.841.988,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.024.891,80	5.841.988,02	1.024.891,80	5.841.988,02	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
2.1.1.4.3.06.00	F/P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO	0,00	193.491,63	0,00	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	395.944,75
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	193.491,63	0,00	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	395.944,75
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	27.900,09	0,00	27.900,09
2.1.2.1.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	27.900,09	0,00	27.900,09

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8860f1-4348-811b-95cb-43f8891b7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

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
2.1.2.1.2.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	27.900,09	0,00	27.900,09
2.1.2.1.2.02.00	N/A	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	27.900,09	0,00	27.900,09
2.1.2.1.2.02.99	F/P	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	27.900,09	0,00	27.900,09
2.1.2.1.2.02.99	Financeiro	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO (Financeiro)	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	27.900,09	0,00	27.900,09
2.1.2.1.2.02.99	Permanente	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO (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	216.765,95	10.667.938,58	86.489.611,69	11.075.459,42	87.004.606,30	0,00	624.286,82
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	216.765,95	10.667.938,58	86.489.611,69	11.075.459,42	87.004.606,30	0,00	624.286,82
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.765,95	10.667.938,58	86.489.611,69	11.075.459,42	87.004.606,30	0,00	624.286,82
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	219.889,42	10.514.094,23	84.770.108,05	10.907.640,07	85.276.285,38	0,00	613.435,59
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.548.848,17	7.773.464,83	62.312.857,94	8.602.073,38	64.584.507,64	0,00	2.377.456,60
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	796.995,43	7.773.464,83	55.714.563,73	8.602.073,38	57.340.167,71	0,00	1.625.603,41
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	751.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.852,74
2.1.3.1.1.01.02	F/P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	585.471,58	2.122.429,03	15.988.771,19	1.889.819,44	16.340.182,27	0,00	352.861,50
2.1.3.1.1.01.02	Financeiro	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	411.243,91	2.122.429,03	14.178.422,22	1.889.819,44	14.357.056,54	0,00	178.634,32
2.1.3.1.1.01.02	Permanente	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	174.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.227,67
2.1.3.1.1.01.03	F/P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	5.871.859,05	213.294,13	2.127.724,46	404.906,24	4.340.754,46	0,00	6.063.471,16
2.1.3.1.1.01.03	Financeiro	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	820.917,89	213.294,13	1.810.594,22	404.906,24	2.823.124,22	0,00	1.012.530,00
2.1.3.1.1.01.03	Permanente	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Permanente)	0,00	5.050.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.941,16
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.786.289,38	0,00	404.906,24	4.340.754,46	10.841,01	10.841,01	8.180.354,61	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	2.418.217,98	0,00	404.906,24	2.823.124,22	10.841,01	10.841,01	2.812.283,21	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8a20f-d427-43b-81bb-952b43f691be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

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
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	5.368.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368.071,40	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.177,50	0,00	153.844,35	1.495.155,57	167.819,35	1.503.918,82	0,00	10.797,75
2.1.3.1.1.03.01	P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F/P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.177,50	0,00	153.844,35	1.495.155,57	163.979,35	1.500.078,82	0,00	6.957,75
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	3.177,50	0,00	153.844,35	1.495.155,57	163.979,35	1.500.078,82	0,00	6.957,75
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.00	F/P	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	54,03	0,00	224.348,07	0,00	224.402,10	0,00	54,03
2.1.3.1.1.09.00	Permanente	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	54,03	0,00	224.348,07	0,00	224.402,10	0,00	54,03
2.1.3.1.1.09.00	Financeiro	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.745,64	131.758,65	1.248.237,88	129.644,19	1.255.869,06	0,00	7.631,18
2.1.4.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	9.745,64	131.758,65	1.248.237,88	129.644,19	1.255.869,06	0,00	7.631,18
2.1.4.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.745,64	131.758,65	1.248.237,88	129.644,19	1.255.869,06	0,00	7.631,18
2.1.4.3.1.01.00	F	ISS A RECOLHER	0,00	9.745,64	131.758,65	1.248.237,88	129.644,19	1.255.869,06	0,00	7.631,18
2.1.4.3.1.01.00	Permanente	ISS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00	Financeiro	ISS A RECOLHER (Financeiro)	0,00	9.745,64	131.758,65	1.248.237,88	129.644,19	1.255.869,06	0,00	7.631,18
2.1.7.0.0.00.00	N/A	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	58.644,00	0,00	0,00	0,00	58.644,00	0,00	58.644,00
2.1.7.4.0.00.00	N/A	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	58.644,00	0,00	0,00	0,00	58.644,00	0,00	58.644,00
2.1.7.4.1.00.00	N/A	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.644,00	0,00	0,00	0,00	58.644,00	0,00	58.644,00
2.1.7.4.1.03.00	P	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - SINISTROS CIENTIFICADOS	0,00	58.644,00	0,00	0,00	0,00	58.644,00	0,00	58.644,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.778.118,02	1.384.437,76	15.004.350,05	2.018.746,87	16.699.126,25	0,00	2.412.427,13

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8aa6e0-d471-4348-8114-95c84148e9b5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.717.560,86	1.142.231,85	12.264.375,05	1.807.547,16	13.930.489,31	0,00	2.382.876,12
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.443.191,87	485.745,40	8.131.201,24	1.191.304,39	9.947.509,73	0,00	2.148.750,36
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.419.249,22	484.367,36	8.050.315,45	1.189.979,99	9.865.291,95	0,00	2.124.861,72
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	472.606,88	0,00	0,00	68.991,29	513.278,35	0,00	541.598,82
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	379.946,49	150.723,76	4.529.040,60	777.514,76	5.517.979,74	0,00	1.006.737,63
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	10.503,87	26.036,38	277.570,80	26.036,38	275.387,88	0,00	10.503,87
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.944,36	17.507,20	118.473,82	17.508,72	128.360,64	0,00	12.945,88
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.018,65	23.822,31	248.496,50	23.600,83	270.153,71	0,00	26.797,71
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	33.170,87	26.581,52	306.328,22	25.162,35	323.820,41	0,00	31.751,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	483.058,10	239.696,19	2.570.405,51	251.165,66	2.836.311,22	0,00	494.527,81
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.942,65	1.378,04	80.885,79	1.324,40	82.217,78	0,00	23.889,66
2.1.8.8.1.03.01	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	23.942,65	1.378,04	80.885,79	1.324,40	82.217,78	0,00	23.889,66
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	457,64	0,00	457,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	274.368,99	656.486,45	4.132.716,17	616.242,77	3.982.521,94	0,00	234.125,76
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	274.368,99	656.486,45	4.132.716,17	616.242,77	3.982.521,94	0,00	234.125,76
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	274.368,99	656.486,45	4.132.716,17	616.242,77	3.982.521,94	0,00	234.125,76
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.557,16	242.205,91	2.739.975,00	211.199,71	2.768.636,94	0,00	29.550,65
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.557,16	242.205,91	2.739.975,00	211.199,71	2.768.636,94	0,00	29.550,65
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.925,01	155.068,39	1.854.735,89	137.819,81	1.864.412,32	0,00	9.676,43
2.1.8.9.1.01.01	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.925,01	148.744,82	1.754.019,29	137.819,81	1.754.019,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	10.925,01	148.744,82	1.754.019,29	137.819,81	1.754.019,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Permanente	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	16.000,00	6.323,57	100.716,60	0,00	110.393,03	0,00	9.676,43
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	6.323,57	100.716,60	0,00	110.393,03	0,00	9.676,43

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/e/p/validaDocumento/, código do documento: 45881601-0247-48f1-1157-0b4d1e8e1be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

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
		DIVERSAS (Financeiro)								
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	19.131,98	54.719,34	662.112,18	53.811,81	679.447,69	0,00	18.224,49
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	19.131,98	54.719,34	662.112,18	53.811,81	679.447,69	0,00	18.224,49
2.1.8.9.1.14.00	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	14.500,17	32.418,18	223.126,93	19.568,09	224.776,93	0,00	1.650,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	14.500,17	32.418,18	223.126,93	19.568,09	224.776,93	0,00	1.650,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.878,26	0,00	202.453,12	425.394,18	0,00	0,00	242.331,38	0,00
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	193.491,63	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	0,00	395.944,75	0,00
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.491,63	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	0,00	395.944,75	0,00
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	193.491,63	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	0,00	395.944,75	0,00
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	193.491,63	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	0,00	395.944,75	0,00
2.2.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	193.491,63	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	0,00	395.944,75	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	193.491,63	0,00	202.453,12	395.944,75	0,00	0,00	395.944,75	0,00
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	155.162,71	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	155.162,71
2.2.2.1.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	155.162,71	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	155.162,71
2.2.2.1.5.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	155.162,71	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	155.162,71
2.2.2.1.5.02.00	N/A	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	155.162,71	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	155.162,71
2.2.2.1.5.02.98	F/P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	155.162,71	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	155.162,71
2.2.2.1.5.02.98	Financeiro	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.5.02.98	Permanente	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	155.162,71	0,00	27.900,09	0,00	0,00	0,00	155.162,71
2.2.8.0.0.00.00	N/A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 31119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8b666d-d47a-438b-8115-95c8431691be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
2.2.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00
2.2.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00
2.2.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00
2.2.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00
2.2.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00	0,00	1.549,34	0,00
2.2.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	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	1.032.079,73	0,00	93.340,61	0,00	0,00	0,00	1.032.079,73
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.032.079,73	0,00	93.340,61	0,00	0,00	0,00	1.032.079,73
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.032.079,73	0,00	93.340,61	0,00	0,00	0,00	1.032.079,73
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.079,73	0,00	93.340,61	0,00	0,00	0,00	1.032.079,73
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.032.079,73	0,00	93.340,61	0,00	0,00	0,00	1.032.079,73
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.420.718,42	0,00	24.250.445,07	161.017.206,06	278.500,53	624.543,10	160.392.662,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	51.367.331,58	0,00	7.123.681,91	58.509.529,81	759,00	19.275,32	58.490.254,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.517.987,19	0,00	5.960.970,30	50.497.473,81	759,00	19.275,32	50.478.198,49	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00	0,00	11.225,81	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.506.761,38	0,00	5.960.970,30	50.486.248,00	759,00	19.275,32	50.466.972,68	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.506.761,38	0,00	5.960.970,30	50.486.248,00	759,00	19.275,32	50.466.972,68	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.387.942,53	0,00	4.474.508,86	38.862.451,39	759,00	759,00	38.861.692,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.387.942,53	0,00	4.474.508,86	38.862.451,39	759,00	759,00	38.861.692,39	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	27.983,19	0,00	0,00	27.983,19	0,00	0,00	27.983,19	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.090.835,66	0,00	1.486.461,44	11.595.813,42	0,00	18.516,32	11.577.297,10	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8a8b01-9473-424b-851b-95843169d1b5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
		DETERMINADO								
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	10.090.835,66	0,00	1.486.461,44	11.595.813,42	0,00	18.516,32	11.577.297,10	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	5.233.144,91	0,00	1.024.891,80	6.258.036,71	0,00	0,00	6.258.036,71	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.233.144,91	0,00	1.024.891,80	6.258.036,71	0,00	0,00	6.258.036,71	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.233.144,91	0,00	1.024.891,80	6.258.036,71	0,00	0,00	6.258.036,71	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.233.144,91	0,00	1.024.891,80	6.258.036,71	0,00	0,00	6.258.036,71	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.616.199,48	0,00	137.819,81	1.754.019,29	0,00	0,00	1.754.019,29	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.616.199,48	0,00	137.819,81	1.754.019,29	0,00	0,00	1.754.019,29	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.616.199,48	0,00	137.819,81	1.754.019,29	0,00	0,00	1.754.019,29	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.084.786,18	0,00	13.963.772,75	77.375.885,18	119.129,06	446.455,31	76.929.429,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.472.253,73	0,00	7.227.039,14	23.026.619,12	71.975,84	399.302,09	22.627.317,03	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	10.107.100,99	0,00	6.492.627,39	16.599.728,38	71.975,84	71.975,84	16.527.752,54	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.107.100,99	0,00	6.492.627,39	16.599.728,38	71.975,84	71.975,84	16.527.752,54	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.411.267,80	0,00	781.908,08	5.193.175,88	15.838,34	15.838,34	5.177.337,54	0,00
3.3.1.1.1.08.00	N/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	121.742,48	0,00	13.509,19	135.251,67	0,00	0,00	135.251,67	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.525,66	0,00	11.358,99	67.884,65	0,00	0,00	67.884,65	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	760.730,70	0,00	0,00	760.730,70	0,00	0,00	760.730,70	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	52.514,66	0,00	0,00	52.514,66	0,00	0,00	52.514,66	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	505.028,85	0,00	6.500,00	511.528,85	0,00	0,00	511.528,85	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.096.854,50	0,00	253.243,98	1.350.098,48	0,00	0,00	1.350.098,48	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.102.436,34	0,00	5.426.107,15	8.528.543,49	56.137,50	56.137,50	8.472.405,99	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.365.152,74	0,00	734.411,75	6.426.890,74	0,00	327.326,25	6.099.564,49	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.365.152,74	0,00	734.411,75	6.426.890,74	0,00	327.326,25	6.099.564,49	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO +//0AwA-ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.110,50	0,00	94.251,06	774.361,56	0,00	0,00	774.361,56	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8b3662-d871-42b-8116-0043e691b6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.685.042,24	0,00	640.160,69	5.652.529,18	0,00	327.326,25	5.325.202,93	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	47.612.532,45	0,00	6.736.733,61	54.349.266,06	47.153,22	47.153,22	54.302.112,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	625.635,88	0,00	53.811,81	679.447,69	352,31	352,31	679.095,38	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	625.635,88	0,00	53.811,81	679.447,69	352,31	352,31	679.095,38	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	625.635,88	0,00	53.811,81	679.447,69	352,31	352,31	679.095,38	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	791.537,85	0,00	175.642,12	967.179,97	0,00	0,00	967.179,97	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	791.537,85	0,00	175.642,12	967.179,97	0,00	0,00	967.179,97	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	490.214,35	0,00	121.648,74	611.863,09	0,00	0,00	611.863,09	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	301.323,50	0,00	53.993,38	355.316,88	0,00	0,00	355.316,88	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.195.358,72	0,00	6.507.279,68	52.702.638,40	46.800,91	46.800,91	52.655.837,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.195.358,72	0,00	6.507.279,68	52.702.638,40	46.800,91	46.800,91	52.655.837,49	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	43.825,77	0,00	0,00	43.825,77	0,00	0,00	43.825,77	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	529.499,35	0,00	50.408,35	579.907,70	0,00	0,00	579.907,70	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	682.492,48	0,00	109.062,70	791.555,18	0,00	0,00	791.555,18	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	909.017,37	0,00	77.342,42	986.359,79	0,00	0,00	986.359,79	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.961.393,91	0,00	290.214,34	3.251.608,25	0,00	0,00	3.251.608,25	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	456.984,66	0,00	53.495,44	510.480,10	0,00	0,00	510.480,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.604.485,18	0,00	5.926.756,43	46.531.241,61	46.800,91	46.800,91	46.484.440,70	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.845.817,41	0,00	2.349.478,78	22.195.296,19	14.500,09	14.500,09	22.180.796,10	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.651.305,32	0,00	604.664,17	7.255.969,49	0,00	0,00	7.255.969,49	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	6.651.305,32	0,00	604.664,17	7.255.969,49	0,00	0,00	7.255.969,49	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.651.305,32	0,00	604.664,17	7.255.969,49	0,00	0,00	7.255.969,49	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	6.651.305,32	0,00	604.664,17	7.255.969,49	0,00	0,00	7.255.969,49	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER	12.989.303,25	0,00	1.725.246,52	14.714.549,77	0,00	0,00	14.714.549,77	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48aa30f-d47-48811b93-0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
		GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	12.989.303,25	0,00	1.725.246,52	14.714.549,77	0,00	0,00	14.714.549,77	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	12.989.303,25	0,00	1.725.246,52	14.714.549,77	0,00	0,00	14.714.549,77	0,00
3.5.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.208,84	0,00	19.568,09	224.776,93	14.500,09	14.500,09	210.276,84	0,00
3.5.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	205.208,84	0,00	19.568,09	224.776,93	14.500,09	14.500,09	210.276,84	0,00
3.5.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	205.208,84	0,00	19.568,09	224.776,93	14.500,09	14.500,09	210.276,84	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	603.557,28	603.557,28	137.739,31	137.739,31	465.817,97	0,00
3.6.5.0.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	603.557,28	603.557,28	137.739,31	137.739,31	465.817,97	0,00
3.6.5.1.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	603.557,28	603.557,28	137.739,31	137.739,31	465.817,97	0,00
3.6.5.1.1.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	603.557,28	603.557,28	137.739,31	137.739,31	465.817,97	0,00
3.6.5.1.1.01.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	603.557,28	603.557,28	0,00	0,00	603.557,28	0,00
3.6.5.1.1.99.00	N/A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	137.739,31	137.739,31	0,00	137.739,31
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	1.353.792,36	0,00	137.996,85	1.491.789,21	0,00	0,00	1.491.789,21	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	1.353.792,36	0,00	137.996,85	1.491.789,21	0,00	0,00	1.491.789,21	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.353.792,36	0,00	137.996,85	1.491.789,21	0,00	0,00	1.491.789,21	0,00
3.7.2.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.353.792,36	0,00	137.996,85	1.491.789,21	0,00	0,00	1.491.789,21	0,00
3.7.2.1.1.99.00	N/A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.353.792,36	0,00	137.996,85	1.491.789,21	0,00	0,00	1.491.789,21	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	768.990,89	0,00	71.957,50	841.148,39	6.373,07	6.573,07	834.575,32	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	125.926,02	0,00	0,00	125.926,02	0,00	0,00	125.926,02	0,00
3.9.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES	125.926,02	0,00	0,00	125.926,02	0,00	0,00	125.926,02	0,00
3.9.1.9.1.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	125.926,02	0,00	0,00	125.926,02	0,00	0,00	125.926,02	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	532.871,84	0,00	71.957,50	604.829,34	49,50	49,50	604.779,84	0,00
3.9.4.1.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	413.283,34	0,00	45.975,00	459.258,34	0,00	0,00	459.258,34	0,00
3.9.4.1.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	413.283,34	0,00	45.975,00	459.258,34	0,00	0,00	459.258,34	0,00
3.9.4.1.1.03.00	N/A	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	413.283,34	0,00	45.975,00	459.258,34	0,00	0,00	459.258,34	0,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar-doc e com o código do documento: 48aaa6f1-d47a-48b0-95b0-21e99e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

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
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	119.588,50	0,00	25.982,50	145.571,00	49,50	49,50	145.521,50	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.588,50	0,00	25.982,50	145.571,00	49,50	49,50	145.521,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.193,03	0,00	0,00	110.393,03	6.323,57	6.523,57	103.869,46	0,00
3.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.393,03	0,00	0,00	110.393,03	6.323,57	6.323,57	104.069,46	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	110.393,03	0,00	0,00	110.393,03	6.323,57	6.323,57	104.069,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	147.128.433,35	0,00	126.837,31	21.824.554,25	169.079.824,91	0,00	168.952.987,60
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.605.941,09	0,00	0,00	2.603.400,55	32.209.341,64	0,00	32.209.341,64
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	29.212.695,18	0,00	0,00	2.588.961,06	31.801.656,24	0,00	31.801.656,24
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.158.661,03	0,00	0,00	345.472,13	5.504.133,16	0,00	5.504.133,16
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.158.661,03	0,00	0,00	345.472,13	5.504.133,16	0,00	5.504.133,16
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.630.224,60	0,00	0,00	238.203,57	4.868.428,17	0,00	4.868.428,17
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	4.629.233,53	0,00	0,00	238.203,57	4.867.437,10	0,00	4.867.437,10
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	991,07	0,00	0,00	0,00	991,07	0,00	991,07
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	528.436,43	0,00	0,00	107.268,56	635.704,99	0,00	635.704,99
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	24.034.822,17	0,00	0,00	2.243.488,93	26.278.311,10	0,00	26.278.311,10
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.034.822,17	0,00	0,00	2.243.488,93	26.278.311,10	0,00	26.278.311,10
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	24.034.822,17	0,00	0,00	2.243.488,93	26.278.311,10	0,00	26.278.311,10
4.1.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS	0,00	19.211,98	0,00	0,00	0,00	19.211,98	0,00	19.211,98
4.1.1.9.1.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.211,98	0,00	0,00	0,00	19.211,98	0,00	19.211,98
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	393.245,91	0,00	0,00	14.439,49	407.685,40	0,00	407.685,40
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	276.798,17	0,00	0,00	9.817,22	286.615,39	0,00	286.615,39
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.798,17	0,00	0,00	9.817,22	286.615,39	0,00	286.615,39
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	4.172,04	0,00	0,00	0,00	4.172,04	0,00	4.172,04

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8aa6b0-d471-435b-8118-9cb43...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
		SANITÁRIA								
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SA+//0A2g-DE	0,00	4.172,04	0,00	0,00	0,00	4.172,04	0,00	4.172,04
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	270.776,13	0,00	0,00	9.817,22	280.593,35	0,00	280.593,35
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	270.776,13	0,00	0,00	9.817,22	280.593,35	0,00	280.593,35
4.1.2.2.0.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	116.447,74	0,00	0,00	4.622,27	121.070,01	0,00	121.070,01
4.1.2.2.1.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.447,74	0,00	0,00	4.622,27	121.070,01	0,00	121.070,01
4.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	116.447,74	0,00	0,00	4.622,27	121.070,01	0,00	121.070,01
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.007.405,81	0,00	0,00	2.081.885,16	3.089.290,97	0,00	3.089.290,97
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.489,38	0,00	0,00	3.600,46	45.089,84	0,00	45.089,84
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	41.489,38	0,00	0,00	3.600,46	45.089,84	0,00	45.089,84
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.489,38	0,00	0,00	3.600,46	45.089,84	0,00	45.089,84
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	7.059,24	0,00	0,00	1.323,55	8.382,79	0,00	8.382,79
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	9.550,01	0,00	0,00	501,87	10.051,88	0,00	10.051,88
4.4.2.4.1.09.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	24.880,13	0,00	0,00	1.775,04	26.655,17	0,00	26.655,17
4.4.3.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.972,62	2.013.972,62	0,00	2.013.972,62
4.4.3.9.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.972,62	2.013.972,62	0,00	2.013.972,62
4.4.3.9.3.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.972,62	2.013.972,62	0,00	2.013.972,62
4.4.3.9.3.01.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.972,62	2.013.972,62	0,00	2.013.972,62
4.4.3.9.3.01.99	N/A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.972,62	2.013.972,62	0,00	2.013.972,62
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	965.916,43	0,00	0,00	64.312,08	1.030.228,51	0,00	1.030.228,51
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	965.916,43	0,00	0,00	64.312,08	1.030.228,51	0,00	1.030.228,51
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	965.916,43	0,00	0,00	64.312,08	1.030.228,51	0,00	1.030.228,51

Processo: 08512e26 - Doc. 31119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a8a20f-d47a-4811-9520-0432691b6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

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
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	116.251.844,52	0,00	0,00	16.136.337,86	132.388.182,38	0,00	132.388.182,38
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	0,00	542.880,99
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	0,00	542.880,99
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	0,00	542.880,99
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	0,00	542.880,99
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	116.141.844,52	0,00	0,00	15.703.456,87	131.845.301,39	0,00	131.845.301,39
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	93.180.106,48	0,00	0,00	12.346.833,95	105.526.940,43	0,00	105.526.940,43
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.130.410,22	0,00	0,00	6.987.337,46	64.117.747,68	0,00	64.117.747,68
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	35.856.020,38	0,00	0,00	4.849.666,02	40.705.686,40	0,00	40.705.686,40
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	572.546,68	0,00	0,00	1.755,98	574.302,66	0,00	574.302,66
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	15.184.567,08	0,00	0,00	1.583.646,43	16.768.213,51	0,00	16.768.213,51
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.779.866,99	0,00	0,00	345.356,37	2.125.223,36	0,00	2.125.223,36
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	466.628,53	0,00	0,00	61.536,64	528.165,17	0,00	528.165,17
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.761.340,25	0,00	0,00	145.376,02	2.906.716,27	0,00	2.906.716,27
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	509.440,31	0,00	0,00	0,00	509.440,31	0,00	509.440,31
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	36.049.696,26	0,00	0,00	5.359.496,49	41.409.192,75	0,00	41.409.192,75
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	35.251.100,16	0,00	0,00	5.276.533,40	40.527.633,56	0,00	40.527.633,56
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	571.920,39	0,00	0,00	59.431,71	631.352,10	0,00	631.352,10
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	206.744,32	0,00	0,00	23.531,38	230.275,70	0,00	230.275,70

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8a8056-1421-434f-811b-95cb413e91be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	19.931,39	0,00	0,00	0,00	19.931,39	0,00	19.931,39
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	22.376.338,04	0,00	0,00	2.675.518,92	25.051.856,96	0,00	25.051.856,96
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.376.338,04	0,00	0,00	2.675.518,92	25.051.856,96	0,00	25.051.856,96
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	585.400,00	0,00	0,00	200.000,00	785.400,00	0,00	785.400,00
4.5.2.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	585.400,00	0,00	0,00	200.000,00	785.400,00	0,00	785.400,00
4.5.2.3.4.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	585.400,00	0,00	0,00	200.000,00	785.400,00	0,00	785.400,00
4.5.2.4.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	481.104,00
4.5.2.4.1.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	481.104,00
4.6.0.0.0.00.00	N/A	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.588,39	943.588,39	0,00	943.588,39
4.6.3.0.0.00.00	N/A	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.588,39	943.588,39	0,00	943.588,39
4.6.3.9.0.00.00	N/A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.588,39	943.588,39	0,00	943.588,39
4.6.3.9.1.00.00	N/A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	943.588,39	943.588,39	0,00	943.588,39
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	263.241,93	0,00	126.837,31	59.342,29	449.421,53	0,00	322.584,40
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	263.241,93	0,00	126.837,31	59.342,29	449.421,53	0,00	322.584,40
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	4.821,19	0,00	0,00	0,00	4.821,19	0,00	4.821,19
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.821,19	0,00	0,00	0,00	4.821,19	0,00	4.821,19
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	119.886,13	0,00	0,00	126.837,31	19.827,12	26.778,30	100.059,01	0,00
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	119.886,13	0,00	0,00	126.837,31	19.827,12	26.778,30	100.059,01	0,00
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	538,39	0,00	0,00	0,00	538,39	0,00	538,39
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	125.848,35	0,00	0,00	126.837,31	0,00	988,96	125.848,35	0,00
4.9.9.6.1.03.00	N/A	RESSARCIMENTOS	0,00	5.423,83	0,00	0,00	19.827,12	25.250,95	0,00	25.250,95
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	378.306,87	0,00	0,00	39.515,17	417.822,04	0,00	417.822,04

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ea30f-0971-4348-8113-955843169be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.306,87	0,00	0,00	39.515,17	417.822,04	0,00	417.822,04
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	437.332.325,48	0,00	62.401.639,99	596.767.074,26	47.124.442,56	144.157.551,35	452.609.522,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	437.332.325,48	0,00	62.401.639,99	596.767.074,26	47.124.442,56	144.157.551,35	452.609.522,91	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	152.466.420,00	0,00	0,00	166.990.620,00	0,00	14.524.200,00	152.466.420,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	152.466.420,00	0,00	0,00	166.990.620,00	0,00	14.524.200,00	152.466.420,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	166.990.620,00	0,00	0,00	166.990.620,00	0,00	0,00	166.990.620,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.524.200,00	0,00	0,00	0,00	14.524.200,00	0,00	14.524.200,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.524.200,00	0,00	0,00	0,00	14.524.200,00	0,00	14.524.200,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	14.524.200,00	0,00	0,00	0,00	14.524.200,00	0,00	14.524.200,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	284.865.905,48	0,00	62.401.639,99	429.776.454,26	47.124.442,56	129.633.351,35	300.143.102,91	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.094.950,51	0,00	41.772.059,25	267.099.429,56	39.356.489,25	117.588.909,05	149.510.520,51	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	145.266.420,00	0,00	0,00	145.266.420,00	0,00	0,00	145.266.420,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	145.266.420,00	0,00	0,00	145.266.420,00	0,00	0,00	145.266.420,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	26.744.666,94	0,00	14.729.209,75	41.473.876,69	0,00	0,00	41.473.876,69	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	26.744.666,94	0,00	14.729.209,75	41.473.876,69	0,00	0,00	41.473.876,69	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.042.849,50	78.703.652,87	27.042.849,50	78.703.652,87	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.465.000,00	0,00	2.415.570,00	3.880.570,00	0,00	0,00	3.880.570,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.195.803,37	0,00	24.627.279,50	74.823.082,87	0,00	0,00	74.823.082,87	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.916.136,43	0,00	0,00	12.313.639,75	37.229.776,18	0,00	37.229.776,18
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.744.666,94	0,00	0,00	14.729.209,75	41.473.876,69	0,00	41.473.876,69
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.916.136,43	0,00	1.655.480,00	12.313.639,75	38.885.256,18	0,00	37.229.776,18
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	1.655.480,00	0,00	1.655.480,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	1.655.480,00	0,00	0,00	1.655.480,00	0,00	0,00	1.655.480,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	1.655.480,00	0,00	0,00	0,00	1.655.480,00	0,00	1.655.480,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.916.136,43	0,00	0,00	12.313.639,75	37.229.776,18	0,00	37.229.776,18

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8866d0-d775-4b-81b9-95e84e1e9b8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.770.954,97	0,00	20.629.580,74	162.677.024,70	7.767.953,31	12.044.442,30	150.632.582,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	137.770.954,97	0,00	20.629.580,74	162.677.024,70	7.767.953,31	12.044.442,30	150.632.582,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	137.770.954,97	0,00	20.629.580,74	162.677.024,70	7.767.953,31	12.044.442,30	150.632.582,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	90.631.401,01	0,00	450.004,43	91.081.405,44	0,00	0,00	91.081.405,44	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	51.416.042,95	0,00	20.179.576,31	71.595.619,26	0,00	0,00	71.595.619,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.276.488,99	0,00	0,00	7.767.953,31	12.044.442,30	0,00	12.044.442,30
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	436.633.108,31	140.099.465,93	1.018.084.879,82	155.376.663,36	1.469.887.126,37	0,00	451.910.305,24
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	436.525.049,12	140.099.465,93	1.017.563.845,09	155.376.663,36	1.469.366.091,64	0,00	451.802.246,67
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	152.466.420,00	20.203.584,20	195.228.027,29	20.203.584,20	347.694.447,29	0,00	152.466.420,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.944.783,41	18.478.337,68	180.513.477,52	1.725.246,52	181.705.169,77	0,00	1.191.692,25
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	147.510.939,84	0,00	0,00	18.478.337,68	165.989.277,52	0,00	165.989.277,52
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.989.303,25	0,00	1.725.246,52	14.714.549,77	0,00	0,00	14.714.549,77	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.989.303,25	0,00	1.725.246,52	14.714.549,77	0,00	0,00	14.714.549,77	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	12.989.303,25	0,00	1.725.246,52	14.714.549,77	0,00	0,00	14.714.549,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	284.058.629,12	119.895.881,73	822.335.817,80	135.173.079,16	1.121.671.644,35	0,00	299.335.826,55
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	147.094.950,51	76.419.551,11	511.949.049,34	78.835.121,11	661.459.569,85	0,00	149.510.520,51
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.952.189,79	32.740.767,37	200.538.909,87	22.486.322,05	201.236.654,34	0,00	697.744,47
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	136.142.760,72	43.678.783,74	311.410.139,47	56.348.799,06	460.222.915,51	0,00	148.812.776,04
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.119.543,10	26.064.767,52	164.517.593,06	20.581.706,58	162.154.075,22	2.363.517,84	0,00
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.021.417,89	10.841,01	10.841,01	202.453,12	2.223.871,01	0,00	2.213.030,88
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.069.112,11	17.603.175,21	146.881.705,40	18.105.202,10	149.452.844,40	0,00	2.571.139,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	128.932.687,62	0,00	0,00	17.459.437,26	146.392.124,88	0,00	146.392.124,88
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.963.678,61	43.476.330,62	310.386.768,46	56.337.958,05	460.212.074,50	0,00	149.825.306,04
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	136.963.678,61	43.476.330,62	310.386.768,46	56.337.958,05	460.212.074,50	0,00	149.825.306,04
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.963.678,61	43.476.330,62	310.386.768,46	56.337.958,05	460.212.074,50	0,00	149.825.306,04
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.940.460,99	25.862.314,40	163.494.222,05	20.570.865,57	162.143.234,21	1.350.987,84	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.021.417,89	10.841,01	10.841,01	202.453,12	2.223.871,01	0,00	2.213.030,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.069.112,11	17.603.175,21	146.881.705,40	18.105.202,10	149.452.844,40	0,00	2.571.139,00

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8a80f-6d7754-3b1b-9cb3-3391b8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	128.932.687,62	0,00	0,00	17.459.437,26	146.392.124,88	0,00	146.392.124,88
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	108.059,19	0,00	521.034,73	0,00	521.034,73	0,00	108.059,19
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	413.105,70	0,00	413.105,70	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206.552,85	0,00	0,00	206.552,85	0,00	0,00	206.552,85	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	206.552,85	0,00	206.552,85	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.552,85	0,00	0,00	0,00	206.552,85	0,00	206.552,85
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	108.059,19	0,00	107.929,03	0,00	107.929,03	0,00	108.059,19
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	130,16	0,00	107.929,03	0,00	0,00	0,00	130,16
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.929,03	0,00	0,00	0,00	107.929,03	0,00	107.929,03
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	223.472.423,52	0,00	21.233.257,02	239.502.774,16	9.547.374,68	72.881.829,20	235.158.305,86	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	74.853.071,61	0,00	385.067,00	57.674.477,28	7.822.128,16	58.167.279,43	67.416.010,45	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.853.071,61	0,00	385.067,00	57.674.477,28	7.822.128,16	58.167.279,43	67.416.010,45	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.853.071,61	0,00	385.067,00	57.674.477,28	7.822.128,16	58.167.279,43	67.416.010,45	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.853.071,61	0,00	385.067,00	57.674.477,28	7.822.128,16	58.167.279,43	67.416.010,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.591.784,36	0,00	363.988,26	52.678.578,20	6.955.268,39	49.586.886,57	71.000.504,23	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.953.629,00	12.300,00	379.413,56	268.594,68	2.589.337,24	0,00	2.209.923,68
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	785.083,75	8.778,74	4.616.485,52	598.265,09	5.991.055,62	0,00	1.374.570,10
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148.619.351,91	0,00	20.848.190,02	181.828.296,88	1.725.246,52	14.714.549,77	167.742.295,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	148.509.351,91	0,00	20.848.190,02	181.718.296,88	1.725.246,52	14.714.549,77	167.632.295,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148.509.351,91	0,00	20.848.190,02	181.718.296,88	1.725.246,52	14.714.549,77	167.632.295,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.631.594,27	0,00	18.911.218,67	166.532.116,19	1.725.246,52	14.714.549,77	151.817.566,42	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	628.590,62	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	628.590,62	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.249.167,02	0,00	1.936.971,35	15.186.138,37	0,00	0,00	15.186.138,37	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7.2.2.1.2.01.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	223.472.423,52	75.765.633,67	565.691.197,50	87.451.516,01	732.312.142,46	0,00	235.158.305,86

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 48aaa6d2-d877-4345-8b10-95cb4d1e9b16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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	74.853.071,61	7.822.128,16	58.167.279,43	385.067,00	57.674.477,28	0,00	67.416.010,76
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	74.853.071,61	7.822.128,16	58.167.279,43	385.067,00	57.674.477,28	0,00	67.416.010,76
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	74.853.071,61	7.822.128,16	58.167.279,43	385.067,00	57.674.477,28	0,00	67.416.010,76
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.853.071,61	7.822.128,16	58.167.279,43	385.067,00	57.674.477,28	0,00	67.416.010,76
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	77.591.784,36	6.955.268,39	49.586.886,57	363.988,26	52.678.578,20	0,00	71.000.504,73
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	77.591.784,36	6.955.268,39	49.586.886,57	363.988,26	52.678.578,20	0,00	71.000.504,73
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.953.629,00	0,00	268.594,68	2.589.337,24	12.300,00	379.413,56	2.209.923,68	0,00
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	1.953.629,00	0,00	268.594,68	2.589.337,24	12.300,00	379.413,56	2.209.923,68	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	785.083,75	0,00	598.265,09	5.991.055,62	8.778,74	4.616.485,52	1.374.570,10	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	785.083,75	0,00	598.265,09	5.991.055,62	8.778,74	4.616.485,52	1.374.570,10	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	148.619.351,91	67.929.619,41	507.376.362,37	87.052.562,91	674.490.109,48	0,00	167.742.295,54
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	148.509.351,91	67.496.738,42	506.833.481,38	86.619.681,92	673.837.228,49	0,00	167.632.295,54
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	148.509.351,91	67.496.738,42	506.833.481,38	86.619.681,92	673.837.228,49	0,00	167.632.295,54
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.533.881,15	0,00	22.757.038,31	183.624.172,95	26.668.330,97	179.373.036,16	3.622.588,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.533.881,15	0,00	22.757.038,31	183.624.172,95	26.668.330,97	179.373.036,16	3.622.588,49	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.934.408,14	25.862.314,40	162.500.274,90	20.570.865,57	162.143.234,21	357.040,69	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.934.408,14	25.862.314,40	162.500.274,90	20.570.865,57	162.143.234,21	357.040,69	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.971.714,35	18.877.165,71	160.708.813,53	20.042.393,45	164.845.755,62	0,00	4.136.942,09
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.961.183,08	17.603.175,21	147.196.187,28	18.105.202,10	149.659.397,25	0,00	2.463.209,97
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.010.531,27	1.273.990,50	13.512.626,25	1.937.191,35	15.186.358,37	0,00	1.673.732,12
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	148.137.110,57	220,00	220,00	19.338.091,93	167.475.202,50	0,00	167.474.982,50

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8a360f-1471-434b-811b-95cb43f891be

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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	148.137.110,57	220,00	220,00	19.338.091,93	167.475.202,50	0,00	167.474.982,50
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	110.000,00	432.880,99	542.880,99	432.880,99	652.880,99	0,00	110.000,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	110.000,00	432.880,99	542.880,99	432.880,99	652.880,99	0,00	110.000,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	432.880,99	542.880,99	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	432.880,99	542.880,99	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	110.000,00	0,00	432.880,99	542.880,99	0,00	0,00	542.880,99	0,00
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	432.880,99	542.880,99	0,00	542.880,99
8.2.2.1.2.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
8.2.2.1.2.01.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
8.2.2.1.2.01.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS - RECEBIDA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.886,10	147.555,70	13.886,10	147.555,70	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.886,10	147.555,70	13.886,10	147.555,70	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	133.669,60	0,00	13.886,10	147.555,70	0,00	0,00	147.555,70	0,00
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	133.669,60	0,00	13.886,10	147.555,70	0,00	0,00	147.555,70	0,00
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	133.669,60	0,00	13.886,10	147.555,70	0,00	0,00	147.555,70	0,00
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	133.669,60	0,00	0,00	13.886,10	147.555,70	0,00	147.555,70
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	133.669,60	0,00	0,00	13.886,10	147.555,70	0,00	147.555,70
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	133.669,60	0,00	0,00	13.886,10	147.555,70	0,00	147.555,70

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8aa6e0-d471-434b-81b-95cb-21e99e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBA
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
		INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA								
Balanço:			848.613.111,69	810.730.886,98	397.092.320,02	3.212.699.765,43	397.092.320,02	3.213.674.053,09	898.357.196,76	860.474.972,43

Processo: 08512e26 - Doc. 3119 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 05/02/2026 20:49:33, ALEXANDER MOREIRA S
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8aa60f-d471-434b-811b-95cb431e91be