Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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	218.561,83	0,00	191.236,27	2.134.734,15	264.769,16	2.133.726,53	145.028,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	78.932,60	0,00	181.636,27	2.109.674,15	260.568,87	2.109.674,15	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.497,91	0,00	172.036,27	1.957.277,42	197.534,18	1.957.277,42	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.497,91	0,00	172.036,27	1.957.277,42	197.534,18	1.957.277,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.497,91	0,00	172.036,27	1.957.277,42	197.534,18	1.957.277,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.497,91	0,00	172.036,27	1.957.277,42	197.534,18	1.957.277,42	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.434,69	0,00	0,00	53.434,69	53.434,69	53.434,69	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.434,69	0,00	0,00	53.434,69	53.434,69	53.434,69	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.434,69	0,00	0,00	53.434,69	53.434,69	53.434,69	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.434,69	0,00	0,00	53.434,69	53.434,69	53.434,69	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	53.434,69	0,00	0,00	53.434,69	53.434,69	53.434,69	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	53.434,69	53.434,69	53.434,69	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
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	9.600,00	98.962,04	9.600,00	98.962,04	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.600,00	98.962,04	9.600,00	98.962,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	98.962,04	9.600,00	98.962,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.101,88	0,00	4.101,88	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	7.597,70	0,00	7.597,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	1.046,33	0,00	1.046,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	294,93	0,00	294,93	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.226,95	0,00	5.226,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.600,00	80.694,25	9.600,00	80.694,25	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.629,23	0,00	9.600,00	25.060,00	4.200,29	24.052,38	145.028,94	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	139.629,23	0,00	9.600,00	25.060,00	4.200,29	24.052,38	145.028,94	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	200.032,89	0,00	9.600,00	25.060,00	0,00	0,00	209.632,89	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.032,89	0,00	9.600,00	25.060,00	0,00	0,00	209.632,89	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c8b1821-eb9a-45e8-8076-a5b0009990e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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**
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	12.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,07	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.779,92	0,00	9.600,00	25.060,00	0,00	0,00	47.379,92	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.779,92	0,00	9.600,00	25.060,00	0,00	0,00	47.379,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	60.403,66	0,00	0,00	4.200,29	24.052,38	0,00	64.603,95
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.403,66	0,00	0,00	4.200,29	24.052,38	0,00	64.603,95
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	60.403,66	0,00	0,00	4.200,29	24.052,38	0,00	64.603,95
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.696,64	0,00	0,00	0,00	2.714,98	0,00	6.696,64
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,34
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.179,72	0,00	0,00	0,00	2.013,34	0,00	8.179,72

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c39e321-2d1a-4ff8-b8c-5b18d003855e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,48
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.913,50	0,00	0,00	0,00	9.039,45	0,00	12.913,50
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.722,98	0,00	0,00	4.200,29	10.284,61	0,00	31.923,27
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	144.021,52	2.205.692,86	4.302.600,41	2.206.700,28	4.303.608,03	0,00	145.028,94
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,20	259.164,68	2.356.072,23	259.164,48	2.356.072,23	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	132.857,21	1.231.290,69	132.857,21	1.231.290,69	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	111.425,41	1.089.637,86	111.425,41	1.089.637,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.425,41	1.089.637,86	111.425,41	1.089.637,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	111.425,41	1.089.637,86	111.425,41	1.089.637,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	111.425,41	1.036.203,17	111.425,41	1.036.203,17	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	111.425,41	1.036.203,17	111.425,41	1.036.203,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	53.434,69	0,00	53.434,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	53.434,69	0,00	53.434,69	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	21.431,80	141.652,83	21.431,80	141.652,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.431,80	141.652,83	21.431,80	141.652,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	21.431,80	141.652,83	21.431,80	141.652,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	21.431,80	141.652,83	21.431,80	141.652,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	21.431,80	141.652,83	21.431,80	141.652,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.710,04	668.409,00	73.710,04	668.409,00	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c39e321-2d1a-4ff6-b8c-a1d6003994e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.710,04	668.409,00	73.710,04	668.409,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.710,04	668.409,00	73.710,04	668.409,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	73.710,04	668.409,00	73.710,04	668.409,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	73.710,04	668.259,00	73.710,04	668.259,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	73.710,04	668.259,00	73.710,04	668.259,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,20	52.597,43	456.372,54	52.597,23	456.372,54	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,20	52.205,43	389.369,54	52.205,23	389.369,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,20	34.442,40	272.860,98	34.442,20	272.860,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,20	34.442,40	272.860,98	34.442,20	272.860,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,20	15.251,20	103.616,95	15.251,00	103.616,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	52,50	1.451,10	52,50	1.451,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	350,00	4.200,00	350,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.788,70	163.592,93	18.788,70	163.592,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.763,03	116.508,56	17.763,03	116.508,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.763,03	116.508,56	17.763,03	116.508,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	17.763,03	116.508,56	17.763,03	116.508,56	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	392,00	67.003,00	392,00	67.003,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392,00	67.003,00	392,00	67.003,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	392,00	67.003,00	392,00	67.003,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	392,00	67.003,00	392,00	67.003,00	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c3e3121-ed0a-418-b87c-a8b0003956c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA
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
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	144.021,32	1.946.528,18	1.946.528,18	1.947.535,80	1.947.535,80	0,00	145.028,94
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	144.021,32	1.946.528,18	1.946.528,18	1.947.535,80	1.947.535,80	0,00	145.028,94
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	144.021,32	1.946.528,18	1.946.528,18	1.947.535,80	1.947.535,80	0,00	145.028,94
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.252.717,64	0,00	1.804.842,24	1.804.842,24	0,00	0,00	12.057.559,88	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.389.249,39	0,00	1.804.842,24	1.804.842,24	0,00	0,00	3.194.091,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.863.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.468,25	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	11.158.367,00	33,11	33,11	1.947.535,80	1.947.535,80	0,00	13.105.869,69
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.462.844,00	33,11	33,11	1.947.535,80	1.947.535,80	0,00	3.410.346,80
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.695.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.695.523,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	761.628,04	0,00	141.652,83	141.652,83	0,00	0,00	903.280,87	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	64.225,35	0,00	141.652,83	141.652,83	0,00	0,00	205.878,18	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697.402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.402,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.710.700,84	0,00	245.427,34	1.956.128,18	1.956.128,18	1.956.128,18	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.044.998,79	0,00	186.291,90	1.231.290,69	1.231.290,69	1.231.290,69	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	924.777,76	0,00	164.860,10	1.089.637,86	1.089.637,86	1.089.637,86	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	924.777,76	0,00	164.860,10	1.089.637,86	1.089.637,86	1.089.637,86	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	924.777,76	0,00	164.860,10	1.089.637,86	1.089.637,86	1.089.637,86	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	924.777,76	0,00	164.860,10	1.089.637,86	1.089.637,86	1.089.637,86	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	831.334,60	0,00	95.310,80	926.645,40	926.645,40	926.645,40	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.893,86	0,00	0,00	23.893,86	23.893,86	23.893,86	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	69.549,30	0,00	69.549,30	139.098,60	139.098,60	139.098,60	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	120.221,03	0,00	21.431,80	141.652,83	141.652,83	141.652,83	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.221,03	0,00	21.431,80	141.652,83	141.652,83	141.652,83	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c3982321-01a1-11f0-b876-0a1d00039a0e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	120.221,03	0,00	21.431,80	141.652,83	141.652,83	141.652,83	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.221,03	0,00	21.431,80	141.652,83	141.652,83	141.652,83	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	665.702,05	0,00	59.102,33	724.804,38	724.804,38	724.804,38	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.537,43	0,00	0,00	93.537,43	93.537,43	93.537,43	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	93.537,43	0,00	0,00	93.537,43	93.537,43	93.537,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.537,43	0,00	0,00	93.537,43	93.537,43	93.537,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.002,05	0,00	0,00	2.002,05	2.002,05	2.002,05	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.636,52	0,00	0,00	1.636,52	1.636,52	1.636,52	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.175,39	0,00	0,00	4.175,39	4.175,39	4.175,39	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.101,88	0,00	0,00	4.101,88	4.101,88	4.101,88	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	544,43	0,00	0,00	544,43	544,43	544,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.077,16	0,00	0,00	81.077,16	81.077,16	81.077,16	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	552.312,53	0,00	54.902,04	607.214,57	607.214,57	607.214,57	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	66.611,00	0,00	392,00	67.003,00	67.003,00	67.003,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.611,00	0,00	392,00	67.003,00	67.003,00	67.003,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.611,00	0,00	392,00	67.003,00	67.003,00	67.003,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	345.910,00	0,00	41.770,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	345.910,00	0,00	41.770,00	387.680,00	387.680,00	387.680,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	103.184,00	0,00	8.432,00	111.616,00	111.616,00	111.616,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.552,00	0,00	12.380,00	18.932,00	18.932,00	18.932,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00	N/A	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00	N/A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	845,00	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	233.614,00	0,00	20.958,00	254.572,00	254.572,00	254.572,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.791,53	0,00	12.740,04	152.531,57	152.531,57	152.531,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.791,53	0,00	12.740,04	152.531,57	152.531,57	152.531,57	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e391e82-1ed0-4ff8-b08c-51dd0035

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.681,00	0,00	3.200,00	35.881,00	35.881,00	35.881,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	300,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	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.	3.919,48	0,00	766,33	4.685,81	4.685,81	4.685,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	N/A	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	86,58	0,00	0,00	86,58	86,58	86,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	395,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	83,11	0,00	0,00	83,11	83,11	83,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.376,36	0,00	8.473,71	108.850,07	108.850,07	108.850,07	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.852,09	0,00	4.200,29	24.052,38	24.052,38	24.052,38	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	19.852,09	0,00	4.200,29	24.052,38	24.052,38	24.052,38	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.852,09	0,00	4.200,29	24.052,38	24.052,38	24.052,38	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.852,09	0,00	4.200,29	24.052,38	24.052,38	24.052,38	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.852,09	0,00	4.200,29	24.052,38	24.052,38	24.052,38	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	33,11	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.785.241,15	1.947.535,80	1.947.535,80	162.294,65	1.947.535,80	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.785.241,15	1.947.535,80	1.947.535,80	162.294,65	1.947.535,80	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.785.241,15	1.947.535,80	1.947.535,80	162.294,65	1.947.535,80	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.785.241,15	1.947.535,80	1.947.535,80	162.294,65	1.947.535,80	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c3e1321-2d18-48e8-b8c-a1ad0095fe

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.785.241,15	1.947.535,80	1.947.535,80	162.294,65	1.947.535,80	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.785.241,15	1.947.535,80	1.947.535,80	162.294,65	1.947.535,80	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.962.540,11	0,00	2.745.595,05	9.311.130,33	8.708.135,16	9.311.130,33	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	2.076.708,00	0,00	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	2.076.708,00	0,00	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.076.708,00	0,00	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.076.708,00	0,00	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.885.832,11	0,00	2.745.595,05	7.234.422,33	6.631.427,16	7.234.422,33	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.885.832,11	0,00	2.745.595,05	7.234.422,33	6.631.427,16	7.234.422,33	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.076.708,00	0,00	2.585.616,67	5.224.211,65	4.662.324,67	5.224.211,65	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.076.708,00	0,00	1.455.749,69	3.532.457,69	3.532.457,69	3.532.457,69	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.076.708,00	0,00	1.455.749,69	3.532.457,69	3.532.457,69	3.532.457,69	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.943,49	0,00	141.800,00	372.743,49	372.743,49	372.743,49	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.943,49	0,00	141.800,00	372.743,49	372.743,49	372.743,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	514.543,49	745.486,98	514.543,49	745.486,98	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.943,49	0,00	141.800,00	372.743,49	372.743,49	372.743,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	230.943,49	372.743,49	372.743,49	141.800,00	372.743,49	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.943,49	473.523,49	573.523,49	242.580,00	573.523,49	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	100.780,00	200.780,00	100.780,00	200.780,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	100.000,00	0,00	390,00	100.390,00	100.390,00	100.390,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	100.390,00	100.390,00	390,00	100.390,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	230.943,49	372.743,49	372.743,49	141.800,00	372.743,49	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.809.124,11	0,00	159.978,38	2.010.210,68	1.969.102,49	2.010.210,68	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.809.124,11	0,00	159.978,38	2.010.210,68	1.969.102,49	2.010.210,68	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.809.124,11	0,00	159.978,38	2.010.210,68	1.969.102,49	2.010.210,68	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.809.124,11	0,00	159.978,38	2.010.210,68	1.969.102,49	2.010.210,68	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	5.962.540,11	7.274.123,67	16.576.489,60	1.311.583,56	16.576.489,60	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c013286-8a21-b87e-a118-b0035

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	2.076.708,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	2.076.708,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.076.708,00	2.076.708,00	2.076.708,00	0,00	2.076.708,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.885.832,11	5.197.415,67	14.499.781,60	1.311.583,56	14.499.781,60	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.885.832,11	5.197.415,67	14.499.781,60	1.311.583,56	14.499.781,60	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.076.708,00	2.814.394,68	8.556.165,54	737.686,68	8.556.165,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	267.583,89	431.373,69	2.612.549,48	163.789,80	2.612.549,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.809.124,11	2.383.020,99	5.943.616,06	573.896,88	5.943.616,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.380,67	218.959,05	2.019.810,68	169.578,38	2.019.810,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	206.959,25	1.966.702,69	206.959,25	1.966.702,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.759.743,44	1.957.102,69	1.957.102,69	197.359,25	1.957.102,69	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.809.124,11	2.383.020,99	5.943.616,06	573.896,88	5.943.616,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.809.124,11	2.383.020,99	5.943.616,06	573.896,88	5.943.616,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.809.124,11	2.383.020,99	5.943.616,06	573.896,88	5.943.616,06	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	49.380,67	218.959,05	2.019.810,68	169.578,38	2.019.810,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	206.959,25	1.966.702,69	206.959,25	1.966.702,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.759.743,44	1.957.102,69	1.957.102,69	197.359,25	1.957.102,69	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.689.655,46	0,00	214.499,88	2.904.155,34	2.904.155,34	2.904.155,34	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	567.250,00	0,00	0,00	567.250,00	567.250,00	567.250,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	567.250,00	0,00	0,00	567.250,00	567.250,00	567.250,00	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	567.250,00	0,00	0,00	567.250,00	567.250,00	567.250,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	567.250,00	0,00	0,00	567.250,00	567.250,00	567.250,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	507.250,00	0,00	0,00	507.250,00	507.250,00	507.250,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.122.405,46	0,00	214.499,88	2.336.905,34	2.336.905,34	2.336.905,34	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.122.405,46	0,00	214.499,88	2.336.905,34	2.336.905,34	2.336.905,34	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.122.405,46	0,00	214.499,88	2.336.905,34	2.336.905,34	2.336.905,34	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.785.241,15	0,00	162.294,65	1.947.535,80	1.947.535,80	1.947.535,80	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocs.seam Código do documento: 3c39e228-ea18-487c-a1d0-0035fe

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	337.164,31	0,00	52.205,23	389.369,54	389.369,54	389.369,54	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.689.655,46	3.641.525,79	10.167.182,99	951.870,33	10.167.182,99	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	567.250,00	604.680,00	1.045.181,41	37.430,00	1.045.181,41	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	567.250,00	604.680,00	1.045.181,41	37.430,00	1.045.181,41	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	567.250,00	604.680,00	1.045.181,41	37.430,00	1.045.181,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.250,00	604.680,00	1.045.181,41	37.430,00	1.045.181,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	507.250,00	544.680,00	949.500,00	37.430,00	949.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	102.430,00	102.430,00	507.250,00	0,00	507.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	404.820,00	442.250,00	442.250,00	37.430,00	442.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	60.000,00	60.000,00	95.681,41	0,00	95.681,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	24.318,59	24.318,59	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	35.681,41	35.681,41	35.681,41	0,00	35.681,41	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.122.405,46	3.036.845,79	9.122.001,58	914.440,33	9.122.001,58	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.122.405,46	3.036.845,79	9.122.001,58	914.440,33	9.122.001,58	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.122.405,46	3.036.845,79	9.122.001,58	914.440,33	9.122.001,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.882,96	0,00	212.216,72	2.399.613,33	236.099,68	2.399.613,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.882,96	0,00	212.216,72	2.399.613,33	236.099,68	2.399.613,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	49.380,67	218.959,05	2.019.810,68	169.578,38	2.019.810,68	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	49.380,67	218.959,05	2.019.810,68	169.578,38	2.019.810,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,20	259.164,68	2.356.072,23	259.164,48	2.356.072,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	206.959,25	1.966.702,69	206.959,25	1.966.702,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,20	52.205,43	389.369,54	52.205,23	389.369,54	0,00	0,00

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8d9921-d1a-4f8-b97c-a6ddd8395fe

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

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**
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.096.907,55	2.346.505,34	2.346.505,34	249.597,79	2.346.505,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.759.743,44	1.957.135,80	1.957.135,80	197.392,36	1.957.135,80	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	337.164,11	389.369,54	389.369,54	52.205,43	389.369,54	0,00	0,00
Balanço:			10.581.458,24	10.581.458,24	18.465.636,66	49.299.956,80	18.465.636,66	49.299.956,80	145.028,94	145.028,94

Processo: 03165e26 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 05/02/2026 11:01:55, WILKER MACEDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c391321-ed1a-41f8-b87c-a11dd00395fe