Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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	144.861,89	0,00	254.203,02	2.889.324,13	326.367,11	2.816.831,51	72.697,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	68.552,96	0,00	232.853,02	2.791.665,20	301.405,98	2.791.870,38	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.920,43	0,00	223.378,26	2.680.540,78	252.298,69	2.680.745,96	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.920,43	0,00	223.378,26	2.680.540,78	252.298,69	2.680.745,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.920,43	0,00	223.378,26	2.680.540,78	252.298,69	2.680.745,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.920,43	0,00	223.378,26	2.680.540,78	252.298,69	2.680.745,96	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.454,33	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.454,33	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.454,33	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.454,33	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	4.454,33	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (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	35.178,20	0,00	7.474,76	71.165,71	42.652,96	71.165,71	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	35.178,20	0,00	7.474,76	71.165,71	42.652,96	71.165,71	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.178,20	0,00	7.474,76	71.165,71	42.652,96	71.165,71	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.456,51	0,00	2.755,00	20.211,51	20.211,51	20.211,51	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.591,69	0,00	4.177,76	21.769,45	21.769,45	21.769,45	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	130,00	0,00	542,00	29.184,75	672,00	29.184,75	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.308,93	0,00	21.350,00	97.658,93	24.961,13	24.961,13	72.697,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	76.308,93	0,00	21.350,00	97.658,93	24.961,13	24.961,13	72.697,80	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	21.350,00	0,00	21.350,00	42.700,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.350,00	0,00	21.350,00	42.700,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 588c6776-0f26-4836-9833-c8c1277d1f10

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00	0,00	54.958,93	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,13	3.611,13	0,00	3.611,13
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,13	3.611,13	0,00	3.611,13
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,17	1.779,17	0,00	1.779,17
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,17	1.779,17	0,00	1.779,17
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,96	1.831,96	0,00	1.831,96
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,96	1.831,96	0,00	1.831,96
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.145,17	0,00	2.912.079,69	5.790.993,14	3.020.922,66	5.863.485,76	0,00	72.697,80
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	36.350,35	0,00	304.033,19	3.182.946,64	340.178,36	3.182.741,46	205,18	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.707,90	0,00	166.294,16	1.745.174,34	219.796,88	1.744.969,16	205,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	53.707,90	0,00	135.454,34	1.545.661,42	188.957,06	1.545.456,24	205,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.707,90	0,00	135.454,34	1.545.661,42	188.957,06	1.545.456,24	205,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	53.707,90	0,00	135.454,34	1.545.661,42	188.957,06	1.545.456,24	205,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	135.454,34	1.433.868,11	135.249,16	1.433.662,93	205,18	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	135.454,34	1.433.868,11	135.249,16	1.433.662,93	205,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.707,90	0,00	0,00	111.793,31	53.707,90	111.793,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	111.793,31	53.707,90	111.793,31	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	30.839,82	199.512,92	30.839,82	199.512,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.839,82	199.512,92	30.839,82	199.512,92	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 38ba0570-0f2d-4836-9e33-3c86e1273f1f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	30.839,82	199.512,92	30.839,82	199.512,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	30.839,82	199.512,92	30.839,82	199.512,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	30.839,82	199.512,92	30.839,82	199.512,92	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	61.143,18	844.861,83	61.143,18	844.861,83	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.143,18	844.861,83	61.143,18	844.861,83	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	61.143,18	844.861,83	61.143,18	844.861,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	61.143,18	844.861,83	61.143,18	844.861,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	61.143,18	844.861,83	61.143,18	844.861,83	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	61.143,18	844.861,83	61.143,18	844.861,83	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.357,55	76.595,85	592.910,47	59.238,30	592.910,47	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.357,55	68.145,85	520.710,47	50.788,30	520.710,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.605,57	44.614,98	368.324,07	38.009,41	368.324,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.603,91	44.613,32	368.322,41	38.009,41	368.322,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.603,91	19.086,33	102.368,75	12.482,42	102.368,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.526,99	256.603,66	25.526,99	256.603,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.751,98	23.530,87	152.386,40	12.778,89	152.386,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.751,98	23.530,87	152.386,40	12.778,89	152.386,40	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.751,98	23.530,87	152.386,40	12.778,89	152.386,40	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.450,00	72.200,00	8.450,00	72.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.450,00	72.200,00	8.450,00	72.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.450,00	72.200,00	8.450,00	72.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	8.450,00	72.200,00	8.450,00	72.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	205,18	2.608.046,50	2.608.046,50	2.680.744,30	2.680.744,30	0,00	72.902,98
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	205,18	2.608.046,50	2.608.046,50	2.680.744,30	2.680.744,30	0,00	72.902,98
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	205,18	2.608.046,50	2.608.046,50	2.680.744,30	2.680.744,30	0,00	72.902,98
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205,18	2.389.820,27	2.389.820,27	205,18	205,18	2.389.409,91	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	205,18	2.389.820,27	2.389.820,27	205,18	205,18	2.389.409,91	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.713,31	18.713,31	2.680.539,12	2.680.539,12	0,00	2.661.825,81
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.713,31	18.713,31	2.680.539,12	2.680.539,12	0,00	2.661.825,81
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	199.512,92	199.512,92	0,00	0,00	199.512,92	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	199.512,92	199.512,92	0,00	0,00	199.512,92	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.276.153,80	0,00	331.892,70	2.608.046,50	2.608.046,50	2.608.046,50	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.525.172,28	0,00	219.796,88	1.744.969,16	1.744.969,16	1.744.969,16	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.356.499,18	0,00	188.957,06	1.545.456,24	1.545.456,24	1.545.456,24	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.356.499,18	0,00	188.957,06	1.545.456,24	1.545.456,24	1.545.456,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.499,18	0,00	188.957,06	1.545.456,24	1.545.456,24	1.545.456,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.356.499,18	0,00	188.957,06	1.545.456,24	1.545.456,24	1.545.456,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.298.413,77	0,00	114.384,37	1.412.798,14	1.412.798,14	1.412.798,14	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	58.085,41	0,00	53.707,90	111.793,31	111.793,31	111.793,31	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.864,79	20.864,79	20.864,79	20.864,79	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	168.673,10	0,00	30.839,82	199.512,92	199.512,92	199.512,92	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58ac6e30-0f2d-4830-9e43-268c8122f1f0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.673,10	0,00	30.839,82	199.512,92	199.512,92	199.512,92	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	168.673,10	0,00	30.839,82	199.512,92	199.512,92	199.512,92	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	168.673,10	0,00	30.839,82	199.512,92	199.512,92	199.512,92	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	735.981,52	0,00	108.382,51	844.364,03	844.364,03	844.364,03	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.483,12	0,00	43.176,46	82.659,58	82.659,58	82.659,58	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	39.483,12	0,00	43.176,46	82.659,58	82.659,58	82.659,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.483,12	0,00	43.176,46	82.659,58	82.659,58	82.659,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.211,51	20.211,51	20.211,51	20.211,51	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.769,45	21.769,45	21.769,45	21.769,45	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.970,37	0,00	523,50	11.493,87	11.493,87	11.493,87	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.512,75	0,00	542,00	29.054,75	29.054,75	29.054,75	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	696.498,40	0,00	61.594,92	758.093,32	758.093,32	758.093,32	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	63.750,00	0,00	8.450,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.750,00	0,00	8.450,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.750,00	0,00	8.450,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.140,00	0,00	0,00	210.140,00	210.140,00	210.140,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	210.140,00	0,00	0,00	210.140,00	210.140,00	210.140,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	204.620,00	0,00	0,00	204.620,00	204.620,00	204.620,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	422.608,40	0,00	53.144,92	475.753,32	475.753,32	475.753,32	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	422.608,40	0,00	53.144,92	475.753,32	475.753,32	475.753,32	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	138.680,00	0,00	33.120,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	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.	12.163,22	0,00	571,02	12.734,24	12.734,24	12.734,24	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	78,57	0,00	7,90	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.686,61	0,00	19.446,00	291.132,61	291.132,61	291.132,61	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 588ac67c-0f2d-4336-8333-c8ee3279af18

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.611,13	3.611,13	3.611,13	3.611,13	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	3.611,13	3.611,13	3.611,13	3.611,13	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.611,13	3.611,13	3.611,13	3.611,13	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.611,13	3.611,13	3.611,13	3.611,13	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.779,17	1.779,17	1.779,17	1.779,17	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.831,96	1.831,96	1.831,96	1.831,96	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.000,00	0,00	3.713,31	18.713,31	18.713,31	18.713,31	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	3.713,31	18.713,31	18.713,31	18.713,31	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	0,00	3.713,31	18.713,31	18.713,31	18.713,31	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.000,00	0,00	3.713,31	18.713,31	18.713,31	18.713,31	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.000,00	0,00	3.713,31	18.713,31	18.713,31	18.713,31	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.457.160,86	2.680.744,30	2.680.744,30	223.583,44	2.680.744,30	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.457.160,86	2.680.539,12	2.680.539,12	223.378,26	2.680.539,12	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.457.160,86	2.680.539,12	2.680.539,12	223.378,26	2.680.539,12	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.457.160,86	2.680.539,12	2.680.539,12	223.378,26	2.680.539,12	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.457.160,86	2.680.539,12	2.680.539,12	223.378,26	2.680.539,12	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.457.160,86	2.680.539,12	2.680.539,12	223.378,26	2.680.539,12	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	N/A	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	N/A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	N/A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	N/A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.058.815,85	0,00	2.686.112,11	11.164.760,78	10.745.133,14	11.164.965,96	0,00	205,18

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 588c6776-0f2d-48d4-9e83-26ee127a1f00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.358.815,85	0,00	2.685.906,93	8.464.555,60	8.044.722,78	8.464.555,60	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.358.815,85	0,00	2.685.906,93	8.464.555,60	8.044.722,78	8.464.555,60	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.700.000,00	0,00	2.631.271,41	5.712.864,19	5.331.271,41	5.712.864,19	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.700.000,00	0,00	2.124.978,57	4.824.978,57	4.824.978,57	4.824.978,57	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.700.000,00	0,00	2.124.978,57	4.824.978,57	4.824.978,57	4.824.978,57	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	143.697,11	0,00	27.281,46	170.978,57	170.978,57	170.978,57	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	143.697,11	0,00	27.281,46	170.978,57	170.978,57	170.978,57	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	198.260,03	341.957,14	198.260,03	341.957,14	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	143.697,11	0,00	27.281,46	170.978,57	170.978,57	170.978,57	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.697,11	170.978,57	170.978,57	27.281,46	170.978,57	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	143.697,11	280.751,35	374.949,91	137.054,24	374.949,91	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	103.772,78	197.971,34	103.772,78	197.971,34	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	94.198,56	0,00	4.787,11	98.985,67	98.985,67	98.985,67	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	94.198,56	98.985,67	98.985,67	4.787,11	98.985,67	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.697,11	176.978,57	176.978,57	33.281,46	176.978,57	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.658.815,85	0,00	54.635,52	2.751.691,41	2.713.451,37	2.751.691,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.658.815,85	0,00	54.635,52	2.751.691,41	2.713.451,37	2.751.691,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.658.815,85	0,00	54.635,52	2.751.691,41	2.713.451,37	2.751.691,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.658.815,85	0,00	54.635,52	2.751.691,41	2.713.451,37	2.751.691,41	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	205,18	205,18	410,36	410,36	0,00	205,18
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	205,18	205,18	410,36	410,36	0,00	205,18
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	205,18	205,18	0,00	205,18
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	8.058.815,85	9.194.920,02	21.911.746,98	1.135.898,99	21.911.541,80	205,18	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58ac6e9-0f2d-4834-9643-26ee122f3f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.358.815,85	6.494.304,48	19.211.131,44	1.135.488,63	19.211.131,44	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.358.815,85	6.494.304,48	19.211.131,44	1.135.488,63	19.211.131,44	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.700.000,00	3.309.488,79	11.135.378,05	609.488,79	11.135.378,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.184,15	124.673,10	3.059.624,66	83.488,95	3.059.624,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.658.815,85	3.184.815,69	8.075.753,39	525.999,84	8.075.753,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	232.467,02	287.102,54	2.751.691,41	54.635,52	2.751.691,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	235.682,16	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.426.348,83	2.662.030,99	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.658.815,85	3.184.815,69	8.075.753,39	525.999,84	8.075.753,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.658.815,85	3.184.815,69	8.075.753,39	525.999,84	8.075.753,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.658.815,85	3.184.815,69	8.075.753,39	525.999,84	8.075.753,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	232.467,02	287.102,54	2.751.691,41	54.635,52	2.751.691,41	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	235.682,16	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.426.348,83	2.662.030,99	2.662.030,99	235.682,16	2.662.030,99	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	615,54	615,54	410,36	410,36	205,18	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	615,54	615,54	410,36	410,36	205,18	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	205,18	205,18	0,00	0,00	205,18	0,00
6.3.2.9.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	205,18	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.816.664,60	0,00	280.620,89	4.097.285,49	4.097.490,67	4.097.490,67	0,00	205,18
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	856.077,19	0,00	0,00	856.077,19	856.077,19	856.077,19	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	856.077,19	0,00	0,00	856.077,19	856.077,19	856.077,19	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	856.077,19	0,00	0,00	856.077,19	856.077,19	856.077,19	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	856.077,19	0,00	0,00	856.077,19	856.077,19	856.077,19	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	856.077,19	0,00	0,00	856.077,19	856.077,19	856.077,19	0,00	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: 388a5576-0f2d-4884-8432-6ee3272f3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI

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
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.960.587,41	0,00	280.620,89	3.241.208,30	3.241.413,48	3.241.413,48	0,00	205,18
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.960.587,41	0,00	280.620,89	3.241.208,30	3.241.413,48	3.241.413,48	0,00	205,18
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.960.587,41	0,00	280.620,89	3.241.208,30	3.241.413,48	3.241.413,48	0,00	205,18
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.457.160,86	0,00	223.378,26	2.680.539,12	2.680.744,30	2.680.744,30	0,00	205,18
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.426,55	0,00	57.242,63	560.669,18	560.669,18	560.669,18	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.816.664,60	4.866.782,12	14.193.211,84	1.049.912,34	14.193.006,66	205,18	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	856.077,19	916.641,45	1.646.127,70	60.564,26	1.646.127,70	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	856.077,19	916.641,45	1.646.127,70	60.564,26	1.646.127,70	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	856.077,19	916.641,45	1.646.127,70	60.564,26	1.646.127,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	856.077,19	916.641,45	1.646.127,70	60.564,26	1.646.127,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	856.077,19	916.641,45	1.646.127,70	60.564,26	1.646.127,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	126.590,94	126.590,94	856.077,19	0,00	856.077,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	729.486,25	790.050,51	790.050,51	60.564,26	790.050,51	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.960.587,41	3.950.140,67	12.547.084,14	989.348,08	12.546.878,96	205,18	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.960.587,41	3.950.140,67	12.547.084,14	989.348,08	12.546.878,96	205,18	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.960.587,41	3.950.140,67	12.547.084,14	989.348,08	12.546.878,96	205,18	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.654,99	0,00	115.593,12	3.331.075,56	332.248,11	3.331.075,56	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	216.654,99	0,00	115.593,12	3.331.075,56	332.248,11	3.331.075,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	232.467,02	287.102,54	2.751.691,41	54.635,52	2.751.691,41	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	232.467,02	287.102,54	2.751.691,41	54.635,52	2.751.691,41	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	12.903,22	306.033,19	3.222.905,35	292.924,79	3.222.700,17	205,18	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	235.887,34	2.662.236,17	235.682,16	2.662.030,99	205,18	0,00

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58a57f0f-2648-4836-9e43-2c8e8127a81f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAPEBI
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
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17.357,55	68.145,85	520.710,47	50.788,30	520.710,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.454,33	0,00	2.000,00	39.958,71	6.454,33	39.958,71	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.931.872,16	3.241.411,82	3.241.411,82	309.539,66	3.241.411,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.441.348,83	2.680.744,30	2.680.744,30	239.395,47	2.680.744,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	490.523,33	560.667,52	560.667,52	70.144,19	560.667,52	0,00	0,00
Balanço:			14.332.641,31	14.332.641,31	23.207.354,85	65.336.113,16	23.207.354,85	65.336.113,16	73.108,16	73.108,16

Processo: 03504e26 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: CID SILVA LIMA - 05/02/2026 09:16:08, EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 05/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 588ac676-0f2d-483d-9e43-2c8ee1272f1f