Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA

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	1.085.368,51	0,00	928.439,72	5.149.140,34	1.188.120,55	4.951.648,78	825.687,68	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	457.172,39	0,00	528.620,47	4.749.321,09	985.792,86	4.749.321,09	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.172,39	0,00	490.158,25	4.507.845,63	947.330,64	4.507.845,63	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.172,39	0,00	490.158,25	4.507.845,63	947.330,64	4.507.845,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	457.172,39	0,00	490.158,25	4.507.845,63	947.330,64	4.507.845,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	F	CONTA ÚNICA	457.172,39	0,00	490.158,25	4.507.845,63	947.330,64	4.507.845,63	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	376,13	0,00	376,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (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	38.462,22	241.099,33	38.462,22	241.099,33	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	38.462,22	241.099,33	38.462,22	241.099,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.462,22	241.099,33	38.462,22	241.099,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.462,22	241.099,33	38.462,22	241.099,33	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	628.196,12	0,00	399.819,25	399.819,25	202.327,69	202.327,69	825.687,68	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	628.196,12	0,00	399.819,25	399.819,25	202.327,69	202.327,69	825.687,68	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	444.184,49	0,00	276.000,00	276.000,00	159.065,32	159.065,32	561.119,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	444.184,49	0,00	276.000,00	276.000,00	159.065,32	159.065,32	561.119,17	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,09	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,09	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	98.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.032,18	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	98.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.032,18	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3b0857f9-3dd2-4bbb-a0a4-9a75b72d3336

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DE DADOS								
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.322,13	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	220.322,13	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.281,63	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	164.281,63	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	44.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,90	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	44.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	171.420,19	0,00	138.000,00	138.000,00	159.065,32	159.065,32	150.354,87	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	171.420,19	0,00	0,00	0,00	21.065,32	21.065,32	150.354,87	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	302.848,33	0,00	123.819,25	123.819,25	0,00	0,00	426.667,58	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	302.848,33	0,00	123.819,25	123.819,25	0,00	0,00	426.667,58	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	126.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.860,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	126.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.860,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	175.988,33	0,00	123.819,25	123.819,25	0,00	0,00	299.807,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	175.988,33	0,00	123.819,25	123.819,25	0,00	0,00	299.807,58	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	118.836,70	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	0,00	162.099,07
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.836,70	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	0,00	162.099,07
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	118.836,70	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	0,00	162.099,07
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,68
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	105.214,02	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	0,00	148.476,39
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	663.248,64	5.130.330,71	23.657.143,17	5.292.769,75	23.854.634,73	0,00	825.687,68
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.052,52	823.174,16	5.012.978,38	788.121,64	5.012.978,38	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	289.363,13	2.677.957,24	289.363,13	2.677.957,24	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	237.885,05	2.398.705,53	237.885,05	2.398.705,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.885,05	2.398.705,53	237.885,05	2.398.705,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	237.885,05	2.398.705,53	237.885,05	2.398.705,53	0,00	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 08:58:09, Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 3b8558f9-2e67-4b82-abd4-3a7588724a3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA

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
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	237.885,05	2.398.705,53	237.885,05	2.398.705,53	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	237.885,05	2.398.705,53	237.885,05	2.398.705,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	51.478,08	279.251,71	51.478,08	279.251,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	51.478,08	279.251,71	51.478,08	279.251,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	51.478,08	279.251,71	51.478,08	279.251,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	51.478,08	279.251,71	51.478,08	279.251,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	51.478,08	279.251,71	51.478,08	279.251,71	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	416.577,57	1.581.103,45	416.577,57	1.581.103,45	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	416.577,57	1.581.103,45	416.577,57	1.581.103,45	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	416.577,57	1.581.103,45	416.577,57	1.581.103,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	416.577,57	1.581.103,45	416.577,57	1.581.103,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	416.577,57	1.581.103,45	416.577,57	1.581.103,45	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	416.577,57	1.581.103,45	416.577,57	1.581.103,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.052,52	117.233,46	753.917,69	82.180,94	753.917,69	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.052,52	110.533,46	707.967,69	75.480,94	707.967,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.067,56	78.735,20	522.502,53	59.667,64	522.502,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.067,56	78.735,20	521.140,53	59.667,64	521.140,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	19.067,56	48.258,21	249.272,60	29.190,65	249.272,60	0,00	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b085e09-7e02-4853-abde-33e5b532a836

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA
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
		FONTE - IRRF								
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	1.485,83	1.485,83	1.485,83	1.485,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.991,16	268.546,58	28.991,16	268.546,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	1.835,52	0,00	1.835,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.984,96	31.798,26	185.465,16	15.813,30	185.465,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.984,96	31.798,26	185.465,16	15.813,30	185.465,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.984,96	31.798,26	185.465,16	15.813,30	185.465,16	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.700,00	45.950,00	6.700,00	45.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.700,00	45.950,00	6.700,00	45.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.700,00	45.950,00	6.700,00	45.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.700,00	45.950,00	6.700,00	45.950,00	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	628.196,12	4.307.156,55	18.644.164,79	4.504.648,11	18.841.656,35	0,00	825.687,68
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	628.196,12	4.307.156,55	18.644.164,79	4.504.648,11	18.841.656,35	0,00	825.687,68
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	628.196,12	4.307.156,55	18.644.164,79	4.504.648,11	18.841.656,35	0,00	825.687,68
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.137.576,97	0,00	3.828.267,42	10.281.750,23	0,00	6.453.482,81	9.965.844,39	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.828.267,42	3.828.267,42	0,00	6.453.482,81	3.828.267,42	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.137.576,97	0,00	0,00	6.453.482,81	0,00	0,00	6.137.576,97	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.324.649,26	199.637,42	7.524.286,68	4.504.648,11	11.829.297,37	0,00	11.629.659,63
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	199.637,42	7.524.286,68	4.504.648,11	4.504.648,11	0,00	4.305.010,69
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.324.649,26	0,00	0,00	0,00	7.324.649,26	0,00	7.324.649,26
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	558.876,17	0,00	279.251,71	838.127,88	0,00	558.876,17	838.127,88	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	279.251,71	279.251,71	0,00	558.876,17	279.251,71	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 08:57:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portalidoc/ssam/codigo.do?documento=99085768-28bb38bd4a9a7572a5d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA

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
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558.876,17	0,00	0,00	558.876,17	0,00	0,00	558.876,17	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.592.369,99	0,00	714.786,56	4.307.156,55	4.307.156,55	4.307.156,55	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.388.594,11	0,00	289.363,13	2.677.957,24	2.677.957,24	2.677.957,24	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.160.820,48	0,00	237.885,05	2.398.705,53	2.398.705,53	2.398.705,53	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.160.820,48	0,00	237.885,05	2.398.705,53	2.398.705,53	2.398.705,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.160.820,48	0,00	237.885,05	2.398.705,53	2.398.705,53	2.398.705,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.160.820,48	0,00	237.885,05	2.398.705,53	2.398.705,53	2.398.705,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.160.820,48	0,00	237.885,05	2.398.705,53	2.398.705,53	2.398.705,53	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	227.773,63	0,00	51.478,08	279.251,71	279.251,71	279.251,71	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.773,63	0,00	51.478,08	279.251,71	279.251,71	279.251,71	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	227.773,63	0,00	51.478,08	279.251,71	279.251,71	279.251,71	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	227.773,63	0,00	51.478,08	279.251,71	279.251,71	279.251,71	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.203.775,88	0,00	204.720,69	1.408.496,57	1.408.496,57	1.408.496,57	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	202.637,11	0,00	38.462,22	241.099,33	241.099,33	241.099,33	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	202.637,11	0,00	38.462,22	241.099,33	241.099,33	241.099,33	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	202.637,11	0,00	38.462,22	241.099,33	241.099,33	241.099,33	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122.636,09	0,00	22.575,00	145.211,09	145.211,09	145.211,09	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.982,13	0,00	3.954,55	21.936,68	21.936,68	21.936,68	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	N/A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.103,92	0,00	1.624,40	6.728,32	6.728,32	6.728,32	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.199,00	0,00	861,81	2.060,81	2.060,81	2.060,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.530,59	0,00	4.055,91	19.586,50	19.586,50	19.586,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.359,00	0,00	0,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00	0,00	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99085e09-7e02-48b3-b0a4-3a75b3782e18

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA
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
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.196,38	0,00	5.390,55	39.586,93	39.586,93	39.586,93	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.001.138,77	0,00	122.996,10	1.124.134,87	1.124.134,87	1.124.134,87	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	39.250,00	0,00	6.700,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.250,00	0,00	6.700,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.250,00	0,00	6.700,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	959.867,77	0,00	116.296,10	1.076.163,87	1.076.163,87	1.076.163,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	959.867,77	0,00	116.296,10	1.076.163,87	1.076.163,87	1.076.163,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	639,69	0,00	0,00	639,69	639,69	639,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	154.216,54	0,00	16.490,14	170.706,68	170.706,68	170.706,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	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.	27.152,12	0,00	2.773,63	29.925,75	29.925,75	29.925,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	76.240,00	0,00	13.900,00	90.140,00	90.140,00	90.140,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.929,50	0,00	6.080,00	74.009,50	74.009,50	74.009,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.146,02	0,00	127,20	1.273,22	1.273,22	1.273,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	97,10	0,00	0,00	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	534.200,00	0,00	57.200,00	591.400,00	591.400,00	591.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.391,80	0,00	19.725,13	105.116,93	105.116,93	105.116,93	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	43.262,37	43.262,37	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	43.262,37	43.262,37	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	43.262,37	43.262,37	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	43.262,37	43.262,37	43.262,37	43.262,37	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	22.942,20	22.942,20	22.942,20	22.942,20	0,00	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 08:58:09 - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b8b5b09-26d2-48b3-bd4a-a75b77d1e1b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA

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
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.320,17	20.320,17	20.320,17	20.320,17	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	199.637,42	199.637,42	199.637,42	199.637,42	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.637,42	199.637,42	199.637,42	199.637,42	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	199.637,42	199.637,42	199.637,42	199.637,42	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	199.637,42	199.637,42	199.637,42	199.637,42	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	199.637,42	199.637,42	199.637,42	199.637,42	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.065,32	21.065,32	21.065,32	21.065,32	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.065,32	21.065,32	21.065,32	21.065,32	0,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.065,32	21.065,32	21.065,32	21.065,32	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.065,32	21.065,32	21.065,32	21.065,32	0,00	0,00
3.6.5.1.1.07.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.065,32	21.065,32	21.065,32	21.065,32	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.014.489,86	4.504.648,11	4.504.648,11	490.158,25	4.504.648,11	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.014.489,86	4.504.648,11	4.504.648,11	490.158,25	4.504.648,11	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.014.489,86	4.504.648,11	4.504.648,11	490.158,25	4.504.648,11	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.014.489,86	4.504.648,11	4.504.648,11	490.158,25	4.504.648,11	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.014.489,86	4.504.648,11	4.504.648,11	490.158,25	4.504.648,11	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.014.489,86	4.504.648,11	4.504.648,11	490.158,25	4.504.648,11	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.155.895,57	0,00	4.903.879,67	19.716.290,51	19.483.279,63	20.139.794,90	0,00	423.504,39
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.936.000,00	0,00	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.936.000,00	0,00	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.936.000,00	0,00	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.936.000,00	0,00	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.219.895,57	0,00	4.903.879,67	14.780.290,51	14.547.279,63	15.203.794,90	0,00	423.504,39
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.219.895,57	0,00	4.903.879,67	14.780.290,51	14.547.279,63	15.203.794,90	0,00	423.504,39

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b085f18-1902-4803-abb4-3e5b372d3e38

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA

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
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.936.000,00	0,00	4.682.657,04	9.812.617,04	10.042.161,43	10.236.121,43	0,00	423.504,39
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.936.000,00	0,00	4.139.191,44	9.075.191,44	9.075.191,44	9.075.191,44	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.936.000,00	0,00	4.139.191,44	9.075.191,44	9.075.191,44	9.075.191,44	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	303.465,60	497.425,60	774.969,99	968.929,99	0,00	471.504,39
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	255.465,60	449.425,60	255.465,60	449.425,60	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	193.960,00	0,00	30.752,80	224.712,80	224.712,80	224.712,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	193.960,00	224.712,80	224.712,80	30.752,80	224.712,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	519.504,39	519.504,39	0,00	471.504,39
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.283.895,57	0,00	221.222,63	4.967.673,47	4.505.118,20	4.967.673,47	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.283.895,57	0,00	221.222,63	4.967.673,47	4.505.118,20	4.967.673,47	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.283.895,57	0,00	221.222,63	4.967.673,47	4.505.118,20	4.967.673,47	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.283.895,57	0,00	221.222,63	4.967.673,47	4.505.118,20	4.967.673,47	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.155.895,57	22.290.459,77	42.525.461,11	7.711.059,81	42.101.956,72	423.504,39	0,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.936.000,00	4.936.000,00	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.219.895,57	17.354.459,77	37.589.461,11	7.711.059,81	37.165.956,72	423.504,39	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.219.895,57	17.354.459,77	37.589.461,11	7.711.059,81	37.165.956,72	423.504,39	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.936.000,00	11.424.060,17	24.011.766,26	6.064.555,78	23.588.261,87	423.504,39	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	652.104,43	5.493.660,57	10.434.071,41	4.418.051,75	10.010.567,02	423.504,39	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.283.895,57	5.930.399,60	13.577.694,85	1.646.504,03	13.577.694,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	691.525,58	912.748,21	4.967.673,47	221.222,63	4.967.673,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	712.640,70	4.305.010,69	712.640,70	4.305.010,69	0,00	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99088718-76d2-4803-ab04-9a75b77e1f30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA
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
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.592.369,99	4.305.010,69	4.305.010,69	712.640,70	4.305.010,69	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.283.895,57	5.930.399,60	13.577.694,85	1.646.504,03	13.577.694,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.283.895,57	5.930.399,60	13.577.694,85	1.646.504,03	13.577.694,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.283.895,57	5.930.399,60	13.577.694,85	1.646.504,03	13.577.694,85	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	691.525,58	912.748,21	4.967.673,47	221.222,63	4.967.673,47	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	712.640,70	4.305.010,69	712.640,70	4.305.010,69	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.592.369,99	4.305.010,69	4.305.010,69	712.640,70	4.305.010,69	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.354.297,83	0,00	2.080.511,44	7.441.209,27	8.474.439,13	8.474.439,13	0,00	1.039.629,86
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	713.345,09	0,00	806.528,43	1.519.873,52	2.553.103,38	2.553.103,38	0,00	1.033.229,86
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	713.345,09	0,00	806.528,43	1.519.873,52	2.553.103,38	2.553.103,38	0,00	1.033.229,86
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.345,09	0,00	806.528,43	1.519.873,52	2.553.103,38	2.553.103,38	0,00	1.033.229,86
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	713.345,09	0,00	806.528,43	1.519.873,52	2.553.103,38	2.553.103,38	0,00	1.033.229,86
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	455.630,33	0,00	690.131,05	1.145.761,38	1.992.721,38	1.992.721,38	0,00	846.960,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.945,00	0,00	0,00	5.945,00	55.390,00	55.390,00	0,00	49.445,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	244.054,62	0,00	72.712,32	316.766,94	409.906,74	409.906,74	0,00	93.139,80
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.715,14	0,00	43.685,06	51.400,20	95.085,26	95.085,26	0,00	43.685,06
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.640.952,74	0,00	1.273.983,01	5.921.335,75	5.921.335,75	5.921.335,75	0,00	6.400,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.640.952,74	0,00	1.273.983,01	5.921.335,75	5.921.335,75	5.921.335,75	0,00	6.400,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.640.952,74	0,00	1.273.983,01	5.921.335,75	5.921.335,75	5.921.335,75	0,00	6.400,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.370.212,05	0,00	1.198.502,07	5.212.991,93	5.212.991,93	5.212.991,93	0,00	644.277,81
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.270.740,69	0,00	75.480,94	708.343,82	708.343,82	708.343,82	637.877,81	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.354.297,83	10.379.451,29	24.326.520,08	3.985.523,60	23.293.290,22	1.039.629,86	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	713.345,09	3.006.479,42	3.958.794,24	1.259.904,47	2.925.564,38	1.033.229,86	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	713.345,09	3.006.479,42	3.958.794,24	1.259.904,47	2.925.564,38	1.033.229,86	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	713.345,09	3.006.479,42	3.958.794,24	1.259.904,47	2.925.564,38	1.033.229,86	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	713.345,09	3.006.479,42	3.958.794,24	1.259.904,47	2.925.564,38	1.033.229,86	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	455.630,33	2.215.809,77	2.936.942,17	913.219,44	2.089.982,17	846.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	265.502,07	0,00	1.164.598,84	1.885.731,24	690.131,05	1.145.761,38	739.969,86	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 08:38:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b8c5e09-76d2-4bb2-8dd3-a7e4332ad3d4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA
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
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	721.132,40	1.051.210,93	1.051.210,93	223.088,39	944.220,79	106.990,14	0,00
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	5.945,00	55.390,00	98.890,00	0,00	49.445,00	49.445,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	37.555,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	5.945,00	37.555,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	43.500,00	55.390,00	55.390,00	0,00	43.500,00	11.890,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	244.054,62	576.060,69	694.812,19	238.866,27	601.672,39	93.139,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	125.303,12	260.110,42	378.861,92	72.712,32	316.766,94	62.094,98	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	118.751,50	315.950,27	315.950,27	166.153,95	284.905,45	31.044,82	0,00
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.715,14	159.218,96	228.149,88	107.818,76	184.464,82	43.685,06	0,00
8.1.2.3.1.99.01	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	26.750,32	0,00	104.531,72	138.997,18	88.925,84	96.640,98	42.356,20	0,00
8.1.2.3.1.99.02	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	9.446,46	43.911,92	9.446,46	43.911,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	34.465,46	45.240,78	45.240,78	9.446,46	43.911,92	1.328,86	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.640.952,74	7.372.971,87	20.367.725,84	2.725.619,13	20.367.725,84	6.400,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.640.952,74	7.372.971,87	20.367.725,84	2.725.619,13	20.367.725,84	6.400,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.640.952,74	7.372.971,87	20.367.725,84	2.725.619,13	20.367.725,84	6.400,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	275.805,71	0,00	496.340,99	5.875.654,71	765.746,70	5.875.654,71	6.400,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	275.805,71	0,00	496.340,99	5.875.654,71	765.746,70	5.875.654,71	6.400,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	691.525,58	912.748,21	4.967.673,47	221.222,63	4.967.673,47	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	691.525,58	912.748,21	4.967.673,47	221.222,63	4.967.673,47	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	35.052,52	750.890,74	4.311.405,73	715.838,22	4.311.405,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	637.159,76	3.599.864,39	637.159,76	3.599.864,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	31.855,00	110.533,46	708.343,82	78.678,46	708.343,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E	0,00	3.197,52	3.197,52	3.197,52	0,00	3.197,52	0,00	0,00

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026 08:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95085779-7662-4b82-abd4-3a25b372a2bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITUBERA
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
		GARANTIAS								
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.190.180,35	5.212.991,93	5.212.991,93	1.022.811,58	5.212.991,93	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.190.180,35	5.212.991,93	5.212.991,93	1.022.811,58	5.212.991,93	0,00	0,00
Balanço:			24.187.931,90	24.187.931,90	50.932.507,27	131.627.569,14	50.932.507,27	131.627.569,14	2.288.821,93	2.288.821,93

Processo: 03604e26 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 03/02/2026 11:34:45, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 04/02/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b0857f9-76d2-4bb3-abd4-3a75b372af3d