Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ

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	1.606.144,82	0,00	1.802.240,76	7.357.581,48	2.155.230,90	6.942.350,13	1.253.154,68	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.135.692,43	0,00	1.722.540,76	7.234.681,48	2.155.230,90	6.942.350,13	703.002,29	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.765,64	0,00	1.693.903,14	7.101.320,18	2.038.687,75	6.786.339,15	314.981,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	659.765,64	0,00	1.693.903,14	7.101.320,18	2.038.687,75	6.786.339,15	314.981,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	659.765,64	0,00	1.693.903,14	7.101.320,18	2.038.687,75	6.786.339,15	314.981,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.348.190,64	5.591.798,10	1.033.209,61	5.276.817,07	314.981,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	659.765,64	0,00	345.712,50	1.509.522,08	1.005.478,14	1.509.522,08	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.670,94	0,00
1.1.3.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	410.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.670,94	0,00
1.1.3.4.1.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	410.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.670,94	0,00
1.1.3.4.1.01.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	410.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.670,94	0,00
1.1.3.4.1.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	410.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.670,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	65.255,85	0,00	28.637,62	133.361,30	116.543,15	156.010,98	0,00	22.649,68
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	65.255,85	0,00	28.637,62	133.361,30	116.543,15	156.010,98	0,00	22.649,68
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.255,85	0,00	28.637,62	133.361,30	116.543,15	156.010,98	0,00	22.649,68
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.512,21	0,00	4.512,21	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.317,17	15.773,79	3.317,17	15.773,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	22.468,95	0,00	0,00	22.468,95	22.468,95	22.468,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,20	5.351,20	0,00	5.351,20
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.018,40	0,00	6.386,70	12.405,10	12.405,10	12.405,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	36.768,50	0,00	18.933,75	78.201,25	73.000,73	95.499,73	0,00	17.298,48
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.452,39	0,00	79.700,00	122.900,00	0,00	0,00	550.152,39	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	470.452,39	0,00	79.700,00	122.900,00	0,00	0,00	550.152,39	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	483.642,36	0,00	79.700,00	122.900,00	0,00	0,00	563.342,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	483.642,36	0,00	79.700,00	122.900,00	0,00	0,00	563.342,36	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	0,00

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8487dd4-21ff-47a5-a488-556c48aa9c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ
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
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.290,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	68.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.161,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.161,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.057,11	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	129.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.057,11	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	108.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.956,75	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	108.956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.956,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	163.177,50	0,00	79.700,00	122.900,00	0,00	0,00	242.877,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	163.177,50	0,00	79.700,00	122.900,00	0,00	0,00	242.877,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	37.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,97
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,97
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	37.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,97
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	37.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,97
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	852.234,30	4.300.413,01	8.318.129,05	4.723.983,07	8.756.010,08	0,00	1.275.804,55
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	59.103,14	674.382,16	4.692.098,20	660.071,19	4.692.098,20	0,00	44.792,47
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	330.296,86	2.748.683,79	330.296,86	2.748.683,79	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	282.298,53	2.465.260,44	282.298,53	2.465.260,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	282.298,53	2.465.260,44	282.298,53	2.465.260,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	282.298,53	2.465.260,44	282.298,53	2.465.260,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	282.298,53	2.465.260,44	282.298,53	2.465.260,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	282.298,53	2.465.260,44	282.298,53	2.465.260,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3487dde1ff-4245-a248-e96c4ae88c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ
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
		BENEFÍCIOS (Permanente)								
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	47.998,33	283.423,35	47.998,33	283.423,35	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	68.167,44	0,00	68.167,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	68.167,44	0,00	68.167,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	68.167,44	0,00	68.167,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	68.167,44	0,00	68.167,44	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	47.998,33	215.255,91	47.998,33	215.255,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	47.998,33	215.255,91	47.998,33	215.255,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	47.998,33	215.255,91	47.998,33	215.255,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	47.998,33	215.255,91	47.998,33	215.255,91	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	226.869,68	1.173.863,52	226.869,68	1.173.863,52	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	226.869,68	1.173.863,52	226.869,68	1.173.863,52	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	226.869,68	1.173.863,52	226.869,68	1.173.863,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	226.869,68	1.173.863,52	226.869,68	1.173.863,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	226.869,68	1.173.863,52	226.869,68	1.173.863,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	226.869,68	1.173.863,52	226.869,68	1.173.863,52	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.103,14	117.215,62	769.550,89	102.904,65	769.550,89	0,00	44.792,17

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar.do e use o Código do documento: 0848778f-4-1ff0745-a248-e56c4ca8a8c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59.103,14	113.515,62	724.800,89	99.204,65	724.800,89	0,00	44.792,24
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.103,14	82.128,39	509.956,16	67.817,42	509.956,16	0,00	44.792,24
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	59.103,14	82.128,39	509.956,16	67.817,42	509.956,16	0,00	44.792,24
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.130,31	28.557,71	179.816,52	28.557,71	179.816,52	0,00	44.130,31
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.328,43	51.941,16	4.328,43	51.941,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	661,86	30.878,11	257.176,77	30.878,11	257.176,77	0,00	661,86
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.310,97	18.364,14	21.021,71	4.053,17	21.021,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.387,23	214.844,73	31.387,23	214.844,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.387,23	214.844,73	31.387,23	214.844,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	31.387,23	214.844,73	31.387,23	214.844,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.700,00	44.750,00	3.700,00	44.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.700,00	44.750,00	3.700,00	44.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.700,00	44.750,00	3.700,00	44.750,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.700,00	44.750,00	3.700,00	44.750,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	793.131,16	3.626.030,85	3.626.030,85	4.063.911,88	4.063.911,88	0,00	1.231.012,19
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	793.131,16	3.626.030,85	3.626.030,85	4.063.911,88	4.063.911,88	0,00	1.231.012,19
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	793.131,16	3.626.030,85	3.626.030,85	4.063.911,88	4.063.911,88	0,00	1.231.012,19
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.220.672,49	0,00	3.241.852,02	3.241.852,02	0,00	0,00	8.462.524,51	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.933.633,83	0,00	3.241.852,02	3.241.852,02	0,00	0,00	9.175.485,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712.961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.961,34
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.013.803,65	108.266,43	108.266,43	4.063.911,88	4.063.911,88	0,00	9.969.449,10
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.013.803,65	108.266,43	108.266,43	4.063.911,88	4.063.911,88	0,00	9.969.449,10
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	275.912,40	275.912,40	0,00	0,00	275.912,40	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	275.912,40	275.912,40	0,00	0,00	275.912,40	0,00

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: c8887d04-1fff-2775-82d8-e56f2aeaa9c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ

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
		EXERCÍCIO								
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.971.342,03	0,00	677.338,50	3.952.814,42	3.626.030,85	3.930.164,74	22.649,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.160.661,47	0,00	330.296,86	2.748.683,79	2.490.958,33	2.748.683,79	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.932.747,40	0,00	282.298,53	2.465.260,44	2.215.045,93	2.465.260,44	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.932.747,40	0,00	282.298,53	2.465.260,44	2.215.045,93	2.465.260,44	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.932.747,40	0,00	282.298,53	2.465.260,44	2.215.045,93	2.465.260,44	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.932.747,40	0,00	282.298,53	2.465.260,44	2.215.045,93	2.465.260,44	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.932.747,40	0,00	282.298,53	2.465.260,44	2.215.045,93	2.465.260,44	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	227.914,07	0,00	47.998,33	283.423,35	275.912,40	283.423,35	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.914,07	0,00	47.998,33	283.423,35	275.912,40	283.423,35	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.656,49	0,00	0,00	68.167,44	0,00	7.510,95	60.656,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.656,49	0,00	0,00	68.167,44	0,00	7.510,95	60.656,49	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	167.257,58	0,00	47.998,33	215.255,91	275.912,40	275.912,40	0,00	60.656,49
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	167.257,58	0,00	47.998,33	215.255,91	275.912,40	275.912,40	0,00	60.656,49
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	810.680,56	0,00	238.775,21	1.095.864,20	1.026.806,09	1.073.214,52	22.649,68	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.333,54	0,00	117.525,09	169.858,63	147.208,95	147.208,95	22.649,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	52.333,54	0,00	117.525,09	169.858,63	147.208,95	147.208,95	22.649,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.333,54	0,00	117.525,09	169.858,63	147.208,95	147.208,95	22.649,68	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.754,81	0,00	49.961,49	58.716,30	49.961,49	49.961,49	8.754,81	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.715,62	0,00	3.317,17	19.032,79	21.400,91	21.400,91	0,00	2.368,12
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.351,20	0,00	12.405,10	17.756,30	12.405,10	12.405,10	5.351,20	0,00
3.3.1.1.1.18.00	N/A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	5.351,20	5.351,20	5.351,20	5.351,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.512,21	0,00	0,00	4.512,21	4.512,21	4.512,21	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.087,91	0,00	981,94	8.069,85	8.069,85	8.069,85	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	22.468,95	22.468,95	22.468,95	22.468,95	0,00	0,00

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8487dde-1ff6-4745-a248-e56e40aaa827

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ
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
		BENS								
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.065,93	0,00	0,00	4.065,93	0,00	0,00	4.065,93	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.845,86	0,00	23.039,24	29.885,10	23.039,24	23.039,24	6.845,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	758.347,02	0,00	121.250,12	926.005,57	879.597,14	926.005,57	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	61.150,00	0,00	3.700,00	65.150,00	65.550,00	65.850,00	0,00	700,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.150,00	0,00	3.700,00	65.150,00	65.550,00	65.850,00	0,00	700,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.150,00	0,00	3.700,00	65.150,00	65.550,00	65.850,00	0,00	700,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.685,00	0,00	30.257,00	131.942,00	131.942,00	131.942,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.685,00	0,00	30.257,00	131.942,00	131.942,00	131.942,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.885,00	0,00	30.257,00	123.142,00	123.142,00	123.142,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	595.512,02	0,00	87.293,12	728.913,57	682.105,14	728.213,57	700,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	595.512,02	0,00	87.293,12	728.913,57	682.105,14	728.213,57	700,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	177.324,66	0,00	44.200,00	221.524,66	150.800,00	150.800,00	70.724,66	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	28.296,66	0,00	3.500,00	32.696,66	31.796,66	32.696,66	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.	11.342,25	0,00	1.535,12	12.877,37	12.877,37	12.877,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.887,21	0,00	556,34	5.517,98	4.443,55	5.517,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	73.214,00	0,00	0,00	73.214,00	140.642,00	140.642,00	0,00	67.428,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	299.347,24	0,00	37.501,66	380.982,90	339.445,56	383.579,56	0,00	2.596,66
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	108.266,43	108.266,43	108.266,43	108.266,43	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	108.266,43	108.266,43	108.266,43	108.266,43	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.266,43	108.266,43	108.266,43	108.266,43	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	108.266,43	108.266,43	108.266,43	108.266,43	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	108.266,43	108.266,43	108.266,43	108.266,43	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.725.252,55	4.063.911,88	4.063.911,88	338.659,33	4.063.911,88	0,00	0,00

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8488ade8-f1f4-4752-a28b-5f6fa8c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.725.252,55	4.063.911,88	4.063.911,88	338.659,33	4.063.911,88	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.725.252,55	4.063.911,88	4.063.911,88	338.659,33	4.063.911,88	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.725.252,55	4.063.911,88	4.063.911,88	338.659,33	4.063.911,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.725.252,55	4.063.911,88	4.063.911,88	338.659,33	4.063.911,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.725.252,55	4.063.911,88	4.063.911,88	338.659,33	4.063.911,88	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.870.359,75	0,00	5.262.984,84	13.163.123,59	17.318.363,56	17.348.142,56	0,00	4.185.018,97
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.870.359,75	0,00	4.948.003,81	12.848.142,56	12.818.363,56	12.848.142,56	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.870.359,75	0,00	4.948.003,81	12.848.142,56	12.818.363,56	12.848.142,56	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	4.294.351,55	8.794.351,55	8.794.351,55	8.794.351,55	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.194.351,55	1.194.351,55	1.044.351,55	1.044.351,55	150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.194.351,55	1.194.351,55	1.044.351,55	1.044.351,55	150.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.370.359,75	0,00	653.652,26	4.053.791,01	4.024.012,01	4.053.791,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.370.359,75	0,00	653.652,26	4.053.791,01	4.024.012,01	4.053.791,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.370.359,75	0,00	653.652,26	4.053.791,01	4.024.012,01	4.053.791,01	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.373.893,75	0,00	653.652,26	4.050.791,01	4.024.012,01	4.047.257,01	3.534,00	0,00

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a848784-4e11-42a5-a248-e56c48aa9c7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	0,00	314.981,03	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	0,00	314.981,03	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	0,00	314.981,03	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.870.359,75	17.119.459,05	34.204.878,88	5.064.080,33	30.019.859,91	4.185.018,97	0,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.870.359,75	12.619.459,05	29.704.878,88	4.749.099,30	29.704.878,88	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.870.359,75	12.619.459,05	29.704.878,88	4.749.099,30	29.704.878,88	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.500.000,00	7.473.713,96	17.716.493,25	2.973.713,96	17.716.493,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.129.640,25	1.698.003,81	5.098.142,56	568.366,56	5.098.145,56	0,00	3,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.370.359,75	5.775.710,15	12.618.350,69	2.405.347,40	12.618.347,69	3,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	290.561,87	944.214,13	4.380.423,90	653.652,26	4.380.423,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	560.866,54	3.967.297,31	560.866,54	3.967.297,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.079.797,88	3.955.648,45	3.955.648,45	875.847,57	3.955.645,45	3,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	314.981,03	314.981,03	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.370.359,75	5.145.745,09	11.988.385,63	1.775.385,34	11.988.385,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.370.359,75	5.145.745,09	11.988.385,63	1.775.385,34	11.988.385,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.370.359,75	5.145.745,09	11.988.385,63	1.775.385,34	11.988.385,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	290.561,87	944.214,13	4.380.423,90	653.652,26	4.380.423,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	560.866,54	3.967.297,31	560.866,54	3.967.297,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.079.797,88	3.640.664,42	3.640.664,42	560.866,54	3.640.664,42	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	314.981,03
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	314.981,03
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	314.981,03
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	314.981,03	314.981,03	0,00	314.981,03

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e3848d4-21ff-4245-a248-e56c4a8aa8a7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ

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
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.564.918,39	0,00	2.051.582,87	6.616.501,26	7.106.354,62	7.106.354,62	0,00	489.853,36
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	214.069,60	0,00	888.918,00	1.102.987,60	1.907.821,99	1.907.821,99	0,00	804.834,39
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.069,60	0,00	888.918,00	1.102.987,60	1.907.821,99	1.907.821,99	0,00	804.834,39
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.069,60	0,00	888.918,00	1.102.987,60	1.907.821,99	1.907.821,99	0,00	804.834,39
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.069,60	0,00	888.918,00	1.102.987,60	1.907.821,99	1.907.821,99	0,00	804.834,39
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	164.660,00	0,00	554.012,00	718.672,00	1.310.388,95	1.310.388,95	0,00	591.716,95
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.409,60	0,00	334.906,00	384.315,60	597.433,04	597.433,04	0,00	213.117,44
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.350.848,79	0,00	1.162.664,87	5.513.513,66	5.198.532,63	5.198.532,63	314.981,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.350.848,79	0,00	1.162.664,87	5.513.513,66	5.198.532,63	5.198.532,63	314.981,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.350.848,79	0,00	1.162.664,87	5.513.513,66	5.198.532,63	5.198.532,63	314.981,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.468.072,31	0,00	338.659,33	2.806.731,64	3.748.930,85	3.748.930,85	0,00	942.199,51
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	1.257.180,24	0,00	724.800,89	1.981.981,13	724.800,89	724.800,89	1.257.180,24	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	625.596,24	0,00	99.204,65	724.800,89	724.800,89	724.800,89	0,00	99.204,65
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.564.918,39	8.691.161,32	20.206.479,65	3.636.389,57	19.716.626,29	489.853,36	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	214.069,60	2.052.690,98	2.252.069,93	1.033.786,99	1.447.235,54	804.834,39	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	214.069,60	2.052.690,98	2.252.069,93	1.033.786,99	1.447.235,54	804.834,39	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	214.069,60	2.052.690,98	2.252.069,93	1.033.786,99	1.447.235,54	804.834,39	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.069,60	2.052.690,98	2.252.069,93	1.033.786,99	1.447.235,54	804.834,39	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	164.660,00	1.368.560,95	1.501.630,95	612.184,00	909.914,00	591.716,95	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	31.590,00	1.177.318,95	1.310.388,95	554.012,00	718.672,00	591.716,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	133.070,00	191.242,00	191.242,00	58.172,00	191.242,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	49.409,60	684.130,03	750.438,98	421.602,99	537.321,54	213.117,44	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	16.899,35	0,00	531.124,09	597.433,04	334.906,00	384.315,60	213.117,44	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	66.308,95	153.005,94	153.005,94	86.696,99	153.005,94	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.350.848,79	6.638.470,34	17.954.409,72	2.602.602,58	18.269.390,75	0,00	314.981,03
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.350.848,79	6.638.470,34	17.954.409,72	2.602.602,58	18.269.390,75	0,00	314.981,03
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	4.350.848,79	6.638.470,34	17.954.409,72	2.602.602,58	18.269.390,75	0,00	314.981,03

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b2a8781-4e1f-473c-a24e-e56c24a8ae87

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de UBATÃ
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
		RECURSOS								
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	354.892,80	861.123,34	4.723.136,91	506.230,54	4.723.136,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	354.892,80	861.123,34	4.723.136,91	506.230,54	4.723.136,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	290.561,87	629.233,10	4.065.442,87	653.652,26	4.380.423,90	0,00	314.981,03
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	290.561,87	629.233,10	4.065.442,87	653.652,26	4.380.423,90	0,00	314.981,03
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.310,97	674.382,16	4.692.098,20	660.071,19	4.692.098,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	560.866,54	3.967.297,31	560.866,54	3.967.297,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.310,97	113.515,62	724.800,89	99.204,65	724.800,89	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.691.083,15	4.473.731,74	4.473.731,74	782.648,59	4.473.731,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.252.351,62	3.748.930,85	3.748.930,85	669.132,97	3.921.484,59	0,00	172.553,74
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	438.731,53	724.800,89	724.800,89	113.515,62	552.247,15	172.553,74	0,00
Balanço:			17.012.764,99	17.012.764,99	43.969.092,23	97.883.420,21	43.969.092,23	97.883.420,21	5.950.676,69	5.950.676,69

Processo: 07846e26 - Doc. 145 - Documento Assinado Digitalmente por: GABRIEL DE ASSUMPCAO NASCIF - 09/03/2026 13:31:54, JUSCELINO COSTA DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c848d1d4-1ff6-4745-a248-e56c4aeaa8c7