# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**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 | 418.438,40 | 0,00 | 314.132,57 | 3.842.386,00 | 390.578,28 | 3.568.432,09 | 341.992,69 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 351.280,40 | 0,00 | 314.132,57 | 3.842.386,00 | 390.578,28 | 3.568.432,09 | 274.834,69 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 91.412,95 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 390.578,28 | 3.568.432,09 | 0,00 | 2.039,33 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 91.412,95 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 388.538,95 | 3.566.392,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 91.412,95 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 388.538,95 | 3.566.392,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 91.412,95 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 388.538,95 | 3.566.392,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,33 | 2.039,33 | 0,00 | 2.039,33 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | N/A | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,33 | 2.039,33 | 0,00 | 2.039,33 |
| 1.1.1.3.1.06.00 | F | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,33 | 2.039,33 | 0,00 | 2.039,33 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | N/A | ESTOQUES | 259.867,45 | 0,00 | 17.006,57 | 276.874,02 | 0,00 | 0,00 | 276.874,02 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 259.867,45 | 0,00 | 17.006,57 | 276.874,02 | 0,00 | 0,00 | 276.874,02 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 259.867,45 | 0,00 | 17.006,57 | 276.874,02 | 0,00 | 0,00 | 276.874,02 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 259.867,45 | 0,00 | 17.006,57 | 276.874,02 | 0,00 | 0,00 | 276.874,02 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 67.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.158,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | N/A | IMOBILIZADO | 67.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.158,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | N/A | BENS MOVEIS | 67.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.158,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 67.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.158,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | N/A | DEMAIS BENS MÓVEIS | 67.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.158,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 67.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.158,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 215.487,00 | 510.397,67 | 4.176.063,33 | 448.587,81 | 4.250.543,23 | 0,00 | 153.677,90 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 181.027,22 | 510.397,67 | 4.176.063,33 | 448.587,81 | 4.250.543,23 | 0,00 | 119.217,36 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 40.322,14 | 262.524,43 | 2.007.334,89 | 232.104,19 | 2.017.236,79 | 0,00 | 9.901,90 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 40.322,14 | 228.024,18 | 1.774.370,25 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 0,00 | 9.901,90 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 40.322,14 | 228.024,18 | 1.774.370,25 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 0,00 | 9.901,90 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 40.322,14 | 228.024,18 | 1.774.370,25 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 0,00 | 9.901,90 |
| 2.1.1.1.1.01.99 | P | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 40.322,14 | 228.024,18 | 1.774.370,25 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 0,00 | 9.901,90 |
| 2.1.1.1.1.01.99 | Permanente | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 228.024,18 | 1.774.370,25 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.99 | Financeiro | DEMAIS PESSOAL A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e6baa80-bbf2-4e8e-d155-08de5

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**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 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.00 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.00 | Financeiro | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.98.00 | Permanente | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 80.989,08 | 130.748,88 | 1.434.678,19 | 128.527,80 | 1.499.256,19 | 0,00 | 78.768,08 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 80.989,08 | 130.748,88 | 1.434.678,19 | 128.527,80 | 1.499.256,19 | 0,00 | 78.768,08 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 80.989,08 | 130.748,88 | 1.434.678,19 | 128.527,80 | 1.499.256,19 | 0,00 | 78.768,08 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 80.989,08 | 130.748,88 | 1.434.678,19 | 128.527,80 | 1.499.256,19 | 0,00 | 78.768,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 80.989,08 | 130.748,88 | 1.434.678,19 | 128.527,80 | 1.499.256,19 | 0,00 | 78.768,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Permanente | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 66.799,08 | 130.748,88 | 1.434.678,19 | 128.527,80 | 1.499.256,19 | 0,00 | 64.578,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 14.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.190,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 59.716,00 | 117.124,36 | 734.050,25 | 87.955,82 | 734.050,25 | 0,00 | 30.547,56 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 59.716,00 | 116.624,36 | 722.050,25 | 87.455,82 | 722.050,25 | 0,00 | 30.547,56 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 46.792,89 | 91.151,39 | 551.647,55 | 61.982,85 | 551.647,55 | 0,00 | 17.624,35 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 46.792,89 | 91.151,39 | 551.647,55 | 61.982,85 | 551.647,55 | 0,00 | 17.624,35 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 17.624,35 | 33.660,43 | 225.505,91 | 33.660,43 | 225.505,91 | 0,00 | 17.624,35 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 29.168,54 | 57.490,96 | 326.141,64 | 28.322,42 | 326.141,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 12.923,11 | 25.472,97 | 170.402,70 | 25.472,97 | 170.402,70 | 0,00 | 12.923,11 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 12.923,11 | 25.472,97 | 170.402,70 | 25.472,97 | 170.402,70 | 0,00 | 12.923,11 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 12.923,11 | 25.472,97 | 170.402,70 | 25.472,97 | 170.402,70 | 0,00 | 12.923,11 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58e60a80-67bf-4048-8be8-d8595f63e946

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**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 |
| | | - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.00 | P | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Permanente | DIARIAS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | N/A | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 34.459,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.459,78 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | N/A | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 34.459,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.459,78 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 34.459,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.459,78 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.919.516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919.516,38 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.919.516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919.516,38 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.953.796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.796,04 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.953.796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.796,04 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,12 |
| 2.3.7.1.3.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,12 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.819.257,13 | 0,00 | 344.227,39 | 3.252.601,71 | 30.810,59 | 119.927,78 | 3.132.673,93 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 1.696.015,41 | 0,00 | 232.104,19 | 2.017.236,79 | 30.420,24 | 119.537,43 | 1.897.699,36 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.497.551,02 | 0,00 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 30.420,24 | 119.537,43 | 1.664.734,72 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.497.551,02 | 0,00 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 30.420,24 | 119.537,43 | 1.664.734,72 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.497.551,02 | 0,00 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 30.420,24 | 119.537,43 | 1.664.734,72 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.497.551,02 | 0,00 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 30.420,24 | 119.537,43 | 1.664.734,72 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.99 | N/A | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 1.497.551,02 | 0,00 | 197.603,94 | 1.784.272,15 | 30.420,24 | 119.537,43 | 1.664.734,72 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 198.464,39 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 | 232.964,64 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 198.464,39 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 | 232.964,64 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 198.464,39 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 | 232.964,64 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.99.00 | N/A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 198.464,39 | 0,00 | 34.500,25 | 232.964,64 | 0,00 | 0,00 | 232.964,64 | 0,00 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026 08:28:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/autenticacao.seam Código do documento: 5e6b0af0-67b2-4c8c-8e8e-df1595fe3d46

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**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 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.122.360,94 | 0,00 | 112.123,20 | 1.234.484,14 | 390,35 | 390,35 | 1.234.093,79 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 1.122.360,94 | 0,00 | 112.123,20 | 1.234.484,14 | 390,35 | 390,35 | 1.234.093,79 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A | DIÁRIAS | 11.500,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.500,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 11.500,00 | 0,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.110.860,94 | 0,00 | 111.623,20 | 1.222.484,14 | 390,35 | 390,35 | 1.222.093,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.110.860,94 | 0,00 | 111.623,20 | 1.222.484,14 | 390,35 | 390,35 | 1.222.093,79 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | N/A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 504.350,00 | 0,00 | 45.951,97 | 550.301,97 | 0,00 | 0,00 | 550.301,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 606.510,94 | 0,00 | 65.671,23 | 672.182,17 | 390,35 | 390,35 | 671.791,82 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00 | N/A | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 3.268.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 3.268.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.268.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.268.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.268.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 3.268.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.426.466,10 | 0,00 | 203.802,00 | 2.796.496,74 | 316.507,49 | 1.482.736,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A | ORÇAMENTO APROVADO | 1.426.466,10 | 0,00 | 203.802,00 | 2.796.496,74 | 316.507,49 | 1.482.736,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.426.466,10 | 0,00 | 203.802,00 | 2.796.496,74 | 316.507,49 | 1.482.736,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.170.120,00 | 60.000,00 | 1.170.120,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58e60a80-67bf-808a-8e8e-df1595fe3846

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**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 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 370.040,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 | 390.040,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 370.040,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 | 390.040,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 780.080,00 | 40.000,00 | 780.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 370.040,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 | 390.040,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 370.040,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 390.040,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 370.040,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 390.040,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 370.040,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 390.040,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.426.466,10 | 0,00 | 143.802,00 | 1.626.376,74 | 256.507,49 | 312.616,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.426.466,10 | 0,00 | 143.802,00 | 1.626.376,74 | 256.507,49 | 312.616,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.426.466,10 | 0,00 | 143.802,00 | 1.626.376,74 | 256.507,49 | 312.616,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 536.803,78 | 0,00 | 500,00 | 537.303,78 | 0,00 | 0,00 | 537.303,78 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | N/A | REFORCO DE EMPENHOS | 945.770,96 | 0,00 | 143.302,00 | 1.089.072,96 | 0,00 | 0,00 | 1.089.072,96 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | N/A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 56.108,64 | 0,00 | 0,00 | 256.507,49 | 312.616,13 | 0,00 | 312.616,13 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 1.426.466,10 | 2.182.966,12 | 16.602.999,66 | 2.070.260,63 | 17.916.760,27 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 1.426.466,10 | 2.182.966,12 | 16.602.999,66 | 2.070.260,63 | 17.916.760,27 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 1.426.466,10 | 2.182.966,12 | 16.602.999,66 | 2.070.260,63 | 17.916.760,27 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 1.173.384,06 | 9.309.708,20 | 1.173.384,06 | 9.309.708,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 1.426.466,10 | 0,00 | 163.802,00 | 2.016.416,74 | 276.507,49 | 702.656,13 | 1.313.760,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.426.466,10 | 1.009.582,06 | 7.293.291,46 | 896.876,57 | 8.607.052,07 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.651.777,70 | 0,00 | 617.639,48 | 3.841.109,11 | 174.612,59 | 1.746.304,52 | 2.094.804,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 107.121,22 | 391.942,58 | 3.452.182,35 | 361.131,99 | 3.528.492,98 | 0,00 | 76.310,63 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.971.122,58 | 0,00 | 0,00 | 361.131,99 | 3.332.254,57 | 0,00 | 3.332.254,57 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.426.466,10 | 1.009.582,06 | 7.293.291,46 | 896.876,57 | 8.607.052,07 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 1.426.466,10 | 1.009.582,06 | 7.293.291,46 | 896.876,57 | 8.607.052,07 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.426.466,10 | 1.009.582,06 | 7.293.291,46 | 896.876,57 | 8.607.052,07 | 0,00 | 1.313.760,61 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.651.777,70 | 0,00 | 617.639,48 | 3.841.109,11 | 174.612,59 | 1.746.304,52 | 2.094.804,59 | 0,00 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026 08:22:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d6eba0-bbf1-4108-abb1-8b1e5e32e9e6

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**Competência: 12/2025**

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 107.121,22 | 391.942,58 | 3.452.182,35 | 361.131,99 | 3.528.492,98 | 0,00 | 76.310,63 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 2.971.122,58 | 0,00 | 0,00 | 361.131,99 | 3.332.254,57 | 0,00 | 3.332.254,57 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 7.721.789,09 | 0,00 | 403.435,50 | 8.494.383,81 | 20.000,00 | 390.040,00 | 8.105.224,59 | 0,00 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATOS POTENCIAIS | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | N/A | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | N/A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.181.887,49 | 0,00 | 403.435,50 | 7.954.482,21 | 20.000,00 | 390.040,00 | 7.565.322,99 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.616.375,51 | 0,00 | 383.435,50 | 3.998.930,23 | 0,00 | 0,00 | 3.999.811,01 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.616.375,51 | 0,00 | 383.435,50 | 3.998.930,23 | 0,00 | 0,00 | 3.999.811,01 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.015.266,76 | 0,00 | 297.126,00 | 3.311.511,98 | 0,00 | 0,00 | 3.312.392,76 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | N/A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 601.108,75 | 0,00 | 86.309,50 | 687.418,25 | 0,00 | 0,00 | 687.418,25 | 0,00 |
| 7.2.2.0.0.00.00 | N/A | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.565.511,98 | 0,00 | 20.000,00 | 3.955.551,98 | 20.000,00 | 390.040,00 | 3.565.511,98 | 0,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | N/A | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 3.565.511,98 | 0,00 | 20.000,00 | 3.955.551,98 | 20.000,00 | 390.040,00 | 3.565.511,98 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | N/A | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 3.565.511,98 | 0,00 | 20.000,00 | 3.955.551,98 | 20.000,00 | 390.040,00 | 3.565.511,98 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | N/A | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2.1.1.02.00 | N/A | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 3.565.511,98 | 0,00 | 0,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 0,00 | 3.565.511,98 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 8.212.534,31 | 1.584.226,52 | 13.339.517,05 | 1.967.662,02 | 21.443.860,86 | 0,00 | 8.595.969,50 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 539.901,60 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 539.901,60 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 539.901,60 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 539.901,60 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | N/A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 539.901,60 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | N/A | A EXECUTAR | 0,00 | 537.801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.901,60 | 0,00 | 537.801,60 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | N/A | EXECUTADOS | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | N/A | A EXECUTAR | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026 08:28:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5f6baa80-67bf-4063-8be8-dff1557e3286

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**

**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 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | N/A | EXECUTADOS | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 7.672.632,71 | 1.584.226,52 | 13.339.517,05 | 1.967.662,02 | 20.903.959,26 | 0,00 | 8.056.068,92 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 4.107.120,73 | 1.267.100,52 | 9.637.965,07 | 1.650.536,02 | 13.636.895,30 | 0,00 | 4.490.556,66 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 4.107.120,73 | 1.267.100,52 | 9.637.965,07 | 1.650.536,02 | 13.636.895,30 | 0,00 | 4.490.556,66 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 2.079.545,88 | 143.977,78 | 1.626.552,52 | 553.633,49 | 3.624.128,11 | 0,00 | 2.489.201,29 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | N/A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 2.079.545,88 | 143.977,78 | 1.626.552,52 | 553.633,49 | 3.624.128,11 | 0,00 | 2.489.201,29 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.651.777,70 | 0,00 | 617.639,48 | 3.841.109,11 | 174.612,59 | 1.746.304,52 | 2.094.804,59 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 1.651.777,70 | 0,00 | 617.639,48 | 3.841.109,11 | 174.612,59 | 1.746.304,52 | 2.094.804,59 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 103.649,56 | 505.483,26 | 4.170.303,44 | 447.441,49 | 4.215.911,23 | 0,00 | 45.607,79 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 107.121,22 | 391.942,58 | 3.452.182,35 | 361.131,99 | 3.528.492,98 | 0,00 | 76.310,63 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 3.471,66 | 0,00 | 113.540,68 | 718.121,09 | 86.309,50 | 687.418,25 | 30.702,84 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 3.575.702,99 | 0,00 | 0,00 | 474.848,45 | 4.050.551,44 | 0,00 | 4.050.551,44 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | N/A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.575.702,99 | 0,00 | 0,00 | 474.848,45 | 4.050.551,44 | 0,00 | 4.050.551,44 |
| 8.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 3.565.511,98 | 317.126,00 | 3.701.551,98 | 317.126,00 | 7.267.063,96 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | N/A | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 3.565.511,98 | 317.126,00 | 3.701.551,98 | 317.126,00 | 7.267.063,96 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 3.565.511,98 | 317.126,00 | 3.701.551,98 | 317.126,00 | 7.267.063,96 | 0,00 | 3.565.511,98 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | N/A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | N/A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 20.000,00 | 390.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.00 | N/A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO | 0,00 | 3.565.511,98 | 297.126,00 | 3.311.511,98 | 297.126,00 | 6.877.023,96 | 0,00 | 3.565.511,98 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a6b0af0-67b3-488a-8ee6-d1595e83d46

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de UBAITABA**
**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 |
| | | MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | |
| 8.2.2.1.1.02.01 | N/A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 551.126,00 | 297.126,00 | 3.311.511,98 | 0,00 | 3.565.511,98 | 0,00 | 254.000,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | N/A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 3.014.385,98 | 0,00 | 0,00 | 297.126,00 | 3.311.511,98 | 0,00 | 3.311.511,98 |
| **Balanço:** | | | 12.385.950,72 | 13.122.873,39 | 5.543.187,77 | 52.504.448,30 | 5.541.532,82 | 52.737.812,34 | 12.893.651,82 | 13.628.919,34 |



Processo: 05000e26 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 25/02/2026 08:28:29, Marilene de Jesus Bastos - 25/02/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d660af0-67bf-408a-8be6-df15955fe3d46