Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

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	890.194,92	0,00	159.589,78	1.488.498,98	165.157,38	1.403.132,39	884.627,32	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	90.934,20	0,00	159.589,78	1.488.498,98	165.157,38	1.403.132,39	85.366,60	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.934,19	0,00	146.263,67	1.396.373,03	151.831,27	1.311.006,44	85.366,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.934,19	0,00	146.263,67	1.396.373,03	151.831,27	1.311.006,44	85.366,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.934,19	0,00	146.263,67	1.396.373,03	151.831,27	1.311.006,44	85.366,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.934,19	0,00	146.263,67	1.396.373,03	151.831,27	1.311.006,44	85.366,59	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (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	13.326,11	92.125,95	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.326,11	92.125,95	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.326,11	92.125,95	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.326,11	92.125,95	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	799.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.260,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	799.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.260,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	621.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.063,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	621.063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.063,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	22.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,65	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58c2c8d4-0a88-463c-9d1b-8b0896ec0d1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.525,58	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	50.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,67	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	294.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.990,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	294.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	219.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.562,50	0,00
1.2.3.1.1.99.02	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	23.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	195.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.987,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	324.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.932,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.932,23	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	180.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.168,16	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	180.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.168,16	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	8.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,94	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	136.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.555,13	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	136.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.555,13	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	146.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.735,24
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.735,24
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	116.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.478,12
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,02
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,16
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	36.946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.946,32

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53b2c82d-6b66-46c2-9d0b-5b0889cc6ed

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

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
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,90
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	68.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.515,62
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,10
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	30.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,12
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	2.443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,73
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	27.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,39
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	795.437,31	178.168,87	5.007.350,15	177.114,57	5.002.472,43	0,00	794.383,31
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.054,30	178.168,87	1.549.903,97	177.114,57	1.545.026,25	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	87.450,66	851.711,19	87.450,66	851.711,19	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	74.557,04	729.258,08	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.557,04	729.258,08	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	74.557,04	729.258,08	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	74.557,04	729.258,08	74.557,04	729.258,08	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	74.557,04	729.258,08	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.893,62	122.453,11	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.893,62	122.453,11	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	12.893,62	122.453,11	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	12.893,62	122.453,11	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	12.893,62	122.453,11	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 5bb2c8a0-0658-4e2e-9d3b-a6d8889e6ed3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Permanente)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.054,30	50.880,61	406.067,53	49.826,31	406.067,53	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.054,30	50.880,61	406.067,53	49.826,31	406.067,53	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	1.054,30	50.880,61	406.067,53	49.826,31	406.067,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.054,30	50.880,61	406.067,53	49.826,31	406.067,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.054,30	50.880,61	406.067,53	49.826,31	406.067,53	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	1.054,30	50.880,61	406.067,53	49.826,31	406.067,53	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.837,60	292.125,25	39.837,60	287.247,53	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	26.337,60	243.775,25	26.337,60	238.897,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.415,98	170.133,25	18.415,98	165.743,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.415,98	170.133,25	18.415,98	165.743,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.323,54	61.301,29	6.323,54	56.911,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	540,29	4.862,61	540,29	4.862,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.552,15	103.969,35	11.552,15	103.969,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.921,62	73.642,00	7.921,62	73.153,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.921,62	73.642,00	7.921,62	73.153,71	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	7.921,62	73.642,00	7.921,62	73.153,71	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.500,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.500,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.500,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	13.500,00	48.350,00	13.500,00	48.350,00	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	794.383,01	0,00	3.457.446,18	0,00	3.457.446,18	0,00	794.383,01
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	794.383,01	0,00	3.457.446,18	0,00	3.457.446,18	0,00	794.383,01

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53f2c884-0f68-4e63-9d1b-a6d8889e6ced

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	794.383,01	0,00	3.457.446,18	0,00	3.457.446,18	0,00	794.383,01
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	860.321,86	0,00	0,00	1.551.785,89	0,00	1.551.785,89	860.321,86	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.785,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.321,86	0,00	0,00	1.551.785,89	0,00	0,00	860.321,86	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.780.182,58	0,00	1.780.182,58	0,00	1.780.182,58	0,00	1.780.182,58
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.780.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.780.182,58	0,00	0,00	0,00	1.780.182,58	0,00	1.780.182,58
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00	125.477,71	125.477,71	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.477,71	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.155.351,75	0,00	150.776,97	1.306.128,72	0,00	0,00	1.306.128,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	764.260,53	0,00	87.450,66	851.711,19	0,00	0,00	851.711,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.701,04	0,00	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00	729.258,08	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	654.701,04	0,00	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00	729.258,08	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	654.701,04	0,00	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00	729.258,08	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	654.701,04	0,00	74.557,04	729.258,08	0,00	0,00	729.258,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	617.456,29	0,00	74.557,04	692.013,33	0,00	0,00	692.013,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	37.244,75	0,00	0,00	37.244,75	0,00	0,00	37.244,75	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	109.559,49	0,00	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00	122.453,11	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.559,49	0,00	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00	122.453,11	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.559,49	0,00	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00	122.453,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.559,49	0,00	12.893,62	122.453,11	0,00	0,00	122.453,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58b2e8a4-0b68-4e46-9acb-e80f889ced

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

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	391.091,22	0,00	63.326,31	454.417,53	0,00	0,00	454.417,53	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.799,84	0,00	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00	92.125,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	78.799,84	0,00	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00	92.125,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.799,84	0,00	13.326,11	92.125,95	0,00	0,00	92.125,95	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.927,63	0,00	4.462,29	34.389,92	0,00	0,00	34.389,92	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.828,22	0,00	1.607,31	11.435,53	0,00	0,00	11.435,53	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.442,26	0,00	4.040,06	11.482,32	0,00	0,00	11.482,32	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.085,79	0,00	850,45	5.936,24	0,00	0,00	5.936,24	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.867,79	0,00	0,00	5.867,79	0,00	0,00	5.867,79	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.003,15	0,00	2.366,00	22.369,15	0,00	0,00	22.369,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	312.291,38	0,00	50.000,20	362.291,58	0,00	0,00	362.291,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	34.850,00	0,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.850,00	0,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.850,00	0,00	13.500,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	274.941,38	0,00	36.500,20	311.441,58	0,00	0,00	311.441,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	274.941,38	0,00	36.500,20	311.441,58	0,00	0,00	311.441,58	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.696,94	0,00	651,24	3.348,18	0,00	0,00	3.348,18	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.743,80	0,00	376,01	5.119,81	0,00	0,00	5.119,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	4.166,63	0,00	0,00	4.166,63	0,00	0,00	4.166,63	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.422,81	0,00	281,95	1.704,76	0,00	0,00	1.704,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53f2c8a6-0f68-4e40-9ac6-a60889ccecc0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	132.000,00	0,00	16.500,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.911,20	0,00	18.691,00	144.602,20	0,00	0,00	144.602,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.250.109,36	0,00	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	1.396.373,03
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.250.109,36	0,00	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	1.396.373,03
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.250.109,36	0,00	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	1.396.373,03
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.109,36	0,00	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	1.396.373,03
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.250.109,36	0,00	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	1.396.373,03
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.250.109,36	0,00	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	1.396.373,03
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.334.218,15	0,00	56.039,00	6.510.070,75	25.100,00	144.913,60	6.365.157,15	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.042.418,15	0,00	56.039,00	4.218.270,75	25.100,00	144.913,60	4.073.357,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.042.418,15	0,00	56.039,00	4.218.270,75	25.100,00	144.913,60	4.073.357,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291.800,00	0,00	25.100,00	2.366.713,60	25.100,00	74.913,60	2.291.800,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	24.906,80	0,00	12.550,00	37.456,80	0,00	0,00	37.456,80	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.906,80	0,00	12.550,00	37.456,80	0,00	0,00	37.456,80	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.550,00	37.456,80	12.550,00	37.456,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.906,80	0,00	12.550,00	37.456,80	0,00	0,00	37.456,80	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.906,80	0,00	0,00	12.550,00	37.456,80	0,00	37.456,80
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.906,80	0,00	0,00	12.550,00	37.456,80	0,00	37.456,80
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.906,80	0,00	0,00	12.550,00	37.456,80	0,00	37.456,80
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.750.618,15	0,00	30.939,00	1.851.557,15	0,00	70.000,00	1.781.557,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5358c8e4-0a88-4338-9b8c-3c0d889e6c69

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.750.618,15	0,00	30.939,00	1.851.557,15	0,00	70.000,00	1.781.557,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.750.618,15	0,00	30.939,00	1.851.557,15	0,00	70.000,00	1.781.557,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.750.618,15	0,00	30.939,00	1.851.557,15	0,00	70.000,00	1.781.557,15	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.334.218,15	648.705,48	7.253.528,83	679.644,48	13.618.685,98	0,00	6.365.157,15
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.291.800,00	0,00	0,00	0,00	2.291.800,00	0,00	2.291.800,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.042.418,15	648.705,48	7.253.528,83	679.644,48	11.326.885,98	0,00	4.073.357,15
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.042.418,15	648.705,48	7.253.528,83	679.644,48	11.326.885,98	0,00	4.073.357,15
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.291.800,00	346.097,24	4.571.271,39	346.097,24	6.863.071,39	0,00	2.291.800,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	541.181,85	43.489,00	1.889.013,95	12.550,00	2.399.256,80	0,00	510.242,85
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.750.618,15	302.608,24	2.682.257,44	333.547,24	4.463.814,59	0,00	1.781.557,30
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	595.266,40	150.776,97	1.376.128,72	30.939,00	1.851.557,15	0,00	475.428,43
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.054,30	151.831,27	1.306.128,72	150.776,97	1.306.128,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.154.297,45	0,00	0,00	151.831,27	1.306.128,72	0,00	1.306.128,72
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.750.618,15	302.608,24	2.682.257,44	333.547,24	4.463.814,59	0,00	1.781.557,15
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.750.618,15	302.608,24	2.682.257,44	333.547,24	4.463.814,59	0,00	1.781.557,15
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.750.618,15	302.608,24	2.682.257,44	333.547,24	4.463.814,59	0,00	1.781.557,15
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	595.266,40	150.776,97	1.376.128,72	30.939,00	1.851.557,15	0,00	475.428,43
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.054,30	151.831,27	1.306.128,72	150.776,97	1.306.128,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.154.297,45	0,00	0,00	151.831,27	1.306.128,72	0,00	1.306.128,72
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.123.412,62	0,00	190.040,27	2.308.575,18	0,00	0,00	2.313.452,89	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	655.865,62	0,00	17.439,00	673.304,62	0,00	0,00	673.304,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	655.865,62	0,00	17.439,00	673.304,62	0,00	0,00	673.304,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	655.865,62	0,00	17.439,00	673.304,62	0,00	0,00	673.304,62	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	655.865,62	0,00	17.439,00	673.304,62	0,00	0,00	673.304,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.208,73	0,00	0,00	508.208,73	0,00	0,00	508.208,73	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	147.656,89	0,00	17.439,00	165.095,89	0,00	0,00	165.095,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b2c8aa2-0a69-4634-9ef8-8d0899e6ed1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.467.547,00	0,00	172.601,27	1.635.270,56	0,00	0,00	1.640.148,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.467.547,00	0,00	172.601,27	1.635.270,56	0,00	0,00	1.640.148,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.467.547,00	0,00	172.601,27	1.635.270,56	0,00	0,00	1.640.148,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.254.987,07	0,00	146.263,67	1.396.373,03	0,00	0,00	1.401.250,74	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.559,93	0,00	26.337,60	238.897,53	0,00	0,00	238.897,53	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.123.412,62	435.390,79	5.415.730,33	625.431,06	7.724.305,51	0,00	2.313.452,80
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	655.865,62	49.168,35	399.242,96	66.607,35	1.072.547,58	0,00	673.304,62
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	655.865,62	49.168,35	399.242,96	66.607,35	1.072.547,58	0,00	673.304,62
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	655.865,62	49.168,35	399.242,96	66.607,35	1.072.547,58	0,00	673.304,62
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.865,62	49.168,35	399.242,96	66.607,35	1.072.547,58	0,00	673.304,62
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	508.208,73	35.191,00	306.843,73	35.191,00	815.052,46	0,00	508.208,73
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	236.556,00	35.191,00	306.843,73	0,00	508.208,73	0,00	201.365,27
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	271.652,73	0,00	0,00	35.191,00	306.843,73	0,00	306.843,73
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	147.656,89	13.977,35	92.399,23	31.416,35	257.495,12	0,00	165.095,89
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	69.235,01	13.977,35	92.399,23	17.439,00	165.095,89	0,00	72.696,66
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	78.421,88	0,00	0,00	13.977,35	92.399,23	0,00	92.399,23
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.467.547,00	386.222,44	5.016.487,37	558.823,71	6.651.757,93	0,00	1.640.148,27
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.467.547,00	386.222,44	5.016.487,37	558.823,71	6.651.757,93	0,00	1.640.148,27
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.467.547,00	386.222,44	5.016.487,37	558.823,71	6.651.757,93	0,00	1.640.148,27
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500.508,79	0,00	57.276,60	2.090.454,68	172.601,27	1.705.270,56	385.184,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500.508,79	0,00	57.276,60	2.090.454,68	172.601,27	1.705.270,56	385.184,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	595.266,40	150.776,97	1.376.128,72	30.939,00	1.851.557,15	0,00	475.428,43
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	595.266,40	150.776,97	1.376.128,72	30.939,00	1.851.557,15	0,00	475.428,43
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.054,29	178.168,87	1.549.903,97	177.114,57	1.545.026,25	0,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58e283a9-0a68-46c2-dcb5-a50f8899ce01

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ALMADINA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.054,30	151.831,27	1.306.128,72	150.776,97	1.306.128,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,01	0,00	26.337,60	243.775,25	26.337,60	238.897,53	0,01	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.371.735,10	0,00	0,00	178.168,87	1.549.903,97	0,00	1.549.903,97
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.154.297,45	0,00	0,00	151.831,27	1.306.128,72	0,00	1.306.128,72
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	217.437,65	0,00	0,00	26.337,60	243.775,25	0,00	243.775,25
Balanço:			10.503.177,44	10.503.177,44	1.818.711,16	29.289.882,94	1.818.711,16	29.289.882,94	10.869.366,08	10.869.366,08

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 15/10/2026 11:56:13, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA FERNANDES - 15/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53b2c8a4-0a68-463c-9dcb-a60f889ceced