Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

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	3.092.691,14	0,00	461.698,01	4.451.040,58	285.673,19	3.772.099,48	3.268.715,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	293.816,28	0,00	461.698,01	4.241.940,58	285.673,19	3.772.099,48	469.841,10	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.816,28	0,00	457.291,86	4.115.626,74	281.267,04	3.645.785,64	469.841,10	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.816,28	0,00	457.291,86	4.115.626,74	281.267,04	3.645.785,64	469.841,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	293.816,28	0,00	457.291,86	4.115.626,74	281.267,04	3.645.785,64	469.841,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	293.816,28	0,00	457.291,86	4.115.626,74	281.267,04	3.645.785,64	469.841,10	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	4.406,15	126.313,84	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.406,15	126.313,84	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.406,15	126.313,84	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.406,15	126.313,84	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.798.874,86	0,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00	2.798.874,86	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.798.874,86	0,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00	2.798.874,86	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	961.468,08	0,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00	961.468,08	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	961.468,08	0,00	0,00	209.100,00	0,00	0,00	961.468,08	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	153.532,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	153.532,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	109.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	486.200,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	486.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	486.200,00	0,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	486.200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f0c6a1a-13f1-4875-9617-f3b5478ba6c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	313.197,08	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	313.197,08	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	313.197,08	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	313.197,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.040.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.625,62	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.040.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.625,62	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	1.401.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.827,94	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.401.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.827,94	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	638.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.797,68	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	638.797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.797,68	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	203.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.218,84
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.218,84
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	133.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.364,43
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	133.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.364,43
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	69.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.854,41
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	69.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.854,41
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.589.806,14	310.829,22	9.523.415,71	310.829,22	9.523.446,99	0,00	2.589.806,14
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31,28	310.829,22	3.126.459,93	310.829,22	3.126.491,21	0,00	31,28
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	201.180,08	1.893.271,72	201.180,08	1.893.271,72	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.296,38	1.627.330,42	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.296,38	1.627.330,42	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	171.296,38	1.627.330,42	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	171.296,38	1.627.330,42	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	171.296,38	1.627.330,42	171.296,38	1.627.330,42	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.883,70	265.941,30	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	0,00	0,00	29.883,70	265.941,30	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff026484-f3f1-4f77-9967-5854765a0e88

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA
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
		OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.883,70	265.941,30	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.883,70	265.941,30	29.883,70	265.941,30	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	29.883,70	265.941,30	29.883,70	265.941,30	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	49.586,96	696.695,20	49.586,96	696.695,20	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	49.586,96	696.695,20	49.586,96	696.695,20	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	49.586,96	696.695,20	49.586,96	696.695,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	49.586,96	696.695,20	49.586,96	696.695,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	49.586,96	696.695,20	49.586,96	696.695,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	49.586,96	696.695,20	49.586,96	696.695,20	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	31,28	60.062,18	536.493,01	60.062,18	536.524,29	0,00	31,28
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31,28	60.062,18	492.143,01	60.062,18	492.174,29	0,00	31,28
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.338,40	351.608,05	44.338,40	351.608,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	44.338,40	351.608,05	44.338,40	351.608,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.545,06	212.701,37	23.545,06	212.701,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.470,44	11.513,34	2.470,44	11.513,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.322,90	127.393,34	18.322,90	127.393,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31,28	15.723,78	140.534,96	15.723,78	140.566,24	0,00	31,28
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	31,28	15.723,78	140.534,96	15.723,78	140.566,24	0,00	31,28
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	31,28	15.723,78	140.534,96	15.723,78	140.566,24	0,00	31,28

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: ff0d68a-f911-4f25-9607-f58c4e5ba6c8

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff02648a-1911-4f75-9517-f3b5478ba6c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	44.350,00	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	2.589.774,86	0,00	6.396.955,78	0,00	6.396.955,78	0,00	2.589.774,86
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.589.774,86	0,00	6.396.955,78	0,00	6.396.955,78	0,00	2.589.774,86
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.589.774,86	0,00	6.396.955,78	0,00	6.396.955,78	0,00	2.589.774,86
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.774.296,14	0,00	0,00	2.774.296,14	0,00	2.774.296,14	2.774.296,14	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	2.774.296,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.774.296,14	0,00	0,00	2.774.296,14	0,00	0,00	2.774.296,14	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.640.791,81	0,00	3.345.938,83	0,00	3.345.938,83	0,00	5.640.791,81
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.345.938,83	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	5.640.791,81	0,00	0,00	0,00	3.345.938,83	0,00	5.640.791,81
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	276.720,81	0,00	0,00	276.720,81	0,00	276.720,81	276.720,81	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	276.720,81	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.720,81	0,00	0,00	276.720,81	0,00	0,00	276.720,81	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.155.449,88	0,00	281.267,04	3.436.716,92	0,00	0,00	3.436.716,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.692.091,64	0,00	201.180,08	1.893.271,72	0,00	0,00	1.893.271,72	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.456.034,04	0,00	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00	1.627.330,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.456.034,04	0,00	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00	1.627.330,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.456.034,04	0,00	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00	1.627.330,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.456.034,04	0,00	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00	1.627.330,42	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

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
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.456.034,04	0,00	171.296,38	1.627.330,42	0,00	0,00	1.627.330,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	236.057,60	0,00	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00	265.941,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	236.057,60	0,00	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00	265.941,30	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	236.057,60	0,00	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00	265.941,30	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	236.057,60	0,00	29.883,70	265.941,30	0,00	0,00	265.941,30	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	482.358,24	0,00	49.586,96	531.945,20	0,00	0,00	531.945,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.907,69	0,00	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00	126.313,84	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	121.907,69	0,00	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00	126.313,84	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.907,69	0,00	4.406,15	126.313,84	0,00	0,00	126.313,84	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.127,14	0,00	1.767,26	58.894,40	0,00	0,00	58.894,40	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,60	0,00	0,00	511,60	0,00	0,00	511,60	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.526,86	0,00	997,81	8.524,67	0,00	0,00	8.524,67	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.778,90	0,00	648,87	4.427,77	0,00	0,00	4.427,77	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.810,47	0,00	0,00	11.810,47	0,00	0,00	11.810,47	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.152,72	0,00	992,21	42.144,93	0,00	0,00	42.144,93	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	360.450,55	0,00	45.180,81	405.631,36	0,00	0,00	405.631,36	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	44.350,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.350,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.350,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00	0,00	44.350,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.705,00	0,00	275,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.705,00	0,00	275,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.705,00	0,00	275,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.395,55	0,00	44.905,81	358.301,36	0,00	0,00	358.301,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.395,55	0,00	44.905,81	358.301,36	0,00	0,00	358.301,36	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	192.900,00	0,00	31.200,00	224.100,00	0,00	0,00	224.100,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	650,37	0,00	329,74	980,11	0,00	0,00	980,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80264ba1-f3f1-4875-9e57-3e5e4e5b5e68

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

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
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.586,72	0,00	539,78	5.126,50	0,00	0,00	5.126,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.614,66	0,00	4.473,29	8.087,95	0,00	0,00	8.087,95	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	687,00	0,00	73,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.936,80	0,00	8.290,00	113.226,80	0,00	0,00	113.226,80	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	981.000,00	0,00	30.500,00	1.011.500,00	0,00	0,00	1.011.500,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	981.000,00	0,00	30.500,00	1.011.500,00	0,00	0,00	1.011.500,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	981.000,00	0,00	30.500,00	1.011.500,00	0,00	0,00	1.011.500,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	981.000,00	0,00	30.500,00	1.011.500,00	0,00	0,00	1.011.500,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	981.000,00	0,00	30.500,00	1.011.500,00	0,00	0,00	1.011.500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.658.334,88	0,00	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	4.115.626,74
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.658.334,88	0,00	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	4.115.626,74
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.658.334,88	0,00	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	4.115.626,74
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.658.334,88	0,00	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	4.115.626,74
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.658.334,88	0,00	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	4.115.626,74
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.658.334,88	0,00	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	4.115.626,74
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.415,72	0,00	18.026,28	13.824.912,00	0,00	650.470,00	13.174.442,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.956.415,72	0,00	18.026,28	8.624.912,00	0,00	650.470,00	7.974.442,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.956.415,72	0,00	18.026,28	8.624.912,00	0,00	650.470,00	7.974.442,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.600.030,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	649.970,00	4.600.030,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff026485-f211-4f75-9677-f5554f76ba68

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	599.970,00	0,00	50.000,00	0,00	649.970,00	0,00	599.970,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	599.970,00	0,00	0,00	0,00	599.970,00	0,00	599.970,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.356.385,72	0,00	18.026,28	3.374.912,00	0,00	500,00	3.374.412,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.356.385,72	0,00	18.026,28	3.374.912,00	0,00	500,00	3.374.412,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.356.385,72	0,00	18.026,28	3.374.912,00	0,00	500,00	3.374.412,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.356.385,72	0,00	18.026,28	3.374.912,00	0,00	500,00	3.374.412,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.156.415,72	1.021.094,44	14.563.149,68	1.039.120,72	27.737.591,68	0,00	13.174.442,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.956.415,72	1.021.094,44	14.563.149,68	1.039.120,72	22.537.591,68	0,00	7.974.442,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.956.415,72	1.021.094,44	14.563.149,68	1.039.120,72	22.537.591,68	0,00	7.974.442,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.600.030,00	519.560,36	9.294.015,84	519.560,36	13.894.045,84	0,00	4.600.030,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.243.644,28	18.026,28	4.024.882,00	0,00	5.250.500,00	0,00	1.225.618,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.356.385,72	501.534,08	5.269.133,84	519.560,36	8.643.545,84	0,00	3.374.412,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	972.835,84	250.767,04	2.634.816,92	18.026,28	3.374.912,00	0,00	740.095,08
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	250.767,04	2.634.316,92	250.767,04	2.634.316,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.383.549,88	0,00	0,00	250.767,04	2.634.316,92	0,00	2.634.316,92
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.356.385,72	501.534,08	5.269.133,84	519.560,36	8.643.545,84	0,00	3.374.412,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.356.385,72	501.534,08	5.269.133,84	519.560,36	8.643.545,84	0,00	3.374.412,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.356.385,72	501.534,08	5.269.133,84	519.560,36	8.643.545,84	0,00	3.374.412,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	972.835,84	250.767,04	2.634.816,92	18.026,28	3.374.912,00	0,00	740.095,08
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	250.767,04	2.634.316,92	250.767,04	2.634.316,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff026488-f114-f8e5-9573-3558e44e5b68

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA

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
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.383.549,88	0,00	0,00	250.767,04	2.634.316,92	0,00	2.634.316,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.090.446,99	0,00	517.354,04	4.607.801,03	0,00	0,00	4.607.801,03	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.090.446,99	0,00	517.354,04	4.607.801,03	0,00	0,00	4.607.801,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.090.446,99	0,00	517.354,04	4.607.801,03	0,00	0,00	4.607.801,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.090.446,99	0,00	517.354,04	4.607.801,03	0,00	0,00	4.607.801,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.030.697,85	0,00	457.291,86	4.115.626,74	0,00	0,00	3.487.989,71	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.059.749,14	0,00	60.062,18	492.174,29	0,00	0,00	1.119.811,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.090.446,99	610.122,54	10.147.688,85	1.127.476,58	14.755.489,88	0,00	4.607.801,03
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.090.446,99	610.122,54	10.147.688,85	1.127.476,58	14.755.489,88	0,00	4.607.801,03
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.090.446,99	610.122,54	10.147.688,85	1.127.476,58	14.755.489,88	0,00	4.607.801,03
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.090.446,99	610.122,54	10.147.688,85	1.127.476,58	14.755.489,88	0,00	4.607.801,03
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	679.050,84	0,00	108.588,46	4.878.586,29	517.354,04	4.608.301,03	270.285,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	679.050,84	0,00	108.588,46	4.878.586,29	517.354,04	4.608.301,03	270.285,26	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	972.835,84	250.767,04	2.634.816,92	18.026,28	3.374.912,00	0,00	740.095,08
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	972.835,84	250.767,04	2.634.816,92	18.026,28	3.374.912,00	0,00	740.095,08
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	31,28	250.767,04	2.634.285,64	250.767,04	2.634.316,92	0,00	31,28
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	190.704,86	2.142.142,63	190.704,86	2.142.142,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.583,67	0,00	60.062,18	492.143,01	60.062,18	492.174,29	10.583,67	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	10.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,95
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.796.630,71	0,00	0,00	341.329,22	4.137.959,93	0,00	4.137.959,93
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.796.630,71	0,00	0,00	341.329,22	4.137.959,93	0,00	4.137.959,93

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff026488-f3f5-54f5-9617-f588476ba6c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BARRA DA ESTIVA
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
Balanço:			23.495.003,73	23.495.003,73	3.220.391,57	60.554.724,77	3.220.391,57	60.554.724,77	24.487.675,91	24.487.675,91

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LOPES DE ARAUJO - 19/10/2026 09:10:20, CLOVES VINICIO AMARAL SANTOS - 21/10/2026 10:46:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff02648a-f3f1-4f75-9617-f585476ba6c8