Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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	707.480,35	0,00	313.016,52	3.061.597,99	303.514,70	2.882.109,72	716.982,17	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.029,48	0,00	302.675,79	2.882.300,29	303.514,70	2.882.109,72	190,57	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.032,53	0,00	298.178,19	2.818.603,71	299.017,10	2.818.410,09	193,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.032,53	0,00	298.178,19	2.818.603,71	299.017,10	2.818.410,09	193,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.032,53	0,00	298.178,19	2.818.603,71	299.017,10	2.818.410,09	193,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.032,53	0,00	298.178,19	2.818.603,71	299.017,10	2.818.410,09	193,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	4.497,60	63.696,58	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.497,60	63.696,58	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.497,60	63.696,58	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.497,60	63.696,58	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	706.450,87	0,00	10.340,73	179.297,70	0,00	0,00	716.791,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	706.450,87	0,00	10.340,73	179.297,70	0,00	0,00	716.791,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	493.077,22	0,00	0,00	31.659,10	0,00	0,00	493.077,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	493.077,22	0,00	0,00	31.659,10	0,00	0,00	493.077,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.743,10	0,00	0,00	29.769,10	0,00	0,00	68.743,10	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46.108,10	0,00	0,00	29.769,10	0,00	0,00	46.108,10	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	13.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e2dfcee6-8b0d-11f1-8e62-0a1d96e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.616,40	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.193,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,78	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,78	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.299,94	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	307.299,94	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	290.019,94	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	290.019,94	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	353.305,40	0,00	10.340,73	147.638,60	0,00	0,00	363.646,13	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	353.305,40	0,00	10.340,73	147.638,60	0,00	0,00	363.646,13	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	244.297,87	0,00	10.340,73	147.638,60	0,00	0,00	254.638,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	244.297,87	0,00	10.340,73	147.638,60	0,00	0,00	254.638,60	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,53	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	66.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,53	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	139.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.931,75
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.931,75
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	139.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.372,31
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	139.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.372,31
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2de6e1b-8112-b077-6380-0225f0f0f363

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	561.396,97	340.027,76	9.862.017,03	328.562,01	9.874.454,35	0,00	549.931,65
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.903,07	340.027,76	3.198.495,62	328.562,01	3.210.932,94	0,00	12.437,39
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.428,40	155.145,80	1.484.081,56	155.145,80	1.489.509,96	0,00	5.428,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.100,00	1.286.919,20	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.100,00	1.286.919,20	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	133.100,00	1.286.919,20	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	133.100,00	1.286.919,20	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	133.100,00	1.286.919,20	133.100,00	1.286.919,20	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	5.428,40	22.045,80	197.162,36	22.045,80	202.590,76	0,00	5.428,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.428,40	22.045,80	197.162,36	22.045,80	202.590,76	0,00	5.428,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.428,40	22.045,80	197.162,36	22.045,80	202.590,76	0,00	5.428,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.428,40	22.045,80	197.162,36	22.045,80	202.590,76	0,00	5.428,00
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	5.428,40	22.045,80	197.162,36	22.045,80	202.590,76	0,00	5.428,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.000,00	132.405,55	1.307.280,68	132.405,55	1.314.280,68	0,00	7.000,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.000,00	132.405,55	1.307.280,68	132.405,55	1.314.280,68	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	132.405,55	1.307.280,68	132.405,55	1.314.280,68	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.000,00	132.405,55	1.307.280,68	132.405,55	1.314.280,68	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.000,00	84.281,63	953.451,23	84.281,63	960.451,23	0,00	7.000,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0,00	7.000,00	84.281,63	953.451,23	84.281,63	960.451,23	0,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2a1c3e8-efd0-4112-9d7-8601621f9f63

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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
		PAGAR (Financeiro)								
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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	48.123,92	353.829,45	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	48.123,92	353.829,45	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.474,67	52.476,41	407.133,38	41.010,66	407.142,30	0,00	8,92
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.474,67	52.476,41	380.073,56	41.010,66	380.082,48	0,00	8,92
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10,74	0,00	29.505,59	276.404,79	29.525,25	276.413,71	0,00	8,92
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	10,74	0,00	29.505,59	276.404,79	29.525,25	276.413,71	0,00	8,92
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8,92	14.729,06	142.205,29	14.729,06	142.214,21	0,00	8,92
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	19,66	0,00	187,15	2.524,28	206,81	2.524,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	988,80	9.270,00	988,80	9.270,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.600,58	113.405,22	12.600,58	113.405,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.485,41	22.970,82	103.668,77	11.485,41	103.668,77	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	11.485,41	22.970,82	103.668,77	11.485,41	103.668,77	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.485,41	22.970,82	103.668,77	11.485,41	103.668,77	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	27.059,82	0,00	27.059,82	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	27.059,82	0,00	27.059,82	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	27.059,82	0,00	27.059,82	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	27.059,82	0,00	27.059,82	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	537.493,90	0,00	6.663.521,41	0,00	6.663.521,41	0,00	537.493,90
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	537.493,90	0,00	6.663.521,41	0,00	6.663.521,41	0,00	537.493,90
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	537.493,90	0,00	6.663.521,41	0,00	6.663.521,41	0,00	537.493,90
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	7.850.117,68	0,00	0,00	2.985.454,63	0,00	2.985.454,63	7.850.117,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2dbe8ef-f60d-12ed-7663-0242ac110063

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA
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
		ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.454,63	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.850.117,68	0,00	0,00	2.985.454,63	0,00	0,00	7.850.117,68	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.476.781,03	0,00	3.407.748,00	0,00	3.407.748,00	0,00	9.476.781,03
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.407.748,00	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	9.476.781,03	0,00	0,00	0,00	3.407.748,00	0,00	9.476.781,03
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	739.124,07	0,00	0,00	223.895,85	0,00	223.895,85	739.124,07	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	223.895,85	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	739.124,07	0,00	0,00	223.895,85	0,00	0,00	739.124,07	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	350.045,38	0,00	0,00	46.422,93	0,00	46.422,93	350.045,38	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.422,93	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.045,38	0,00	0,00	46.422,93	0,00	0,00	350.045,38	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.374.342,14	0,00	277.210,62	2.651.552,76	0,00	0,00	2.651.552,76	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.334.364,16	0,00	155.145,80	1.489.509,96	0,00	0,00	1.489.509,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.153.819,20	0,00	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00	1.286.919,20	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.153.819,20	0,00	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00	1.286.919,20	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.153.819,20	0,00	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00	1.286.919,20	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.153.819,20	0,00	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00	1.286.919,20	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.153.819,20	0,00	133.100,00	1.286.919,20	0,00	0,00	1.286.919,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	180.544,96	0,00	22.045,80	202.590,76	0,00	0,00	202.590,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	180.544,96	0,00	22.045,80	202.590,76	0,00	0,00	202.590,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	180.544,96	0,00	22.045,80	202.590,76	0,00	0,00	202.590,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e22ffce8-e650-48f2-b976-3d0521963

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	180.544,96	0,00	22.045,80	202.590,76	0,00	0,00	202.590,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	734.272,45	0,00	73.940,90	808.213,35	0,00	0,00	808.213,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.198,98	0,00	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00	63.696,58	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	59.198,98	0,00	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00	63.696,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.198,98	0,00	4.497,60	63.696,58	0,00	0,00	63.696,58	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.474,72	0,00	3.636,60	36.111,32	0,00	0,00	36.111,32	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.235,00	0,00	701,00	17.936,00	0,00	0,00	17.936,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.123,92	0,00	0,00	4.123,92	0,00	0,00	4.123,92	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.365,34	0,00	160,00	5.525,34	0,00	0,00	5.525,34	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	675.073,47	0,00	69.443,30	744.516,77	0,00	0,00	744.516,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	27.059,82	0,00	0,00	27.059,82	0,00	0,00	27.059,82	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.059,82	0,00	0,00	27.059,82	0,00	0,00	27.059,82	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.059,82	0,00	0,00	27.059,82	0,00	0,00	27.059,82	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	307.200,00	0,00	39.000,00	346.200,00	0,00	0,00	346.200,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	307.200,00	0,00	39.000,00	346.200,00	0,00	0,00	346.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	292.000,00	0,00	39.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.813,65	0,00	30.443,30	371.256,95	0,00	0,00	371.256,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	340.813,65	0,00	30.443,30	371.256,95	0,00	0,00	371.256,95	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	270.400,00	0,00	29.700,00	300.100,00	0,00	0,00	300.100,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.568,16	0,00	324,51	7.892,67	0,00	0,00	7.892,67	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	5.602,92	0,00	0,00	5.602,92	0,00	0,00	5.602,92	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.669,96	0,00	0,00	3.669,96	0,00	0,00	3.669,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e22fcc6-e60d-4d12-aee6-e8305e2e0063

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA
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
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.773,69	0,00	418,79	4.192,48	0,00	0,00	4.192,48	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.665,00	0,00	0,00	13.665,00	0,00	0,00	13.665,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.803,92	0,00	0,00	18.803,92	0,00	0,00	18.803,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305.705,53	0,00	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00	353.829,45	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	305.705,53	0,00	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00	353.829,45	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	305.705,53	0,00	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00	353.829,45	0,00
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	305.705,53	0,00	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00	353.829,45	0,00
3.5.7.1.5.05.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	305.705,53	0,00	48.123,92	353.829,45	0,00	0,00	353.829,45	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.520.425,52	0,00	0,00	298.178,19	2.818.603,71	0,00	2.818.603,71
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.520.425,52	0,00	0,00	298.178,19	2.818.603,71	0,00	2.818.603,71
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.520.425,52	0,00	0,00	298.178,19	2.818.603,71	0,00	2.818.603,71
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520.425,52	0,00	0,00	298.178,19	2.818.603,71	0,00	2.818.603,71
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.520.425,52	0,00	0,00	298.178,19	2.818.603,71	0,00	2.818.603,71
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.520.425,52	0,00	0,00	298.178,19	2.818.603,71	0,00	2.818.603,71
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.352.449,69	0,00	370.736,00	12.833.685,69	280.000,00	1.390.500,00	11.443.185,69	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.262.449,69	0,00	370.736,00	8.743.685,69	280.000,00	1.390.500,00	7.353.185,69	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.262.449,69	0,00	370.736,00	8.743.685,69	280.000,00	1.390.500,00	7.353.185,69	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.090.000,00	0,00	280.000,00	5.384.000,00	280.000,00	1.294.000,00	4.090.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	507.000,00	0,00	140.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	507.000,00	0,00	140.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 722dfc68-efd1-4d12-aed7-863d52b2f365

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	140.000,00	647.000,00	140.000,00	647.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	507.000,00	0,00	140.000,00	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	507.000,00	0,00	0,00	140.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	507.000,00	0,00	0,00	140.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	507.000,00	0,00	0,00	140.000,00	647.000,00	0,00	647.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.172.449,69	0,00	90.736,00	3.359.685,69	0,00	96.500,00	3.263.185,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.172.449,69	0,00	90.736,00	3.359.685,69	0,00	96.500,00	3.263.185,69	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.172.449,69	0,00	90.736,00	3.359.685,69	0,00	96.500,00	3.263.185,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.172.449,69	0,00	90.736,00	3.359.685,69	0,00	96.500,00	3.263.185,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.352.449,69	1.380.941,40	14.348.584,79	1.471.677,40	25.791.770,48	0,00	11.443.185,69
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.262.449,69	1.380.941,40	14.348.584,79	1.471.677,40	21.701.770,48	0,00	7.353.185,69
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.262.449,69	1.380.941,40	14.348.584,79	1.471.677,40	21.701.770,48	0,00	7.353.185,69
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.090.000,00	805.838,70	9.177.635,24	805.838,70	13.267.635,24	0,00	4.090.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	917.550,31	230.736,00	4.006.685,69	140.000,00	4.833.500,00	0,00	826.814,31
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.172.449,69	575.102,70	5.170.949,55	665.838,70	8.434.135,24	0,00	3.263.185,69
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	916.010,85	287.551,35	2.640.490,19	90.736,00	3.359.685,69	0,00	719.195,50
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.530,83	287.551,35	2.530.459,36	287.551,35	2.543.990,19	0,00	13.530,83
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.242.908,01	0,00	0,00	287.551,35	2.530.459,36	0,00	2.530.459,36
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.172.449,69	575.102,70	5.170.949,55	665.838,70	8.434.135,24	0,00	3.263.185,69
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.172.449,69	575.102,70	5.170.949,55	665.838,70	8.434.135,24	0,00	3.263.185,69
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.172.449,69	575.102,70	5.170.949,55	665.838,70	8.434.135,24	0,00	3.263.185,69
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	916.010,85	287.551,35	2.640.490,19	90.736,00	3.359.685,69	0,00	719.195,50
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.530,83	287.551,35	2.530.459,36	287.551,35	2.543.990,19	0,00	13.530,83
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.242.908,01	0,00	0,00	287.551,35	2.530.459,36	0,00	2.530.459,36
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.505.273,45	0,00	339.188,85	2.844.462,30	0,00	0,00	2.844.462,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 22acce8e-e50d-4d2f-8f8b-0216216f3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BUERAREMA

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	2.505.273,45	0,00	339.188,85	2.844.462,30	0,00	0,00	2.844.462,30	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.505.273,45	0,00	339.188,85	2.844.462,30	0,00	0,00	2.844.462,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.505.273,45	0,00	339.188,85	2.844.462,30	0,00	0,00	2.844.462,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.207.386,03	0,00	298.178,19	2.505.564,22	0,00	0,00	2.505.564,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	297.887,42	0,00	41.010,66	338.898,08	0,00	0,00	338.898,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.505.273,45	718.315,11	8.860.941,32	1.057.503,96	11.705.403,62	0,00	2.844.462,30
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.505.273,45	718.315,11	8.860.941,32	1.057.503,96	11.705.403,62	0,00	2.844.462,30
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.505.273,45	718.315,11	8.860.941,32	1.057.503,96	11.705.403,62	0,00	2.844.462,30
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.505.273,45	718.315,11	8.860.941,32	1.057.503,96	11.705.403,62	0,00	2.844.462,30
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	965.063,66	0,00	131.746,66	3.698.583,77	339.188,85	2.940.962,30	757.621,47	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	965.063,66	0,00	131.746,66	3.698.583,77	339.188,85	2.940.962,30	757.621,47	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	916.010,85	287.551,35	2.640.490,19	90.736,00	3.359.685,69	0,00	719.195,54
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	916.010,85	287.551,35	2.640.490,19	90.736,00	3.359.685,69	0,00	719.195,54
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.588,58	299.017,10	2.521.867,36	287.551,35	2.543.990,19	0,00	22.122,83
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.530,83	246.540,69	2.191.561,28	246.540,69	2.205.092,11	0,00	13.530,83
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	20.057,75	52.476,41	330.306,08	41.010,66	338.898,08	0,00	8.592,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.520.737,68	0,00	0,00	340.027,76	2.860.765,44	0,00	2.860.765,44
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520.737,68	0,00	0,00	340.027,76	2.860.765,44	0,00	2.860.765,44
Balanço:			16.939.545,63	16.939.545,63	3.739.436,26	54.462.841,88	3.739.436,26	54.462.841,88	17.656.182,92	17.656.182,92

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 14/10/2026 16:23:32, GERALDO ARAGAO LIMA - 14/10/2026 17:15:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocs.seam, Código do documento: 22dfc68-ef60-4d12-b837-8630132d063