Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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	1.977.732,75	0,00	426.705,33	3.866.813,32	332.519,92	3.286.517,07	2.071.918,16	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	442.540,84	0,00	426.705,33	3.823.243,32	332.519,92	3.286.517,07	536.726,25	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.540,84	0,00	413.096,08	3.717.864,72	318.910,67	3.181.138,47	536.726,25	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.540,84	0,00	413.096,08	3.717.864,72	318.910,67	3.181.138,47	536.726,25	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	442.540,84	0,00	413.096,08	3.717.864,72	318.910,67	3.181.138,47	536.726,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	442.540,84	0,00	413.096,08	3.717.864,72	318.910,67	3.181.138,47	536.726,25	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	13.609,25	105.378,60	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.609,25	105.378,60	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.609,25	105.378,60	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.609,25	105.378,60	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.535.191,91	0,00	0,00	43.570,00	0,00	0,00	1.535.191,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.535.191,91	0,00	0,00	43.570,00	0,00	0,00	1.535.191,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.228.303,41	0,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	1.228.303,41	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.228.303,41	0,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00	1.228.303,41	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.151,98	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	108.151,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	107.751,98	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	107.751,98	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	109.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.233,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,53	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.638,38	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	574.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.263,33	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,31	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.395,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	439.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.991,02	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c9d3e4d-3ab7-4780-9f8d-2944288f2f27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	364.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.914,40	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	364.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.914,40	0,00
1.2.3.1.1.07.00	N/A	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	8.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,79	0,00
1.2.3.1.1.07.01	P	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	8.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,79	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	55.755,00	0,00	0,00	40.340,00	0,00	0,00	55.755,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	55.755,00	0,00	0,00	40.340,00	0,00	0,00	55.755,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.054.517,72	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	1.054.517,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.054.517,72	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	1.054.517,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	31.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	31.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	1.780,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.020.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,56	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.020.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,56	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	747.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.629,22
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.629,22
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	640.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.498,81
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	94.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.675,00
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	162.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.499,72
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	173.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.958,38
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,53
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	204.768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.768,68

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8099cc1d-1d24-4b72-9780-12b34293f277

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	107.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,41
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÔVEIS	0,00	107.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,41
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.496.922,91	330.169,41	10.200.004,17	326.094,37	10.201.230,13	0,00	1.492.847,87
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.301,00	330.169,41	3.115.213,22	326.094,37	3.116.439,18	0,00	1.225,96
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	207.023,01	1.922.981,59	207.023,01	1.922.981,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	176.339,88	1.651.488,87	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.339,88	1.651.488,87	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	176.339,88	1.651.488,87	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	176.339,88	1.651.488,87	176.339,88	1.651.488,87	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	176.339,88	1.651.488,87	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	30.683,13	271.492,72	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.683,13	271.492,72	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	30.683,13	271.492,72	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	30.683,13	271.492,72	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	30.683,13	271.492,72	30.683,13	271.492,72	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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.701,00	70.272,66	656.591,88	69.797,62	657.817,84	0,00	1.225,96
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.701,00	70.272,66	656.591,88	69.797,62	657.817,84	0,00	1.225,96
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.701,00	70.272,66	656.591,88	69.797,62	657.817,84	0,00	1.225,96

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 308ac45b-4d4d-4f21-9300-97b34293f22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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**
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.701,00	70.272,66	656.591,88	69.797,62	657.817,84	0,00	1.225,96
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.701,00	70.272,66	656.591,88	69.797,62	657.817,84	0,00	1.225,96
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	1.701,00	70.272,66	656.591,88	69.797,62	657.817,84	0,00	1.225,96
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.600,00	52.873,74	535.639,75	49.273,74	535.639,75	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	47.873,74	420.689,75	47.873,74	420.689,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.692,26	276.693,53	31.692,26	276.693,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.692,26	276.693,53	31.692,26	276.693,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.704,37	149.940,60	16.704,37	149.940,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.987,89	126.752,93	14.987,89	126.752,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.181,48	143.996,22	16.181,48	143.996,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.181,48	143.996,22	16.181,48	143.996,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	16.181,48	143.996,22	16.181,48	143.996,22	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.600,00	5.000,00	114.950,00	1.400,00	114.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	5.000,00	114.950,00	1.400,00	114.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.600,00	5.000,00	114.950,00	1.400,00	114.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.000,00	114.950,00	1.400,00	114.950,00	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	1.491.621,91	0,00	7.084.790,95	0,00	7.084.790,95	0,00	1.491.621,91
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.491.621,91	0,00	7.084.790,95	0,00	7.084.790,95	0,00	1.491.621,91
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.491.621,91	0,00	7.084.790,95	0,00	7.084.790,95	0,00	1.491.621,91
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.062.591,63	0,00	0,00	3.437.437,68	0,00	3.437.437,68	11.062.591,63	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	3.437.437,68	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.062.591,63	0,00	0,00	3.437.437,68	0,00	0,00	11.062.591,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c09fa45-bdd4-4f21-9780-9b7b24e29d12

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.883.410,33	0,00	3.384.250,16	0,00	3.384.250,16	0,00	13.883.410,33
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.384.250,16	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	13.883.410,33	0,00	0,00	0,00	3.384.250,16	0,00	13.883.410,33
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.329.196,79	0,00	0,00	263.103,11	0,00	263.103,11	1.329.196,79	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	263.103,11	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329.196,79	0,00	0,00	263.103,11	0,00	0,00	1.329.196,79	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.823.958,80	0,00	314.835,63	3.138.794,43	0,00	0,00	3.138.794,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.715.958,58	0,00	207.023,01	1.922.981,59	0,00	0,00	1.922.981,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.475.148,99	0,00	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00	1.651.488,87	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.475.148,99	0,00	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00	1.651.488,87	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.148,99	0,00	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00	1.651.488,87	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.475.148,99	0,00	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00	1.651.488,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.475.148,99	0,00	176.339,88	1.651.488,87	0,00	0,00	1.651.488,87	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	240.809,59	0,00	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00	271.492,72	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.809,59	0,00	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00	271.492,72	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	240.809,59	0,00	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00	271.492,72	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	240.809,59	0,00	30.683,13	271.492,72	0,00	0,00	271.492,72	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	658.000,22	0,00	71.197,62	729.197,84	0,00	0,00	729.197,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.769,35	0,00	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00	105.378,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	91.769,35	0,00	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00	105.378,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.769,35	0,00	13.609,25	105.378,60	0,00	0,00	105.378,60	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.466,70	0,00	7.675,26	54.141,96	0,00	0,00	54.141,96	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09fa845-b4d9-4b71-9886-03443931f22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ
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
		ENGARRAFADOS								
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.486,61	0,00	1.141,21	8.627,82	0,00	0,00	8.627,82	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.427,75	0,00	0,00	6.427,75	0,00	0,00	6.427,75	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.690,38	0,00	1.682,78	12.373,16	0,00	0,00	12.373,16	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.200,58	0,00	0,00	1.200,58	0,00	0,00	1.200,58	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.413,63	0,00	1.800,00	9.213,63	0,00	0,00	9.213,63	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.715,00	0,00	1.310,00	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	566.230,87	0,00	57.588,37	623.819,24	0,00	0,00	623.819,24	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	113.550,00	0,00	1.400,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.550,00	0,00	1.400,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	113.550,00	0,00	1.400,00	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.999,00	0,00	9.276,00	82.275,00	0,00	0,00	82.275,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.999,00	0,00	9.276,00	82.275,00	0,00	0,00	82.275,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.770,00	0,00	480,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00	N/A	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	34.398,00	0,00	4.573,00	38.971,00	0,00	0,00	38.971,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.291,00	0,00	3.223,00	29.514,00	0,00	0,00	29.514,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	379.681,87	0,00	46.912,37	426.594,24	0,00	0,00	426.594,24	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	379.681,87	0,00	46.912,37	426.594,24	0,00	0,00	426.594,24	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	17.769,61	0,00	2.894,23	20.663,84	0,00	0,00	20.663,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	7.200,00	0,00	1.520,00	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.072,40	0,00	160,00	11.232,40	0,00	0,00	11.232,40	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	11.600,00	0,00	1.450,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.878,40	0,00	1.373,98	8.252,38	0,00	0,00	8.252,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38f3e45b-4d3d-4b1-9788-07b2442e8f27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	5.545,99	0,00	0,00	5.545,99	0,00	0,00	5.545,99	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	795,46	0,00	94,16	889,62	0,00	0,00	889,62	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	297.120,00	0,00	37.140,00	334.260,00	0,00	0,00	334.260,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.321,01	0,00	2.280,00	23.601,01	0,00	0,00	23.601,01	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	450.000,00	0,00	36.615,00	486.615,00	0,00	0,00	486.615,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00	0,00	36.615,00	486.615,00	0,00	0,00	486.615,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	450.000,00	0,00	36.615,00	486.615,00	0,00	0,00	486.615,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	450.000,00	0,00	36.615,00	486.615,00	0,00	0,00	486.615,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00	0,00	36.615,00	486.615,00	0,00	0,00	486.615,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.304.768,64	0,00	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	3.717.864,72
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.304.768,64	0,00	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	3.717.864,72
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.304.768,64	0,00	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	3.717.864,72
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.304.768,64	0,00	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	3.717.864,72
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.304.768,64	0,00	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	3.717.864,72
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.304.768,64	0,00	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	3.717.864,72
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.641.100,33	0,00	108.898,66	13.935.998,99	28.628,66	214.628,66	13.721.370,33	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.641.100,33	0,00	108.898,66	8.935.998,99	28.628,66	214.628,66	8.721.370,33	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.641.100,33	0,00	108.898,66	8.935.998,99	28.628,66	214.628,66	8.721.370,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30fbac45-2433-4f71-9780-07334429822

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	150.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.641.100,33	0,00	108.898,66	3.785.998,99	28.628,66	64.628,66	3.721.370,33	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.641.100,33	0,00	108.898,66	3.785.998,99	28.628,66	64.628,66	3.721.370,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.641.100,33	0,00	108.898,66	3.785.998,99	28.628,66	64.628,66	3.721.370,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.641.100,33	0,00	108.898,66	3.785.998,99	28.628,66	64.628,66	3.721.370,33	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.641.100,33	1.287.188,58	14.845.802,11	1.367.458,58	28.567.172,44	0,00	13.721.370,33
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.641.100,33	1.287.188,58	14.845.802,11	1.367.458,58	23.567.172,44	0,00	8.721.370,33
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.641.100,33	1.287.188,58	14.845.802,11	1.367.458,58	23.567.172,44	0,00	8.721.370,33
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.000.000,00	698.043,62	9.390.900,55	698.043,62	14.390.900,55	0,00	5.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.358.899,67	108.898,66	3.935.998,99	28.628,66	5.214.628,66	0,00	1.278.629,67
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.641.100,33	589.144,96	5.454.901,56	669.414,96	9.176.271,89	0,00	3.721.370,33
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.223.571,53	306.849,29	2.760.378,09	108.898,66	3.785.998,99	0,00	1.025.620,90
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.301,00	282.295,67	2.694.523,47	278.220,63	2.695.749,43	0,00	1.225,96
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.412.227,80	0,00	0,00	282.295,67	2.694.523,47	0,00	2.694.523,47
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.641.100,33	589.144,96	5.454.901,56	669.414,96	9.176.271,89	0,00	3.721.370,33
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.641.100,33	589.144,96	5.454.901,56	669.414,96	9.176.271,89	0,00	3.721.370,33
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.641.100,33	589.144,96	5.454.901,56	669.414,96	9.176.271,89	0,00	3.721.370,33
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.223.571,53	306.849,29	2.760.378,09	108.898,66	3.785.998,99	0,00	1.025.620,90
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.301,00	282.295,67	2.694.523,47	278.220,63	2.695.749,43	0,00	1.225,96

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocs.seam Código do documento: 3bfaccf0-bd4f-4f71-9780-12b3442933e7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CACULÉ

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	2.412.227,80	0,00	0,00	282.295,67	2.694.523,47	0,00	2.694.523,47
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.677.584,65	0,00	460.969,82	4.138.554,47	0,00	0,00	4.138.554,47	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.677.584,65	0,00	460.969,82	4.138.554,47	0,00	0,00	4.138.554,47	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.677.584,65	0,00	460.969,82	4.138.554,47	0,00	0,00	4.138.554,47	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.677.584,65	0,00	460.969,82	4.138.554,47	0,00	0,00	4.138.554,47	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.728.554,27	0,00	413.096,08	3.717.864,72	0,00	0,00	3.141.650,35	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	949.030,38	0,00	47.873,74	420.689,75	0,00	0,00	996.904,12	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.677.584,65	782.532,36	10.148.205,30	1.243.502,18	14.286.759,77	0,00	4.138.554,47
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.677.584,65	782.532,36	10.148.205,30	1.243.502,18	14.286.759,77	0,00	4.138.554,47
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.677.584,65	782.532,36	10.148.205,30	1.243.502,18	14.286.759,77	0,00	4.138.554,47
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.677.584,65	782.532,36	10.148.205,30	1.243.502,18	14.286.759,77	0,00	4.138.554,47
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	786.331,69	0,00	193.387,40	4.693.303,74	489.598,48	4.203.183,13	490.120,61	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	786.331,69	0,00	193.387,40	4.693.303,74	489.598,48	4.203.183,13	490.120,61	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.223.571,53	306.849,29	2.760.378,09	108.898,66	3.785.998,99	0,00	1.025.620,90
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.223.571,53	306.849,29	2.760.378,09	108.898,66	3.785.998,99	0,00	1.025.620,90
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.301,00	282.295,67	2.694.523,47	278.220,63	2.695.749,43	0,00	1.225,96
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.301,00	234.421,93	2.273.833,72	230.346,89	2.275.059,68	0,00	1.225,96
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	47.873,74	420.689,75	47.873,74	420.689,75	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.235.043,81	0,00	0,00	366.784,41	3.601.828,22	0,00	3.601.828,22
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.235.043,81	0,00	0,00	366.784,41	3.601.828,22	0,00	3.601.828,22
Balanço:			22.120.376,53	22.120.376,53	3.711.299,79	60.274.172,79	3.711.299,79	60.274.172,79	23.070.637,39	23.070.637,39

Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 19/10/2026 15:16:05, JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA - 19/10/2026 15:21:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38dfac0c-b4f9-4b71-9780-0783442931c5