Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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	416.406,29	0,00	429.224,52	3.724.778,07	403.843,48	3.631.690,95	441.787,33	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	53.059,92	0,00	429.224,52	3.652.079,07	401.493,31	3.613.676,60	80.791,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.573,93	0,00	412.750,93	3.585.630,31	401.493,31	3.573.695,22	52.831,55	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.573,93	0,00	412.750,93	3.585.630,31	401.493,31	3.573.695,22	52.831,55	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.573,93	0,00	412.750,93	3.585.630,31	401.493,31	3.573.695,22	52.831,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.573,93	0,00	412.750,93	3.585.630,31	401.493,31	3.573.695,22	52.831,55	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.021,04	0,00	2.726,36	17.831,36	0,00	12.084,00	5.747,40	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.021,04	0,00	2.726,36	17.831,36	0,00	12.084,00	5.747,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.021,04	0,00	2.726,36	17.831,36	0,00	12.084,00	5.747,40	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.021,00	0,00	2.726,36	17.831,36	0,00	12.084,00	5.747,36	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	8.464,95	0,00	13.747,23	48.617,40	0,00	27.897,38	22.212,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	8.464,95	0,00	13.747,23	48.617,40	0,00	27.897,38	22.212,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.464,95	0,00	13.747,23	48.617,40	0,00	27.897,38	22.212,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.513,47	0,00	3.404,60	18.087,19	0,00	9.169,12	8.918,07	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.951,48	0,00	1.598,63	13.416,13	0,00	10.358,18	4.550,11	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00	8.744,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	8.370,08	0,00	8.370,08	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.346,37	0,00	0,00	72.699,00	2.350,17	18.014,35	360.996,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	363.346,37	0,00	0,00	72.699,00	2.350,17	18.014,35	360.996,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	396.167,81	0,00	0,00	72.699,00	0,00	0,00	396.167,81	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.167,81	0,00	0,00	72.699,00	0,00	0,00	396.167,81	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	96.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.268,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98cbdb0f-d72d-47d1-ae90-a27242a2a255

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES
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
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	44.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,36	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,36	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.191,45	0,00	0,00	10.499,00	0,00	0,00	144.191,45	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	144.191,45	0,00	0,00	10.499,00	0,00	0,00	144.191,45	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	96.768,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	96.768,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	96.768,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	96.768,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	209.080,71	0,00	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	211.430,88
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.080,71	0,00	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	211.430,88
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	209.080,71	0,00	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	211.430,88
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.104,54	0,00	0,00	61,90	593,88	0,00	25.166,44
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	38.100,56	0,00	0,00	610,35	5.072,13	0,00	38.710,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	86.404,10	0,00	0,00	1.517,44	10.340,54	0,00	87.921,54
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.395,94	0,00	0,00	160,48	2.007,80	0,00	21.556,42
1.2.3.8.1.01.06	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	2.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,36
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	35.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.906,21
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	380.473,27	476.443,26	4.252.845,06	477.593,82	4.303.379,13	0,00	381.623,83
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	49.886,87	476.443,26	4.252.845,06	477.593,82	4.303.379,13	0,00	51.037,43
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	266.173,77	2.444.047,38	266.173,77	2.444.047,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	227.102,53	2.135.656,62	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.102,53	2.135.656,62	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	227.102,53	2.135.656,62	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	227.102,53	1.950.769,35	227.102,53	1.950.769,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	227.102,53	1.950.769,35	227.102,53	1.950.769,35	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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	107.269,35	0,00	107.269,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	107.269,35	0,00	107.269,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	77.617,92	0,00	77.617,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	77.617,92	0,00	77.617,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	39.071,24	308.390,76	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.071,24	308.390,76	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	39.071,24	308.390,76	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	39.071,24	308.390,76	39.071,24	308.390,76	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: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98bbb0f-0724-474d-8906-2342e8125b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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)								
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	39.071,24	308.390,76	39.071,24	308.390,76	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	132.471,74	1.124.088,87	132.471,74	1.124.088,87	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	132.471,74	1.124.088,87	132.471,74	1.124.088,87	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	132.471,74	1.124.088,87	132.471,74	1.124.088,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	132.471,74	1.124.088,87	132.471,74	1.124.088,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	119.871,84	1.014.888,97	119.871,84	1.014.888,97	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	0,00	119.871,84	1.014.888,97	119.871,84	1.014.888,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	12.599,90	109.199,90	12.599,90	109.199,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	12.599,90	109.199,90	12.599,90	109.199,90	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.886,87	77.797,75	684.708,81	78.948,31	735.242,88	0,00	51.037,44
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	49.886,87	76.525,75	666.732,81	77.676,31	717.266,88	0,00	51.037,44
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.886,87	76.525,75	666.732,81	77.676,31	717.266,88	0,00	51.037,44
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	49.886,87	76.525,75	666.229,45	77.676,31	717.266,88	0,00	51.037,44
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.701,38	21.702,89	170.590,64	22.268,85	192.857,98	0,00	22.267,36
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.185,49	20.530,81	167.582,49	21.115,41	196.352,58	0,00	28.770,09
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.026,90	9.248,44	1.026,90	9.248,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	33.265,15	318.807,88	33.265,15	318.807,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.272,00	17.976,00	1.272,00	17.976,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 202bb108-d728-4744-ae96-2342431f5b6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.272,00	17.976,00	1.272,00	17.976,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.272,00	17.976,00	1.272,00	17.976,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.272,00	17.976,00	1.272,00	17.976,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	330.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.586,40
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	330.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.586,40
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	330.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.586,40
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.630.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630.401,17	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.954.569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.569,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.675.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675.831,40	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.416.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416.986,20
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.306.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.838,16
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.110.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110.148,04
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.455.998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.998,63	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	343.948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.948,54	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.050,09	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.122.814,60	0,00	388.520,45	3.511.335,05	0,00	0,00	3.511.335,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.177.873,61	0,00	266.173,77	2.444.047,38	0,00	0,00	2.444.047,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.908.554,09	0,00	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00	2.135.656,62	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.908.554,09	0,00	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00	2.135.656,62	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.908.554,09	0,00	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00	2.135.656,62	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.908.554,09	0,00	227.102,53	2.135.656,62	0,00	0,00	2.135.656,62	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.763,44	0,00	50.099,25	400.862,69	0,00	0,00	400.862,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902bdb50-d724-42dd-a600-623428e815b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	230.494,12	0,00	36.308,02	266.802,14	0,00	0,00	266.802,14	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	63.050,66	0,00	11.678,06	74.728,72	0,00	0,00	74.728,72	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.487,60	0,00	317,20	12.804,80	0,00	0,00	12.804,80	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	107.269,35	0,00	0,00	107.269,35	0,00	0,00	107.269,35	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.982,33	0,00	0,00	8.982,33	0,00	0,00	8.982,33	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.635,59	0,00	0,00	68.635,59	0,00	0,00	68.635,59	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.029.600,00	0,00	128.700,00	1.158.300,00	0,00	0,00	1.158.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.33	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	269.319,52	0,00	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00	308.390,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.319,52	0,00	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00	308.390,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	269.319,52	0,00	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00	308.390,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	269.319,52	0,00	39.071,24	308.390,76	0,00	0,00	308.390,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	944.313,52	0,00	122.346,68	1.066.660,20	0,00	0,00	1.066.660,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.915,06	0,00	10.960,87	129.875,93	0,00	0,00	129.875,93	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	118.915,06	0,00	10.960,87	129.875,93	0,00	0,00	129.875,93	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.915,06	0,00	10.960,87	129.875,93	0,00	0,00	129.875,93	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	82.077,68	0,00	10.960,87	93.038,55	0,00	0,00	93.038,55	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.358,18	0,00	0,00	10.358,18	0,00	0,00	10.358,18	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.370,08	0,00	0,00	8.370,08	0,00	0,00	8.370,08	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.951,88	0,00	0,00	5.951,88	0,00	0,00	5.951,88	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.217,24	0,00	0,00	3.217,24	0,00	0,00	3.217,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	809.734,28	0,00	109.035,64	918.769,92	0,00	0,00	918.769,92	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	16.704,00	0,00	1.272,00	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.704,00	0,00	1.272,00	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98bdbb0f-d72a-47a1-8e96-627f823a2c55

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES
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
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.704,00	0,00	1.272,00	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.030,28	0,00	107.763,64	900.793,92	0,00	0,00	900.793,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	793.030,28	0,00	107.763,64	900.793,92	0,00	0,00	900.793,92	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	390.900,00	0,00	59.050,00	449.950,00	0,00	0,00	449.950,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.549,80	0,00	0,00	7.549,80	0,00	0,00	7.549,80	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	107.600,00	0,00	13.450,00	121.050,00	0,00	0,00	121.050,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.714,92	0,00	12.599,90	109.314,82	0,00	0,00	109.314,82	0,00
3.3.2.3.1.27.00	N/A	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	12.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	240,90	0,00	25,74	266,64	0,00	0,00	266,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.732,66	0,00	20.138,00	193.870,66	0,00	0,00	193.870,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.664,18	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	0,00	18.014,35	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	15.664,18	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	0,00	18.014,35	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.664,18	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	0,00	18.014,35	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.664,18	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	0,00	18.014,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.664,18	0,00	2.350,17	18.014,35	0,00	0,00	18.014,35	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00	0,00	627,47	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.141.143,51	0,00	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	3.553.894,44
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.141.143,51	0,00	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	3.553.894,44
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.141.143,51	0,00	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	3.553.894,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98bbb0f-6224-4da6-b6-6279423825b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.141.143,51	0,00	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	3.553.894,44
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.141.143,51	0,00	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	3.553.894,44
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.141.143,51	0,00	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	3.553.894,44
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.231.496,93	0,00	180.127,00	10.459.553,05	57.000,00	144.694,79	10.354.623,93	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	10.191.731,26	0,00	180.127,00	10.419.787,38	57.000,00	104.929,12	10.314.858,26	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.191.731,26	0,00	180.127,00	10.419.787,38	57.000,00	104.929,12	10.314.858,26	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.465.380,00	0,00	52.000,00	5.517.380,00	52.000,00	52.000,00	5.465.380,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.465.380,00	0,00	0,00	5.465.380,00	0,00	0,00	5.465.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.465.380,00	0,00	0,00	5.465.380,00	0,00	0,00	5.465.380,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.726.351,26	0,00	128.127,00	4.902.407,38	5.000,00	52.929,12	4.849.478,26	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.726.351,26	0,00	128.127,00	4.902.407,38	5.000,00	52.929,12	4.849.478,26	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.726.351,26	0,00	128.127,00	4.902.407,38	5.000,00	52.929,12	4.849.478,26	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.749.496,37	0,00	128.127,00	4.877.623,37	0,00	0,00	4.877.623,37	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	24.784,01	0,00	0,00	24.784,01	0,00	0,00	24.784,01	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	47.929,12	0,00	0,00	5.000,00	52.929,12	0,00	52.929,12
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,67	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.231.496,93	1.737.797,04	19.316.148,97	1.860.924,04	29.631.007,23	0,00	10.354.623,93
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.191.731,26	1.737.797,04	19.200.051,98	1.860.924,04	29.514.910,24	0,00	10.314.858,26
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.191.731,26	1.737.797,04	19.200.051,98	1.860.924,04	29.514.910,24	0,00	10.314.858,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 902bdb08-d24a-4974-a9e6-6279a42a12c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES

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
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.465.380,00	932.962,02	12.051.229,68	932.962,02	17.516.609,68	0,00	5.465.380,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	739.028,74	128.127,00	4.902.407,38	5.000,00	5.518.309,12	0,00	615.901,74
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.726.351,26	804.835,02	7.148.822,30	927.962,02	11.998.300,56	0,00	4.849.478,26
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.578.322,18	404.917,51	3.600.875,71	128.127,00	4.902.407,38	0,00	1.301.531,67
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	399.917,51	3.547.946,59	399.917,51	3.547.946,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.148.029,08	0,00	0,00	399.917,51	3.547.946,59	0,00	3.547.946,59
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.726.351,26	804.835,02	7.148.822,30	927.962,02	11.998.300,56	0,00	4.849.478,26
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.726.351,26	804.835,02	7.148.822,30	927.962,02	11.998.300,56	0,00	4.849.478,26
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.726.351,26	804.835,02	7.148.822,30	927.962,02	11.998.300,56	0,00	4.849.478,26
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.578.322,18	404.917,51	3.600.875,71	128.127,00	4.902.407,38	0,00	1.301.531,67
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	399.917,51	3.547.946,59	399.917,51	3.547.946,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.148.029,08	0,00	0,00	399.917,51	3.547.946,59	0,00	3.547.946,59
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	39.765,67	0,00	116.096,99	0,00	116.096,99	0,00	39.765,67
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	39.765,67	0,00	116.096,99	0,00	116.096,99	0,00	39.765,67
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.600,01	0,00	38.165,66	0,00	39.765,67	0,00	1.600,01
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	38.165,66	0,00	38.165,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.165,66	0,00	0,00	0,00	38.165,66	0,00	38.165,66
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	39.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	39.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.074.294,25	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	0,00	4.487.045,18	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.074.294,25	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	0,00	4.487.045,18	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.074.294,25	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	0,00	4.487.045,18	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.074.294,25	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	0,00	4.487.045,18	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.073.790,89	0,00	412.750,93	3.553.894,44	0,00	0,00	4.486.541,82	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,36	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.074.294,25	932.962,02	12.128.188,47	1.345.712,95	15.682.082,91	0,00	4.487.045,18
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.074.294,25	932.962,02	12.128.188,47	1.345.712,95	15.682.082,91	0,00	4.487.045,18
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	4.074.294,25	932.962,02	12.128.188,47	1.345.712,95	15.682.082,91	0,00	4.487.045,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0b7b7294-47d1-4e90-a734-2a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CASTRO ALVES
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
		DESTINAÇÃO								
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.074.294,25	932.962,02	12.128.188,47	1.345.712,95	15.682.082,91	0,00	4.487.045,69
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.585.207,75	0,00	128.127,00	4.903.034,85	417.750,93	3.606.823,56	1.295.583,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.585.207,75	0,00	128.127,00	4.903.034,85	417.750,93	3.606.823,56	1.295.583,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.579.922,19	404.917,51	3.639.041,37	128.127,00	4.902.407,38	0,00	1.303.131,83
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.579.922,19	404.917,51	3.639.041,37	128.127,00	4.902.407,38	0,00	1.303.131,83
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.509.945,52	399.917,51	3.586.112,25	477.593,82	4.280.976,48	0,00	1.587.621,88
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	399.917,51	3.586.112,25	399.917,51	3.586.112,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.509.442,16	0,00	0,00	77.676,31	694.864,23	0,00	1.587.118,25
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,63
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.569.634,29	0,00	0,00	322.241,20	2.891.875,49	0,00	2.891.875,49
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.569.006,82	0,00	0,00	322.241,20	2.891.248,02	0,00	2.891.248,02
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	627,47	0,00	0,00	0,00	627,47	0,00	627,47
Balanço:			17.845.012,07	17.827.407,96	4.557.825,22	56.946.743,11	4.557.825,22	56.946.749,45	18.794.791,49	18.777.187,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 26/10/2026 17:31:54, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 26/10/2026 17:42:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9022cdb0-f724-4d3e-90c7-3823a125b