Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

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	4.238.474,62	0,00	1.581.779,89	13.342.735,05	1.461.541,60	12.234.942,10	4.358.712,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	991.172,16	0,00	1.581.779,89	13.342.735,05	1.461.541,60	12.234.942,10	1.111.410,45	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.070,93	0,00	1.418.443,30	12.417.807,45	1.387.693,02	12.095.486,67	325.821,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.070,93	0,00	1.418.443,30	12.417.807,45	1.387.693,02	12.095.486,67	325.821,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	295.070,93	0,00	1.418.443,30	12.417.807,45	1.387.693,02	12.095.486,67	325.821,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.070,93	0,00	1.418.443,30	12.417.807,45	1.387.693,02	12.095.486,67	325.821,21	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.589,89	0,00	2.977,58	163.591,49	2.977,58	5.118,67	158.589,89	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00	0,00	158.387,27	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	158.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	202,62	0,00	2.977,58	5.204,22	2.977,58	5.118,67	202,62	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202,62	0,00	2.977,58	5.204,22	2.977,58	5.118,67	202,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	202,62	0,00	202,62	2.429,26	202,62	2.226,64	202,62	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96	2.774,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e8d0e-43a-b82-565e98c0113

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU
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
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	2.774,96	2.774,96	2.774,96	2.774,96	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	537.511,34	0,00	160.359,01	761.336,11	70.871,00	134.336,76	626.999,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	537.511,34	0,00	160.359,01	761.336,11	70.871,00	134.336,76	626.999,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	537.511,34	0,00	160.359,01	761.336,11	70.871,00	134.336,76	626.999,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	305.991,53	0,00	49.437,07	415.671,36	0,00	60.242,76	355.428,60	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	178.121,30	0,00	105.637,04	283.758,34	70.871,00	70.871,00	212.887,34	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	25.106,01	0,00	0,00	28.329,01	0,00	3.223,00	25.106,01	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.292,50	0,00	5.284,90	33.577,40	0,00	0,00	33.577,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.247.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.302,46	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	3.247.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.302,46	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.371.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.637,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.637,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.588,58	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,89	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.666,76	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.986,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00
1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.026,97	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	267.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.719,92	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.664,92	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.055,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.169,66	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,26	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e8f1be3-125e-437a-8cd2-365c88c04833

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.899,20	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.251,03	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,64	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,24	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.433,81	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,34	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	485.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.060,31	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	485.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.060,31	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,47	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,47	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	693.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.291,43
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.291,43
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	600.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.808,99
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	98.642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.642,74
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	123.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.883,48
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	64.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.674,72
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,44
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	286.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.400,15

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 88e8d1b6-8558-43a-b42-5658998c2113

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

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
		VEÍCULOS								
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,46
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	92.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.482,44
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	92.482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.482,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.449.064,90	1.286.148,42	31.182.027,54	1.301.207,00	31.395.231,06	0,00	3.464.123,38
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200.269,35	1.286.148,42	10.393.281,02	1.301.207,00	10.606.484,54	0,00	215.327,87
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	82.498,85	715.828,03	6.240.874,49	712.047,84	6.317.468,74	0,00	78.718,60
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	2.138,19	0,00	629.569,99	5.551.896,83	624.469,99	5.542.534,23	7.238,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.138,19	0,00	629.569,99	5.551.896,83	624.469,99	5.542.534,23	7.238,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	2.138,19	0,00	629.569,99	5.551.896,83	624.469,99	5.542.534,23	7.238,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.643,40	0,00	618.152,78	5.168.298,76	617.557,99	5.160.465,78	7.238,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	6.643,40	0,00	618.152,78	5.168.298,76	617.557,99	5.160.465,78	7.238,19	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	235,33	235,33	175.649,29	0,00	175.413,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	3.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	4.040,33	235,33	171.844,29	0,00	175.413,96	0,00	3.805,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	4.269,88	11.181,88	207.948,78	6.912,00	206.654,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	7.703,07	11.181,88	204.515,59	6.912,00	206.654,49	0,00	3.433,19
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	3.433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,19	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.621,00	4.863,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.621,00	4.863,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.621,00	4.863,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.621,00	4.863,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8481be-825e-4978-bcd5-5c8b8d45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.637,04	84.637,04	684.114,66	85.956,85	770.071,51	0,00	85.956,85
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.637,04	84.637,04	684.114,66	85.956,85	770.071,51	0,00	85.956,85
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	84.637,04	84.637,04	684.114,66	85.956,85	770.071,51	0,00	85.956,85
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	84.637,04	84.637,04	684.114,66	85.956,85	770.071,51	0,00	85.956,85
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	84.637,04	84.637,04	684.114,66	85.956,85	770.071,51	0,00	85.956,85
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	0,00	432.699,38	2.821.587,53	449.700,88	2.838.589,03	0,00	17.001,50
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	432.699,38	2.821.587,53	449.700,88	2.838.589,03	0,00	17.001,50
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	432.407,11	2.818.790,10	449.408,61	2.835.791,60	0,00	17.001,50
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	432.407,11	2.818.790,10	449.408,61	2.835.791,60	0,00	17.001,50
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	432.407,11	2.818.790,10	449.408,61	2.835.791,60	0,00	17.001,50
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	432.407,11	2.818.790,10	449.408,61	2.835.791,60	0,00	17.001,50
2.1.3.1.2.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	292,27	2.797,43	292,27	2.797,43	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	292,27	2.797,43	292,27	2.797,43	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (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	117.770,50	137.621,01	1.330.819,00	139.458,28	1.450.426,77	0,00	119.607,77
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	117.770,50	137.621,01	1.240.904,00	139.458,28	1.360.511,77	0,00	119.607,77
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.770,50	137.621,01	1.240.904,00	139.458,28	1.360.511,77	0,00	119.607,77

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8884d1b6-d3e-43a-b02-56cd898c0113

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU
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
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	117.770,50	137.621,01	1.240.904,00	139.458,28	1.360.511,77	0,00	119.607,27
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.004,97	42.700,75	341.757,71	43.216,86	387.278,79	0,00	45.521,13
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.922,51	34.564,32	299.594,36	35.885,48	333.838,03	0,00	34.243,83
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	386,42	7.132,82	386,42	7.132,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	21.586,72	0,00	21.586,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.858,20	25.035,44	2.858,20	25.035,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	43.848,10	399.683,23	43.848,10	399.683,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	39.843,02	13.263,22	146.113,72	13.263,22	185.956,74	0,00	39.843,02
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00	89.915,00	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	89.915,00	0,00	89.915,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00	89.915,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	87.815,00	0,00	87.815,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	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	3.248.795,55	0,00	20.788.746,52	0,00	20.788.746,52	0,00	3.248.795,55
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.248.795,55	0,00	20.788.746,52	0,00	20.788.746,52	0,00	3.248.795,55
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.248.795,55	0,00	20.788.746,52	0,00	20.788.746,52	0,00	3.248.795,55
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.418.771,28	0,00	0,00	9.709.453,25	0,00	9.709.453,25	20.418.771,28	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	9.709.453,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.418.771,28	0,00	0,00	9.709.453,25	0,00	0,00	20.418.771,28	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	24.872.302,60	0,00	11.079.293,27	0,00	10.355.726,77	0,00	24.872.302,60
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	10.355.726,77	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	24.872.302,60	0,00	723.566,50	0,00	10.355.726,77	0,00	24.872.302,60
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.204.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	723.566,50	1.204.735,77	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	723.566,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 884b1b6e-d37a-3cd2-95c8-08c043

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

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
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.735,77	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.239.168,68	0,00	929.688,59	8.228.881,63	31.296,00	91.320,36	8.137.561,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	5.402.357,53	0,00	709.596,72	6.139.257,15	31.296,00	58.598,90	6.080.658,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.055.511,94	0,00	539.213,39	4.612.372,15	31.296,00	48.942,82	4.563.429,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.055.511,94	0,00	539.213,39	4.612.372,15	31.296,00	48.942,82	4.563.429,33	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.055.511,94	0,00	539.213,39	4.612.372,15	31.296,00	48.942,82	4.563.429,33	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.822.767,34	0,00	507.842,55	4.330.609,89	31.296,00	31.296,00	4.299.313,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.274.809,08	0,00	296.730,22	2.571.539,30	0,00	0,00	2.571.539,30	0,00
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	114.075,04	0,00	15.210,72	129.285,76	0,00	0,00	129.285,76	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	85.754,86	0,00	12.350,74	98.105,60	0,00	0,00	98.105,60	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	53.669,37	0,00	8.020,33	61.689,70	0,00	0,00	61.689,70	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.089,65	0,00	0,00	58.089,65	0,00	0,00	58.089,65	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	13.221,69	0,00	0,00	13.221,69	0,00	0,00	13.221,69	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	117.530,57	0,00	6.081,88	123.612,45	0,00	0,00	123.612,45	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.689,08	0,00	0,00	20.689,08	0,00	0,00	20.689,08	0,00
3.1.1.2.1.01.27	N/A	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	2.536,66	2.536,66	0,00	0,00	2.536,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.084.928,00	0,00	166.912,00	1.251.840,00	31.296,00	31.296,00	1.220.544,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.744,60	0,00	31.370,84	281.762,26	0,00	17.646,82	264.115,44	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	225.657,80	0,00	30.695,84	274.000,46	0,00	17.646,82	256.353,64	0,00
3.1.1.2.1.04.10	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	7.086,80	0,00	675,00	7.761,80	0,00	0,00	7.761,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	681.351,59	0,00	85.956,85	770.071,51	0,00	2.763,07	767.308,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	681.351,59	0,00	85.956,85	770.071,51	0,00	2.763,07	767.308,44	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	681.351,59	0,00	85.956,85	770.071,51	0,00	2.763,07	767.308,44	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	681.351,59	0,00	85.956,85	770.071,51	0,00	2.763,07	767.308,44	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	635.476,24	0,00	84.426,48	719.902,72	0,00	0,00	719.902,72	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	635.476,24	0,00	84.426,48	719.902,72	0,00	0,00	719.902,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8d8b2e-2958-4678-bb22-365c8f8c0413

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU
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
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	635.476,24	0,00	84.426,48	719.902,72	0,00	0,00	719.902,72	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.017,76	0,00	0,00	36.910,77	0,00	6.893,01	30.017,76	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.017,76	0,00	0,00	36.910,77	0,00	6.893,01	30.017,76	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.017,76	0,00	0,00	36.910,77	0,00	6.893,01	30.017,76	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.242,00	0,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.242,00	0,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	3.242,00	0,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.242,00	0,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.242,00	0,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.242,00	0,00	1.621,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.832.193,13	0,00	218.470,87	2.083.385,46	0,00	32.721,46	2.050.664,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.832.193,13	0,00	218.470,87	2.083.385,46	0,00	32.721,46	2.050.664,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00	0,00	89.915,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.742.278,13	0,00	218.470,87	1.993.470,46	0,00	32.721,46	1.960.749,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.739.772,97	0,00	218.178,60	1.990.673,03	0,00	32.721,46	1.957.951,57	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	446.946,03	0,00	71.892,29	518.838,32	0,00	0,00	518.838,32	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	37.870,56	0,00	4.280,00	42.150,56	0,00	0,00	42.150,56	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.247,21	0,00	12.340,00	135.707,21	0,00	1.120,00	134.587,21	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.018,16	0,00	456,84	9.475,00	0,00	0,00	9.475,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	627.607,28	0,00	80.440,56	720.237,84	0,00	12.190,00	708.047,84	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	350.910,00	0,00	36.755,00	387.665,00	0,00	0,00	387.665,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS,	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8481be-8554-43a3-8c12-35c8880c6011

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU
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
		CONFERENCIAS E OUTROS								
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	4.257,34	0,00	0,00	4.257,34	0,00	0,00	4.257,34	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	5.341,86	0,00	513,91	5.855,77	0,00	0,00	5.855,77	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00	0,00	11.500,00	51.000,00	0,00	6.500,00	44.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.964,53	0,00	0,00	46.875,99	0,00	12.911,46	33.964,53	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.260,00	0,00	0,00	56.260,00	0,00	0,00	56.260,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.505,16	0,00	292,27	2.797,43	0,00	0,00	2.797,43	0,00
3.3.2.3.2.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.505,16	0,00	292,27	2.797,43	0,00	0,00	2.797,43	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00	0,00	1.376,02	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.028.578,40	0,00	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	9.032.150,70
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.028.578,40	0,00	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	9.032.150,70
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.028.578,40	0,00	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	9.032.150,70
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.028.578,40	0,00	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	9.032.150,70
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.028.578,40	0,00	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	9.032.150,70
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.028.578,40	0,00	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	9.032.150,70
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.323.557,28	0,00	554.012,24	31.964.840,16	702.400,00	7.791.795,05	24.175.169,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	24.321.432,87	0,00	554.012,24	31.964.840,16	702.400,00	7.791.795,05	24.173.045,11	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.321.432,87	0,00	554.012,24	31.964.840,16	702.400,00	7.791.795,05	24.173.045,11	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.660.000,00	0,00	248.000,00	18.654.478,90	248.000,00	5.994.478,90	12.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	12.660.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocSeam.seam Código do documento: 88848d5e-d255-43a3-cd2e-95cf98c04e13

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU
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
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	12.660.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.835.739,45	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.835.739,45	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00	1.835.739,45	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.835.739,45	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.835.739,45	0,00	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00	1.835.739,45
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.835.739,45	248.000,00	2.323.000,00	248.000,00	4.158.739,45	0,00	1.835.739,45
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	248.000,00	2.323.000,00	248.000,00	2.323.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.075.000,00	0,00	248.000,00	2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	248.000,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.835.739,45	0,00	0,00	0,00	1.835.739,45	0,00	1.835.739,45
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.661.432,87	0,00	306.012,24	13.310.361,26	454.400,00	1.797.316,15	11.513.045,11	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.661.432,87	0,00	306.012,24	13.310.361,26	454.400,00	1.797.316,15	11.513.045,11	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.661.432,87	0,00	306.012,24	13.310.361,26	454.400,00	1.797.316,15	11.513.045,11	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.807.849,02	0,00	216.762,24	13.024.611,26	0,00	0,00	13.024.611,26	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	196.500,00	0,00	89.250,00	285.750,00	0,00	0,00	285.750,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.342.916,15	0,00	0,00	454.400,00	1.797.316,15	0,00	1.797.316,15
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,41	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,41	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	24.323.557,28	5.832.044,02	55.517.511,32	5.683.656,26	79.690.556,43	0,00	24.175.169,52
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.321.432,87	5.832.044,02	55.515.386,91	5.683.656,26	79.688.432,02	0,00	24.173.045,11
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.321.432,87	5.832.044,02	55.515.386,91	5.683.656,26	79.688.432,02	0,00	24.173.045,11
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.660.000,00	3.069.028,13	35.330.743,81	3.069.028,13	47.990.743,81	0,00	12.660.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	998.567,13	306.012,24	15.146.100,71	454.400,00	16.293.055,60	0,00	1.146.954,89
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.661.432,87	2.763.015,89	20.184.643,10	2.614.628,13	31.697.688,21	0,00	11.513.045,11
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.720.503,41	1.544.447,60	10.951.783,33	408.179,24	13.536.018,38	0,00	2.584.235,05
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	89.737,04	1.147.697,29	9.142.184,30	1.160.918,60	9.245.142,65	0,00	102.958,35

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocs.seam Código do documento: 884d1b0e-825e-4578-bb12-9c5898c041c2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

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								
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.851.192,42	70.871,00	90.675,47	1.045.530,29	8.916.527,18	0,00	8.825.851,71
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.661.432,87	2.763.015,89	20.184.643,10	2.614.628,13	31.697.688,21	0,00	11.513.045,11
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.661.432,87	2.763.015,89	20.184.643,10	2.614.628,13	31.697.688,21	0,00	11.513.045,11
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.661.432,87	2.763.015,89	20.184.643,10	2.614.628,13	31.697.688,21	0,00	11.513.045,11
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.720.503,41	1.544.447,60	10.951.783,33	408.179,24	13.536.018,38	0,00	2.584.235,05
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	89.737,04	1.147.697,29	9.142.184,30	1.160.918,60	9.245.142,65	0,00	102.958,39
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.851.192,42	70.871,00	90.675,47	1.045.530,29	8.916.527,18	0,00	8.825.851,71
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.124,41	0,00	0,00	0,00	2.124,41	0,00	2.124,41
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	8.072.038,92	0,00	1.003.572,30	9.071.993,72	0,00	0,00	9.075.611,22	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.072.038,92	0,00	1.003.572,30	9.071.993,72	0,00	0,00	9.075.611,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.072.038,92	0,00	1.003.572,30	9.071.993,72	0,00	0,00	9.075.611,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.072.038,92	0,00	1.003.572,30	9.071.993,72	0,00	0,00	9.075.611,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.032.195,90	0,00	1.003.572,30	9.032.150,70	0,00	0,00	9.035.768,20	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.843,02	0,00	0,00	39.843,02	0,00	0,00	39.843,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	8.072.038,92	3.206.649,14	34.739.408,79	4.210.221,44	43.811.402,51	0,00	9.075.611,22
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.072.038,92	3.206.649,14	34.739.408,79	4.210.221,44	43.811.402,51	0,00	9.075.611,22
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.072.038,92	3.206.649,14	34.739.408,79	4.210.221,44	43.811.402,51	0,00	9.075.611,22
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.072.038,92	3.206.649,14	34.739.408,79	4.210.221,44	43.811.402,51	0,00	9.075.611,22
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.632.737,40	0,00	306.012,24	13.311.737,28	1.457.972,30	10.829.466,85	2.480.777,34	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.632.737,40	0,00	306.012,24	13.311.737,28	1.457.972,30	10.829.466,85	2.480.777,34	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.720.503,41	1.544.447,60	10.951.783,33	408.179,24	13.536.018,38	0,00	2.584.235,05
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	3.720.503,41	1.544.447,60	10.951.783,33	408.179,24	13.536.018,38	0,00	2.584.235,05

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e125e33-1d22-2565-8398-02113

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de CATU

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
		EMPENHO - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	207.507,54	1.285.318,30	10.385.212,71	1.300.376,88	10.605.654,42	0,00	222.566,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	89.737,04	1.147.697,29	9.144.308,71	1.160.918,60	9.245.142,65	0,00	102.958,98
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	77.927,48	137.621,01	1.240.904,00	139.458,28	1.320.668,75	0,00	79.764,75
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	39.843,02	0,00	0,00	0,00	39.843,02	0,00	39.843,02
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.776.765,37	70.871,00	90.675,47	1.043.693,02	8.840.262,86	0,00	8.749.587,84
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.672.106,36	70.871,00	90.675,47	906.072,01	7.597.982,84	0,00	7.507.307,37
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.103.282,99	0,00	0,00	137.621,01	1.240.904,00	0,00	1.240.904,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.376,02	0,00	0,00	0,00	1.376,02	0,00	1.376,02
Balanço:			43.873.239,50	43.873.239,50	14.393.894,60	184.047.398,21	14.393.894,60	184.047.398,21	45.747.054,92	45.747.054,92

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 23/10/2026 13:14:36, ELEILTON DA HORA SANTOS - 26/10/2026 11:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e89d1be-d25e-437a-bcd2-565c898c0413