Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	3.001.772,44	0,00	1.428.135,44	12.877.496,86	1.334.108,27	12.251.177,01	3.095.799,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	470.260,13	0,00	1.428.135,44	12.709.089,81	1.334.108,27	12.251.177,01	564.287,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.866,92	0,00	1.368.661,62	12.394.160,61	1.328.527,25	12.235.609,71	264.001,29	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.559,41	0,00	1.217.308,14	11.014.581,19	1.177.137,81	11.021.301,84	98.729,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.559,41	0,00	1.217.308,14	11.014.581,19	1.177.137,81	11.021.301,84	98.729,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.559,41	0,00	1.217.308,14	11.014.581,19	1.177.137,81	11.021.301,84	98.729,74	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	165.307,51	0,00	151.353,48	1.379.579,42	151.389,44	1.214.307,87	165.271,55	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.962,04	0,00	99.789,40	897.527,54	99.616,79	831.392,89	66.134,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	65.962,04	0,00	99.789,40	897.527,54	99.616,79	831.392,89	66.134,65	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	99.345,47	0,00	51.564,08	482.051,88	51.772,65	382.914,98	99.136,90	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	99.345,47	0,00	51.564,08	482.051,88	51.772,65	382.914,98	99.136,90	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	99.345,47	0,00	51.564,08	482.051,88	51.772,65	382.914,98	99.136,90	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.224,31	0,00	5.281,02	11.546,65	5.581,02	11.546,45	924,31	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	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	300,20	0,00	5.281,02	11.546,65	5.581,02	11.546,45	0,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,20	0,00	5.281,02	11.546,65	5.581,02	11.546,45	0,20	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	0,00	5.281,02	10.399,67	5.581,02	10.399,67	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	5.281,02	10.399,67	5.581,02	10.399,67	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
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,20	0,00	0,00	1.146,98	0,00	1.146,78	0,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0172a1a4-5c0a-47d-9f78-5b5a10a2aa6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA

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	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
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,20	0,00	0,00	1.146,98	0,00	1.146,78	0,20	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	245.168,90	0,00	54.192,80	303.382,55	0,00	4.020,85	299.361,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	245.168,90	0,00	54.192,80	303.382,55	0,00	4.020,85	299.361,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	245.168,90	0,00	54.192,80	303.382,55	0,00	4.020,85	299.361,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	238.439,40	0,00	51.888,80	294.349,05	0,00	4.020,85	290.328,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.469,50	0,00	0,00	1.469,50	0,00	0,00	1.469,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.260,00	0,00	2.304,00	7.564,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.512,31	0,00	0,00	168.407,05	0,00	0,00	2.531.512,31	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.531.512,31	0,00	0,00	168.407,05	0,00	0,00	2.531.512,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	324.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.141,11	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.141,11	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	143.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.301,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.343,12	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.958,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,29	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.385,59	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.447,20	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,20	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12a175ca-4a76-9a38-b5dd-ad6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA

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
		EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.392.203,33	0,00	0,00	168.407,05	0,00	0,00	2.392.203,33	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.392.203,33	0,00	0,00	168.407,05	0,00	0,00	2.392.203,33	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.392.203,33	0,00	0,00	168.407,05	0,00	0,00	2.392.203,33	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.376.203,33	0,00	0,00	168.407,05	0,00	0,00	2.376.203,33	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	184.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.832,13
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.832,13
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	184.832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.832,13
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,43
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	78.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.258,24
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	69.816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.816,25
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.928,21
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.634.787,27	1.328.827,25	12.281.019,41	1.328.791,29	12.446.290,96	0,00	2.634.751,51
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	189.185,32	1.328.827,25	12.281.019,41	1.328.791,29	12.446.290,96	0,00	189.149,68
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	910.953,56	8.643.962,69	910.953,56	8.643.962,69	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	777.544,58	7.311.409,06	777.544,58	7.311.409,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	777.544,58	7.311.409,06	777.544,58	7.311.409,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	777.544,58	7.311.409,06	777.544,58	7.311.409,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	777.544,58	7.311.409,06	777.544,58	7.311.409,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	777.544,58	7.311.409,06	777.544,58	7.311.409,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/documento.seam?codigo=[illegible] Código do documento: 3372a174-5ca6-4a7d-9a78-[illegible]

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA
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
		BENEFÍCIOS (Permanente)								
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	133.408,98	1.332.553,63	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	133.408,98	1.332.553,63	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	133.408,98	1.332.553,63	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	133.408,98	1.332.553,63	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	133.408,98	1.332.553,63	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.877,81	266.484,25	2.422.748,85	266.484,25	2.422.748,85	0,00	23.877,81
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.877,81	266.484,25	2.422.748,85	266.484,25	2.422.748,85	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.877,81	266.484,25	2.324.604,91	266.484,25	2.324.604,91	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.877,81	266.484,25	2.324.604,91	266.484,25	2.324.604,91	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	23.877,81	266.484,25	2.324.604,91	266.484,25	2.324.604,91	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	23.877,81	266.484,25	2.324.604,91	266.484,25	2.324.604,91	0,00	23.877,81
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
2.1.3.1.5.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	98.143,94	0,00	98.143,94	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	98.143,94	0,00	98.143,94	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (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	165.307,51	151.389,44	1.214.307,87	151.353,48	1.379.579,42	0,00	165.271,55
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	165.307,51	151.389,44	1.214.307,87	151.353,48	1.379.579,42	0,00	165.271,55
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	65.962,04	99.616,79	831.392,89	99.789,40	897.527,54	0,00	66.134,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validarDocumento.seam Código do documento: a172a174-4a76-9a78-05a8-d2a06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA
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
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	65.068,67	69.867,27	576.562,74	70.933,25	642.697,39	0,00	66.134,65
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	65.068,67	65.109,47	534.931,71	66.175,45	601.066,36	0,00	66.134,65
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.544,23	30.402,76	3.544,23	30.402,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.213,57	11.020,03	1.213,57	11.020,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	208,24	0,00	208,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	893,37	4.819,92	7.853,10	3.926,55	7.853,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02	F	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	893,37	4.819,92	7.853,10	3.926,55	7.853,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	24.929,60	246.977,05	24.929,60	246.977,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	24.929,60	246.977,05	24.929,60	246.977,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	99.345,47	51.772,65	382.914,98	51.564,08	482.051,88	0,00	99.136,90
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	99.345,47	51.772,65	379.831,80	51.564,08	478.968,70	0,00	99.136,90
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	99.345,47	51.532,65	378.157,80	51.324,08	477.294,70	0,00	99.136,90
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	240,00	1.674,00	240,00	1.674,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.083,18	0,00	3.083,18	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.445.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.601,95
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.445.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.601,95
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.445.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.601,95
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.984.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.984.969,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.301.371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301.371,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.682.150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.682.150,34	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,90	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	39.277.461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277.461,25
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.566.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566.737,91
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.710.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710.723,34
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.609.616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.616,89	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	328.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: a12a5745-e9d1-4e7d-9878-15a1d0baa0e0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA

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
		EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.281.452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.452,13	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	237.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.272,68	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	237.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.272,68	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.425.691,61	0,00	1.117.963,99	10.605.154,94	0,00	61.499,34	10.543.655,60	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	7.666.049,72	0,00	905.672,54	8.633.221,60	0,00	61.499,34	8.571.722,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.466.905,07	0,00	772.263,56	7.300.667,97	0,00	61.499,34	7.239.168,63	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.466.905,07	0,00	772.263,56	7.300.667,97	0,00	61.499,34	7.239.168,63	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.466.905,07	0,00	772.263,56	7.300.667,97	0,00	61.499,34	7.239.168,63	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.466.905,07	0,00	772.263,56	7.300.667,97	0,00	61.499,34	7.239.168,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.748.168,92	0,00	572.904,92	5.382.573,18	0,00	61.499,34	5.321.073,84	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.671.004,02	0,00	199.358,64	1.870.362,66	0,00	0,00	1.870.362,66	0,00
3.1.1.2.1.01.33	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	47.732,13	0,00	0,00	47.732,13	0,00	0,00	47.732,13	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.199.144,65	0,00	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00	1.332.553,63	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.199.144,65	0,00	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00	1.332.553,63	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.199.144,65	0,00	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00	1.332.553,63	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.199.144,65	0,00	133.408,98	1.332.553,63	0,00	0,00	1.332.553,63	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.733.499,97	0,00	212.291,45	1.945.791,42	0,00	0,00	1.945.791,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.733.499,97	0,00	212.291,45	1.945.791,42	0,00	0,00	1.945.791,42	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.733.499,97	0,00	212.291,45	1.945.791,42	0,00	0,00	1.945.791,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.635.356,03	0,00	212.291,45	1.847.647,48	0,00	0,00	1.847.647,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	284.660,30	0,00	35.500,00	320.160,30	0,00	0,00	320.160,30	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.599,73	0,00	0,00	23.599,73	0,00	0,00	23.599,73	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,	28.809,66	0,00	3.100,12	31.909,78	0,00	0,00	31.909,78	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2172a574-c3d1-4a7d-9a78-15a1dbaa06d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA

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
		TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	520.791,20	0,00	69.291,20	590.082,40	0,00	0,00	590.082,40	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	13.516,57	0,00	1.612,13	15.128,70	0,00	0,00	15.128,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	357.321,70	0,00	71.000,00	428.321,70	0,00	0,00	428.321,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.656,87	0,00	31.788,00	438.444,87	0,00	0,00	438.444,87	0,00
3.3.2.3.5.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	98.143,94	0,00	0,00	98.143,94	0,00	0,00	98.143,94	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00	0,00	26.141,92	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.792.676,78	0,00	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	11.004.703,90
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.792.676,78	0,00	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	11.004.703,90
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.792.676,78	0,00	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	11.004.703,90
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.792.676,78	0,00	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	11.004.703,90
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.792.676,78	0,00	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	11.004.703,90
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.792.676,78	0,00	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	11.004.703,90
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.358.656,26	0,00	68.582,40	31.424.480,54	0,00	102.692,27	31.427.238,66	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	31.253.205,87	0,00	68.582,40	31.321.788,27	0,00	0,00	31.321.788,27	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.253.205,87	0,00	68.582,40	31.321.788,27	0,00	0,00	31.321.788,27	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	13.253.205,87	0,00	68.582,40	13.321.788,27	0,00	0,00	13.321.788,27	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a172a174-9c3d-4a30-9a78-b5a0d2aafd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA
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
		ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.253.205,87	0,00	68.582,40	13.321.788,27	0,00	0,00	13.321.788,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.253.205,87	0,00	68.582,40	13.321.788,27	0,00	0,00	13.321.788,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.056.708,11	0,00	0,00	12.056.708,11	0,00	0,00	12.056.708,11	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.196.497,76	0,00	68.582,40	1.265.080,16	0,00	0,00	1.265.080,16	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.450,39	0,00	0,00	102.692,27	0,00	102.692,27	105.450,39	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	81.572,58	0,00	0,00	78.814,46	0,00	78.814,46	81.572,58	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	78.814,46	0,00	0,00	78.814,46	0,00	0,00	78.814,46	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,12	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	78.814,46	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.877,81	0,00	0,00	23.877,81	0,00	23.877,81	23.877,81	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.877,81	0,00	0,00	23.877,81	0,00	0,00	23.877,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,81	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.358.656,26	4.757.209,56	57.495.070,60	4.825.791,96	88.816.858,87	0,00	31.427.238,66
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.253.205,87	4.757.209,56	57.242.308,83	4.825.791,96	88.564.097,10	0,00	31.321.788,27
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.253.205,87	4.757.209,56	57.242.308,83	4.825.791,96	88.564.097,10	0,00	31.321.788,27
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.000.000,00	2.412.895,98	35.282.048,55	2.412.895,98	53.282.048,55	0,00	18.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.746.794,13	68.582,40	13.321.788,27	0,00	18.000.000,00	0,00	4.678.211,73
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.253.205,87	2.344.313,58	21.960.260,28	2.412.895,98	35.282.048,55	0,00	13.321.788,27
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.515.114,98	1.172.156,79	10.975.767,87	68.582,40	13.387.308,46	0,00	2.411.540,59
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.172.156,79	10.980.130,14	1.172.156,79	10.980.130,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.738.090,89	0,00	4.362,27	1.172.156,79	10.914.609,95	0,00	10.910.247,68
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.253.205,87	2.344.313,58	21.960.260,28	2.412.895,98	35.282.048,55	0,00	13.321.788,27
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.253.205,87	2.344.313,58	21.960.260,28	2.412.895,98	35.282.048,55	0,00	13.321.788,27
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.253.205,87	2.344.313,58	21.960.260,28	2.412.895,98	35.282.048,55	0,00	13.321.788,27
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.515.114,98	1.172.156,79	10.975.767,87	68.582,40	13.387.308,46	0,00	2.411.540,59
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.172.156,79	10.980.130,14	1.172.156,79	10.980.130,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.738.090,89	0,00	4.362,27	1.172.156,79	10.914.609,95	0,00	10.910.247,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portalDocs/validaDocs.seam;jsessionid=[illegible] Código do documento: a72a1a4-5c8a-4776-9b78-85a8d8aa0e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA

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
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	105.450,39	0,00	252.761,77	0,00	252.761,77	0,00	105.450,39
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	81.572,58	0,00	228.883,96	0,00	228.883,96	0,00	81.572,58
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.537,83	0,00	75.034,75	0,00	78.814,46	0,00	6.537,83
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	75.034,75	0,00	75.034,75	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	75.034,75	0,00	0,00	0,00	75.034,75	0,00	75.034,75
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.814,46	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	78.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	23.877,81	0,00	23.877,81	0,00	23.877,81	0,00	23.877,81
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.877,81	0,00	0,00	0,00	23.877,81	0,00	23.877,81
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	23.877,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	11.127.577,42	0,00	1.368.661,62	12.395.829,97	5.581,02	11.546,45	12.490.658,02	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.127.577,42	0,00	1.368.661,62	12.395.829,97	5.581,02	11.546,45	12.490.658,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.127.577,42	0,00	1.368.661,62	12.395.829,97	5.581,02	11.546,45	12.490.658,02	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.127.577,42	0,00	1.368.661,62	12.395.829,97	5.581,02	11.546,45	12.490.658,02	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.898.214,16	0,00	1.212.027,12	11.004.703,90	0,00	0,00	11.110.241,28	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.228.225,94	0,00	151.353,48	1.379.579,42	0,00	0,00	1.379.579,42	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.137,32	0,00	5.281,02	11.546,65	5.581,02	11.546,45	837,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	11.127.577,42	2.609.284,63	36.962.037,74	3.972.365,23	49.346.321,26	0,00	12.490.658,02
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.127.577,42	2.609.284,63	36.962.037,74	3.972.365,23	49.346.321,26	0,00	12.490.658,02
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.127.577,42	2.609.284,63	36.962.037,74	3.972.365,23	49.346.321,26	0,00	12.490.658,02
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.127.577,42	2.609.284,63	36.962.037,74	3.972.365,23	49.346.321,26	0,00	12.490.658,02
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.485.746,90	0,00	102.719,57	13.614.306,99	1.246.164,29	11.271.080,70	2.342.302,18	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.485.746,90	0,00	102.719,57	13.614.306,99	1.246.164,29	11.271.080,70	2.342.302,18	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.521.652,81	1.172.156,79	11.050.802,62	68.582,40	13.387.308,46	0,00	2.418.078,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a228775c-a42b-49a7-85a8-d2d2a06d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de DIAS D'ÁVILA
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
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.521.652,81	1.172.156,79	11.050.802,62	68.582,40	13.387.308,46	0,00	2.418.078,65
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	189.185,32	1.328.827,25	12.281.019,41	1.328.791,29	12.446.290,96	0,00	189.149,84
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.877,81	1.172.156,79	11.055.164,89	1.172.156,79	11.055.164,89	0,00	23.877,81
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	164.414,14	121.639,92	959.477,72	122.497,33	1.124.749,27	0,00	165.271,55
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	893,37	29.749,52	254.830,15	28.856,15	254.830,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	5.281,02	11.546,65	5.281,02	11.546,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.902.486,19	5.581,02	15.908,72	1.328.827,25	12.241.641,14	0,00	12.225.732,42
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.813.125,64	0,00	4.362,27	1.172.156,79	10.989.644,70	0,00	10.985.282,93
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	837.837,80	0,00	0,00	121.639,92	959.477,72	0,00	959.477,72
8.2.1.1.4.03.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	225.080,63	0,00	0,00	29.749,52	254.830,15	0,00	254.830,15
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	26.442,12	5.581,02	11.546,45	5.281,02	37.688,57	0,00	26.142,12
Balanço:			54.913.697,73	54.913.697,73	12.678.664,89	174.041.090,06	12.678.664,89	174.041.090,06	57.557.351,89	57.557.351,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 03/11/2026 08:42:00, ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 03/11/2026 12:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a172a175-5ca6-4a3-9a78-b5a1dd2aa06d