Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

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	198.254,01	0,00	215.316,56	2.014.728,06	207.829,96	1.808.987,45	205.740,61	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	179.174,01	0,00	215.316,56	1.995.648,06	207.829,96	1.808.987,45	186.660,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.957,27	0,00	206.866,56	1.879.115,32	207.479,96	1.762.771,45	116.343,87	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.957,27	0,00	206.866,56	1.879.115,32	207.479,96	1.762.771,45	116.343,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.957,27	0,00	206.866,56	1.879.115,32	207.479,96	1.762.771,45	116.343,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.957,27	0,00	206.866,56	1.879.115,32	207.479,96	1.762.771,45	116.343,87	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.216,74	0,00	8.450,00	116.532,74	350,00	46.216,00	70.316,74	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.216,74	0,00	7.750,00	85.224,15	0,00	15.257,41	69.966,74	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	62.216,74	0,00	7.750,00	85.224,15	0,00	15.257,41	69.966,74	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	62.234,24	0,00	7.750,00	77.572,50	0,00	7.588,26	69.984,24	0,00
1.1.3.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	32.587,24	0,00	0,00	40.175,50	0,00	7.588,26	32.587,24	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	40.175,50	0,00	7.588,26	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F/P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	29.647,00	0,00	7.750,00	37.397,00	0,00	0,00	37.397,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	7.750,00	37.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F/P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	17,50	0,00	7.651,65	0,00	7.669,15	0,00	17,50
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	7.651,65	0,00	7.669,15	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (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	0,00	0,00	700,00	31.308,59	350,00	30.958,59	350,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	31.308,59	350,00	30.958,59	350,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F/P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	700,00	31.308,59	350,00	30.958,59	350,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a01f60-54fb-439c-8a84-6ff5526e6ed0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

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
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	700,00	31.308,59	350,00	30.958,59	0,00	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
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	65.457,94	238.490,80	2.012.817,26	238.375,86	2.078.160,26	0,00	65.343,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	65.457,94	238.490,80	2.012.817,26	238.375,86	2.078.160,26	0,00	65.343,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	126.952,22	1.121.658,64	126.952,22	1.121.658,64	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	108.136,48	972.542,83	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.136,48	972.542,83	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	108.136,48	972.542,83	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	108.136,48	972.542,83	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	108.136,48	972.542,83	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	18.815,74	149.115,81	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.815,74	149.115,81	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.815,74	149.115,81	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	18.815,74	149.115,81	18.815,74	149.115,81	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	18.815,74	149.115,81	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	0,00	44.262,80	368.223,07	44.262,80	368.223,07	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56b01d0-ff39-4a94-9f16-be6b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
		CURTO PRAZO								
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	44.262,80	368.223,07	44.262,80	368.223,07	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	44.262,80	368.223,07	44.262,80	368.223,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	44.262,80	368.223,07	44.262,80	368.223,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.262,80	368.223,07	44.262,80	368.223,07	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	44.262,80	368.223,07	44.262,80	368.223,07	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.457,94	67.275,78	522.935,55	67.160,84	588.278,55	0,00	65.343,94
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	65.457,94	65.575,78	517.935,55	65.460,84	583.278,55	0,00	65.343,94
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.137,59	55.255,43	435.494,14	55.140,49	490.516,79	0,00	55.022,65
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	55.137,59	55.255,43	435.494,14	55.140,49	490.516,79	0,00	55.022,65
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.600,05	15.600,05	123.843,36	15.600,05	139.443,41	0,00	15.600,05
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	110,90	225,84	511,68	110,90	507,64	4,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.426,64	39.429,54	311.139,10	39.429,54	350.565,74	0,00	39.426,64
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.320,35	10.320,35	82.441,41	10.320,35	92.761,76	0,00	10.320,35
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.320,35	10.320,35	82.441,41	10.320,35	92.761,76	0,00	10.320,35
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.320,35	10.320,35	82.441,41	10.320,35	92.761,76	0,00	10.320,35
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.700,00	5.000,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	5.000,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.700,00	5.000,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.700,00	5.000,00	1.700,00	5.000,00	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
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.443.586,69	0,00	198.915,02	1.642.501,71	0,00	0,00	1.642.501,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	994.706,42	0,00	126.952,22	1.121.658,64	0,00	0,00	1.121.658,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.406,35	0,00	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00	972.542,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 56cd0b5c-5f4ff830-9a08-6f16268b1b5b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

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
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	864.406,35	0,00	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00	972.542,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	864.406,35	0,00	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00	972.542,83	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	864.406,35	0,00	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00	972.542,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	864.406,35	0,00	108.136,48	972.542,83	0,00	0,00	972.542,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	130.300,07	0,00	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00	149.115,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.300,07	0,00	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00	149.115,81	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	130.300,07	0,00	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00	149.115,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	130.300,07	0,00	18.815,74	149.115,81	0,00	0,00	149.115,81	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.180,27	0,00	45.962,80	354.143,07	0,00	0,00	354.143,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.599,68	0,00	2.898,79	14.498,47	0,00	0,00	14.498,47	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	11.599,68	0,00	2.898,79	14.498,47	0,00	0,00	14.498,47	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.599,68	0,00	2.898,79	14.498,47	0,00	0,00	14.498,47	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.781,48	0,00	2.898,79	7.680,27	0,00	0,00	7.680,27	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.818,20	0,00	0,00	6.818,20	0,00	0,00	6.818,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	296.580,59	0,00	43.064,01	339.644,60	0,00	0,00	339.644,60	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	3.300,00	0,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	0,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.584,10	0,00	2.385,00	18.969,10	0,00	0,00	18.969,10	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.584,10	0,00	2.385,00	18.969,10	0,00	0,00	18.969,10	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.584,10	0,00	2.385,00	18.969,10	0,00	0,00	18.969,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.696,49	0,00	38.979,01	315.675,50	0,00	0,00	315.675,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	276.696,49	0,00	38.979,01	315.675,50	0,00	0,00	315.675,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	114.000,00	0,00	18.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c9d0b654-54fb-4439-8a84-6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.696,49	0,00	20.194,01	182.890,50	0,00	0,00	182.890,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	140.700,00	0,00	26.000,00	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.700,00	0,00	26.000,00	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.700,00	0,00	26.000,00	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.700,00	0,00	26.000,00	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	140.700,00	0,00	26.000,00	166.700,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.576.382,76	0,00	50.000,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	1.782.899,32
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.576.382,76	0,00	50.000,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	1.782.899,32
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.576.382,76	0,00	50.000,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	1.782.899,32
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.576.382,76	0,00	50.000,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	1.782.899,32
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.576.382,76	0,00	50.000,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	1.782.899,32
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.576.382,76	0,00	50.000,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	1.782.899,32
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.880.920,21	0,00	18.400,00	5.063.647,71	6.328,54	170.656,04	4.892.991,67	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.880.920,21	0,00	18.400,00	5.063.647,71	6.328,54	170.656,04	4.892.991,67	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.880.920,21	0,00	18.400,00	5.063.647,71	6.328,54	170.656,04	4.892.991,67	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.661.560,00	0,00	0,00	2.761.560,00	0,00	100.000,00	2.661.560,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.661.560,00	0,00	0,00	2.661.560,00	0,00	0,00	2.661.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.661.560,00	0,00	0,00	2.661.560,00	0,00	0,00	2.661.560,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.219.360,21	0,00	18.400,00	2.302.087,71	6.328,54	70.656,04	2.231.431,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c568016d-54ff-438c-8a94-6f1e6f01e6b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

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
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.219.360,21	0,00	18.400,00	2.302.087,71	6.328,54	70.656,04	2.231.431,67	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.219.360,21	0,00	18.400,00	2.302.087,71	6.328,54	70.656,04	2.231.431,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.450.384,69	0,00	6.400,00	1.456.784,69	0,00	0,00	1.456.784,69	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	833.303,02	0,00	12.000,00	845.303,02	0,00	0,00	845.303,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	64.327,50	0,00	0,00	6.328,54	70.656,04	0,00	70.656,04
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.880.920,21	722.717,16	8.522.926,63	734.788,62	13.415.918,30	0,00	4.892.991,67
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.880.920,21	722.717,16	8.522.926,63	734.788,62	13.415.918,30	0,00	4.892.991,67
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.880.920,21	722.717,16	8.522.926,63	734.788,62	13.415.918,30	0,00	4.892.991,67
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.661.560,00	370.558,58	5.462.507,17	370.558,58	8.124.067,17	0,00	2.661.560,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	442.199,79	18.400,00	2.402.087,71	6.328,54	2.832.216,04	0,00	430.128,83
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.219.360,21	352.158,58	3.060.419,46	364.230,04	5.291.851,13	0,00	2.231.431,67
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	897.393,52	179.243,56	1.565.537,75	18.400,00	2.302.087,71	0,00	736.549,96
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	172.915,02	1.494.881,71	172.915,02	1.494.881,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.321.966,69	0,00	0,00	172.915,02	1.494.881,71	0,00	1.494.881,71
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.219.360,21	352.158,58	3.060.419,46	364.230,04	5.291.851,13	0,00	2.231.431,67
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.219.360,21	352.158,58	3.060.419,46	364.230,04	5.291.851,13	0,00	2.231.431,67
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.219.360,21	352.158,58	3.060.419,46	364.230,04	5.291.851,13	0,00	2.231.431,67
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	897.393,52	179.243,56	1.565.537,75	18.400,00	2.302.087,71	0,00	736.549,96
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	172.915,02	1.494.881,71	172.915,02	1.494.881,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.321.966,69	0,00	0,00	172.915,02	1.494.881,71	0,00	1.494.881,71
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.652.283,21	0,00	280.427,40	4.982.710,61	0,00	50.000,00	4.932.710,61	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.652.283,21	0,00	280.427,40	4.982.710,61	0,00	50.000,00	4.932.710,61	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.202.283,21	0,00	280.427,40	2.532.710,61	0,00	50.000,00	2.482.710,61	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.202.283,21	0,00	280.427,40	2.532.710,61	0,00	50.000,00	2.482.710,61	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.576.382,76	0,00	206.516,56	1.832.899,32	0,00	50.000,00	1.782.899,32	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	625.900,45	0,00	73.910,84	699.811,29	0,00	0,00	699.811,29	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 056d0f5d-58f1-43c-ba08-6b1627bce9eb

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.652.283,21	668.650,92	7.980.042,04	949.078,32	12.912.752,65	0,00	4.932.710,61
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.652.283,21	668.650,92	7.980.042,04	949.078,32	12.912.752,65	0,00	4.932.710,61
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.202.283,21	462.134,36	6.097.142,72	742.561,76	8.579.853,33	0,00	2.482.710,61
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.202.283,21	462.134,36	6.097.142,72	742.561,76	8.579.853,33	0,00	2.482.710,61
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	783.677,45	0,00	44.400,00	2.518.787,71	212.845,10	1.903.555,36	615.232,35	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	783.677,45	0,00	44.400,00	2.518.787,71	212.845,10	1.903.555,36	615.232,35	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	897.393,52	179.243,56	1.565.537,75	18.400,00	2.302.087,71	0,00	736.549,96
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	897.393,52	179.243,56	1.565.537,75	18.400,00	2.302.087,71	0,00	736.549,96
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	65.457,94	238.490,80	2.012.817,26	238.375,86	2.078.160,26	0,00	65.343,74
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	172.915,02	1.494.881,71	172.915,02	1.494.881,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	65.457,94	65.575,78	517.935,55	65.460,84	583.278,55	0,00	65.343,74
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.023.109,20	0,00	0,00	272.940,80	2.296.050,00	0,00	2.296.050,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.462.666,69	0,00	0,00	198.915,02	1.661.581,71	0,00	1.661.581,71
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	452.359,77	0,00	0,00	65.575,78	517.935,55	0,00	517.935,55
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	108.082,74	0,00	0,00	8.450,00	116.532,74	0,00	116.532,74
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.450.000,00	206.516,56	1.882.899,32	206.516,56	4.332.899,32	0,00	2.450.000,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.450.000,00	206.516,56	1.882.899,32	206.516,56	4.332.899,32	0,00	2.450.000,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	2.450.000,00	206.516,56	1.882.899,32	206.516,56	4.332.899,32	0,00	2.450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56d0f6d-54ff-439c-9a98-6b1626d01e6f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de FLORESTA AZUL
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
		DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO								
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.450.000,00	206.516,56	1.882.899,32	206.516,56	4.332.899,32	0,00	2.450.000,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	2.062.716,60	0,00	593.799,96	0,00	2.656.516,56	0,00	2.062.716,60
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	387.283,40	206.516,56	1.239.099,36	206.516,56	1.626.382,76	0,00	387.283,40
8.2.2.1.1.02.04	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Balanço:			11.175.044,12	11.175.044,12	2.342.917,86	32.269.374,02	2.342.917,86	32.269.374,02	11.673.944,60	11.673.944,60

Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 26/10/2026 15:39:26, JOSE MATEUS BARBOZA DE OLIVEIRA - 26/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c56d016d-54ff-439c-9a94-6f1626e91e6b