Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

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	482.706,17	0,00	350.207,08	3.151.412,04	382.633,78	3.119.203,45	450.279,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	64.635,29	0,00	350.207,08	3.151.412,04	382.633,78	3.119.203,45	32.208,59	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.632,97	0,00	348.378,78	3.136.581,42	382.633,78	3.119.203,45	17.377,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.632,97	0,00	348.378,78	3.136.581,42	382.633,78	3.119.203,45	17.377,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51.632,97	0,00	348.378,78	3.136.581,42	382.633,78	3.119.203,45	17.377,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.632,97	0,00	348.378,78	3.136.581,42	382.633,78	3.119.203,45	17.377,97	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	13.002,32	0,00	1.828,30	14.830,62	0,00	0,00	14.830,62	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	13.002,32	0,00	1.828,30	14.830,62	0,00	0,00	14.830,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.002,32	0,00	1.828,30	14.830,62	0,00	0,00	14.830,62	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.065,22	0,00	1.373,30	8.438,52	0,00	0,00	8.438,52	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.937,10	0,00	455,00	6.392,10	0,00	0,00	6.392,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	418.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.070,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	418.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.070,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	239.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.125,13	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	239.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.125,13	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	150.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.628,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,30	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.293,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.698,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	34.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.327,33
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.042,15	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	50.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.329,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	17.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.712,46	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	290.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.701,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.701,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 09258d10-7d19-11ef-8cb-3361c0d0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

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
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	280.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.770,18	0,00
1.2.3.2.1.01.02	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	280.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.770,18	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	9.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	111.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.756,23
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.756,23
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	111.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.756,23
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	24.158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.158,76
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,58
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.169,71
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	68.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.656,18
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	437.476,29	463.582,10	12.139.709,61	467.527,87	12.163.060,79	0,00	441.422,16
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.405,41	463.582,10	4.058.015,03	467.527,87	4.081.366,21	0,00	23.351,74
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	302.823,31	2.598.925,07	302.823,31	2.598.925,07	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	228.375,16	2.264.536,10	228.375,16	2.264.536,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.375,16	2.264.536,10	228.375,16	2.264.536,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	228.375,16	2.264.536,10	228.375,16	2.264.536,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	228.375,16	2.264.536,10	228.375,16	2.264.536,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	228.375,16	2.264.536,10	228.375,16	2.264.536,10	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	74.448,15	334.388,97	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	74.448,15	334.388,97	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	74.448,15	334.388,97	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	74.448,15	334.388,97	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7992e57d-8719-a2e9-e361-c00b80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

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
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
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	74.448,15	334.388,97	74.448,15	334.388,97	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	81.756,24	728.483,74	81.756,24	728.483,74	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.756,24	728.483,74	81.756,24	728.483,74	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	81.756,24	728.483,74	81.756,24	728.483,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	81.756,24	728.483,74	81.756,24	728.483,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.556,24	273.683,74	30.556,24	273.683,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	30.556,24	273.683,74	30.556,24	273.683,74	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
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	51.200,00	454.800,00	51.200,00	454.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	51.200,00	454.800,00	51.200,00	454.800,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.405,41	79.002,55	730.606,22	82.948,32	753.957,40	0,00	23.351,18
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.405,41	77.002,55	680.806,22	80.948,32	704.157,40	0,00	23.351,18
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.405,41	55.718,98	499.208,12	59.664,75	522.559,30	0,00	23.351,18
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.405,41	55.718,98	498.057,62	59.664,75	521.408,80	0,00	23.351,18
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.405,41	19.405,41	155.715,14	23.351,18	179.066,32	0,00	23.351,18
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	198,06	1.754,69	198,06	1.754,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	36.115,51	340.587,79	36.115,51	340.587,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98275720-d7a9-4819-2cb-236f1f260880

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA
Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.283,57	181.598,10	21.283,57	181.598,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.283,57	181.598,10	21.283,57	181.598,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	21.283,57	181.598,10	21.283,57	181.598,10	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.000,00	49.800,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	49.800,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	49.800,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.000,00	49.800,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	418.070,88	0,00	8.081.694,58	0,00	8.081.694,58	0,00	418.070,88
2.3.1.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.1.1.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.1.1.1.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	300.623,71	0,00	8.081.694,58	0,00	8.081.694,58	0,00	300.623,71
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	300.623,71	0,00	8.081.694,58	0,00	8.081.694,58	0,00	300.623,71
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.342.541,55	0,00	0,00	3.737.002,78	0,00	3.737.002,78	3.342.541,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.002,78	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.342.541,55	0,00	0,00	3.737.002,78	0,00	0,00	3.342.541,55	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.993.928,53	0,00	3.993.928,53	0,00	3.993.928,53	0,00	3.993.928,53
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.993.928,53	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	3.993.928,53	0,00	0,00	0,00	3.993.928,53	0,00	3.993.928,53
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.763,27	0,00	0,00	350.763,27	0,00	350.763,27	350.763,27	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	350.763,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.763,27	0,00	0,00	350.763,27	0,00	0,00	350.763,27	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.741.822,26	0,00	384.751,25	3.362.378,19	0,00	235.804,68	3.126.573,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.060.297,08	0,00	302.823,31	2.598.925,07	0,00	235.804,68	2.363.120,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59257d1a-0779-4619-92cb-2261f3c60b30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

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
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.800.356,26	0,00	228.375,16	2.264.536,10	0,00	235.804,68	2.028.731,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.800.356,26	0,00	228.375,16	2.264.536,10	0,00	235.804,68	2.028.731,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.800.356,26	0,00	228.375,16	2.264.536,10	0,00	235.804,68	2.028.731,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.800.356,26	0,00	228.375,16	2.264.536,10	0,00	235.804,68	2.028.731,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	163.995,85	0,00	0,00	163.995,85	0,00	0,00	163.995,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.511.171,72	0,00	228.375,16	1.975.351,56	0,00	235.804,68	1.739.546,88	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	125.188,69	0,00	0,00	125.188,69	0,00	0,00	125.188,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	259.940,82	0,00	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00	334.388,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	259.940,82	0,00	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00	334.388,97	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	259.940,82	0,00	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00	334.388,97	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	259.940,82	0,00	74.448,15	334.388,97	0,00	0,00	334.388,97	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	681.525,18	0,00	81.927,94	763.453,12	0,00	0,00	763.453,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	681.525,18	0,00	81.927,94	763.453,12	0,00	0,00	763.453,12	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	47.800,00	0,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.800,00	0,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.800,00	0,00	2.000,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	403.600,00	0,00	51.200,00	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	403.600,00	0,00	51.200,00	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	403.600,00	0,00	51.200,00	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.125,18	0,00	28.727,94	258.853,12	0,00	0,00	258.853,12	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.125,18	0,00	28.727,94	258.853,12	0,00	0,00	258.853,12	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	34.500,00	0,00	600,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.428,69	0,00	580,45	5.009,14	0,00	0,00	5.009,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	10.260,00	0,00	3.420,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99275e1f-d7a-a46-f0-a8cb336f1c00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.260,00	0,00	18.920,00	132.180,00	0,00	0,00	132.180,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.832,49	0,00	207,49	2.039,98	0,00	0,00	2.039,98	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	43.680,00	0,00	5.000,00	48.680,00	0,00	0,00	48.680,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.787.052,14	0,00	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	3.135.430,92
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.787.052,14	0,00	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	3.135.430,92
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.787.052,14	0,00	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	3.135.430,92
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.787.052,14	0,00	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	3.135.430,92
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.787.052,14	0,00	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	3.135.430,92
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.787.052,14	0,00	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	3.135.430,92
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.988.236,58	0,00	2.000,00	12.990.236,58	0,00	0,00	12.990.236,58	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.551.416,58	0,00	2.000,00	8.553.416,58	0,00	0,00	8.553.416,58	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.551.416,58	0,00	2.000,00	8.553.416,58	0,00	0,00	8.553.416,58	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.114.596,58	0,00	2.000,00	4.116.596,58	0,00	0,00	4.116.596,58	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.114.596,58	0,00	2.000,00	4.116.596,58	0,00	0,00	4.116.596,58	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.114.596,58	0,00	2.000,00	4.116.596,58	0,00	0,00	4.116.596,58	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.114.596,58	0,00	2.000,00	4.116.596,58	0,00	0,00	4.116.596,58	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.988.236,58	1.548.318,20	17.625.431,82	1.550.318,20	30.615.668,40	0,00	12.990.236,58
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	4.436.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9927bf-07f46-93288-3861c0080

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

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
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	4.436.820,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	4.436.820,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.551.416,58	1.548.318,20	17.625.431,82	1.550.318,20	26.178.848,40	0,00	8.553.416,58
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.551.416,58	1.548.318,20	17.625.431,82	1.550.318,20	26.178.848,40	0,00	8.553.416,58
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.436.820,00	775.159,10	10.871.014,20	775.159,10	15.307.834,20	0,00	4.436.820,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	322.223,42	2.000,00	4.116.596,58	0,00	4.436.820,00	0,00	320.223,42
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.114.596,58	773.159,10	6.754.417,62	775.159,10	10.871.014,20	0,00	4.116.596,58
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.359.772,00	386.579,55	3.377.208,81	2.000,00	4.352.401,26	0,00	975.192,26
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	386.579,55	3.377.208,81	386.579,55	3.377.208,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.754.824,58	0,00	0,00	386.579,55	3.141.404,13	0,00	3.141.404,13
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.114.596,58	773.159,10	6.754.417,62	775.159,10	10.871.014,20	0,00	4.116.596,58
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.114.596,58	773.159,10	6.754.417,62	775.159,10	10.871.014,20	0,00	4.116.596,58
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.114.596,58	773.159,10	6.754.417,62	775.159,10	10.871.014,20	0,00	4.116.596,58
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.359.772,00	386.579,55	3.377.208,81	2.000,00	4.352.401,26	0,00	975.192,26
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	386.579,55	3.377.208,81	386.579,55	3.377.208,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.754.824,58	0,00	0,00	386.579,55	3.141.404,13	0,00	3.141.404,13
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.400.190,97	0,00	429.327,10	4.829.518,07	0,00	0,00	4.829.518,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00	0,00	989.929,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	955.440,00	0,00	0,00	955.440,00	0,00	0,00	955.440,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.489,75	0,00	0,00	34.489,75	0,00	0,00	34.489,75	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.410.261,22	0,00	429.327,10	3.839.588,32	0,00	0,00	3.839.588,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.410.261,22	0,00	429.327,10	3.839.588,32	0,00	0,00	3.839.588,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.410.261,22	0,00	429.327,10	3.839.588,32	0,00	0,00	3.839.588,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.787.052,14	0,00	348.378,78	3.135.430,92	0,00	0,00	3.135.430,92	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	623.209,08	0,00	80.948,32	704.157,40	0,00	0,00	704.157,40	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.400.190,97	982.279,97	12.698.507,82	1.411.607,07	17.528.025,89	0,00	4.829.518,07

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA

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
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	989.929,75	49.170,00	442.530,00	49.170,00	1.432.459,75	0,00	989.929,75
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	989.929,75	49.170,00	442.530,00	49.170,00	1.432.459,75	0,00	989.929,75
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	989.929,75	49.170,00	442.530,00	49.170,00	1.432.459,75	0,00	989.929,75
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.929,75	49.170,00	442.530,00	49.170,00	1.432.459,75	0,00	989.929,75
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	955.440,00	49.170,00	442.530,00	49.170,00	1.397.970,00	0,00	955.440,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	562.080,00	49.170,00	442.530,00	0,00	955.440,00	0,00	512.910,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	393.360,00	0,00	0,00	49.170,00	442.530,00	0,00	442.530,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	34.489,75	0,00	0,00	0,00	34.489,75	0,00	34.489,75
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	34.489,75	0,00	0,00	0,00	34.489,75	0,00	34.489,75
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.410.261,22	933.109,97	12.255.977,82	1.362.437,07	16.095.566,14	0,00	3.839.588,32
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.410.261,22	933.109,97	12.255.977,82	1.362.437,07	16.095.566,14	0,00	3.839.588,32
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.410.261,22	933.109,97	12.255.977,82	1.362.437,07	16.095.566,14	0,00	3.839.588,32
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.327.544,44	0,00	82.948,32	4.820.753,98	429.327,10	3.839.588,32	981.165,66	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.327.544,44	0,00	82.948,32	4.820.753,98	429.327,10	3.839.588,32	981.165,66	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.359.772,00	386.579,55	3.377.208,81	2.000,00	4.352.401,26	0,00	975.192,45
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.359.772,00	386.579,55	3.377.208,81	2.000,00	4.352.401,26	0,00	975.192,45
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.405,41	463.582,10	4.058.015,03	467.527,87	4.081.366,21	0,00	23.351,18
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	386.579,55	3.377.208,81	386.579,55	3.377.208,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.405,41	77.002,55	680.806,22	80.948,32	704.157,40	0,00	23.351,18
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.358.628,25	0,00	0,00	463.582,10	3.822.210,35	0,00	3.822.210,35
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	2.754.824,58	0,00	0,00	386.579,55	3.141.404,13	0,00	3.141.404,13

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99275e1f-d7a-46b9-a3b-3361f1c60b88

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GUARATINGA
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								
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	603.803,67	0,00	0,00	77.002,55	680.806,22	0,00	680.806,22
Balanço:			20.612.955,98	20.612.955,98	4.160.465,70	66.797.194,13	4.160.465,70	66.797.194,13	21.396.607,63	21.396.607,63

Documento Assinado Digitalmente por:LUIZ EDUARDO COSTA SANTOS - 19/10/2026 08:44:56, GABRIEL SILVEIRA ALVES MEIRA - 22/10/2026 12:18:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 992757df-d77a-4619-a2cb-336f11c60b80