Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	241.017,93	0,00	191.195,00	1.677.008,37	240.729,97
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	112.718,89	0,00	191.195,00	1.677.008,37	238.647,57
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.793,08	0,00	184.417,78	1.620.924,18	222.680,02
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.793,08	0,00	184.417,78	1.620.924,18	222.680,02
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.793,08	0,00	184.417,78	1.620.924,18	222.680,02
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.793,08	0,00	184.417,78	1.620.924,18	222.680,02
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.925,81	0,00	6.777,22	56.084,19	15.967,55
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.925,81	0,00	6.777,22	56.084,19	15.967,55
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.925,81	0,00	6.777,22	56.084,19	15.967,55
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.111,10	6.077,60	1.111,10
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	735,48	0,00	0,00	735,48	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	265,80	884,50	265,80
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	9.190,33	0,00	5.400,32	48.386,61	14.590,65
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.299,04	0,00	0,00	0,00	2.082,40
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	128.299,04	0,00	0,00	0,00	2.082,40
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	209.632,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	209.632,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	12.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	47.379,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	81.333,85	0,00	0,00	2.082,40
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.333,85	0,00	0,00	2.082,40
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	81.333,85	0,00	0,00	2.082,40
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.696,64	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.622,34	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.179,72	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.268,48	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.913,50	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	48.653,17	0,00	0,00	2.082,40
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	145.028,94	243.519,05	8.620.751,68	243.519,05
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	243.519,05	1.810.435,18	243.519,05
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.177,80	911.886,85	135.177,80
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	121.824,95	784.424,23	121.824,95
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.824,95	784.424,23	121.824,95
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	121.824,95	784.424,23	121.824,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	121.824,95	784.424,23	121.824,95
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	121.824,95	784.424,23	121.824,95
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	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	13.352,85	127.462,62	13.352,85
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.352,85	127.462,62	13.352,85
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	13.352,85	127.462,62	13.352,85
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	13.352,85	127.462,62	13.352,85
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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	13.352,85	127.462,62	13.352,85
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.279,26	560.541,69	74.279,26
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.279,26	560.541,69	74.279,26
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.279,26	560.541,69	74.279,26
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	74.279,26	560.541,69	74.279,26
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	74.279,26	560.541,69	74.279,26
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	74.279,26	560.541,69	74.279,26
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	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	0,00	34.061,99	338.006,64	34.061,99
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	30.547,99	302.586,64	30.547,99
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.400,65	224.021,10	22.400,65
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	22.400,65	224.021,10	22.400,65
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	6.187,13	60.956,92	6.187,13

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
		FONTE - IRRF					
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	116,50	943,25	116,50
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	350,00	3.150,00	350,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.747,02	158.970,93	15.747,02
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.147,34	78.565,54	8.147,34
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.147,34	78.565,54	8.147,34
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.147,34	78.565,54	8.147,34
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.514,00	35.420,00	3.514,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.514,00	35.420,00	3.514,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.514,00	35.420,00	3.514,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.514,00	35.420,00	3.514,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	145.028,94	0,00	6.810.316,50	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	145.028,94	0,00	6.810.316,50	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	145.028,94	0,00	6.810.316,50	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.057.559,88	0,00	0,00	3.194.091,63	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
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.057.559,88	0,00	0,00	3.194.091,63	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.105.869,69	0,00	3.410.346,69	0,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.410.346,69	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.105.869,69	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	903.280,87	0,00	0,00	205.878,18	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
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	903.280,87	0,00	0,00	205.878,18	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.301.681,57	0,00	224.243,79	1.533.488,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	776.709,05	0,00	135.177,80	911.886,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	662.599,28	0,00	121.824,95	784.424,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	662.599,28	0,00	121.824,95	784.424,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	662.599,28	0,00	121.824,95	784.424,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	662.599,28	0,00	121.824,95	784.424,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	589.348,34	0,00	121.824,95	711.173,29	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.701,64	0,00	0,00	3.701,64	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	69.549,30	0,00	0,00	69.549,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	114.109,77	0,00	13.352,85	127.462,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.109,77	0,00	13.352,85	127.462,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.109,77	0,00	13.352,85	127.462,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	114.109,77	0,00	13.352,85	127.462,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	524.972,52	0,00	89.065,99	621.601,61	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.450,47	0,00	16.893,33	61.906,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	37.450,47	0,00	16.893,33	61.906,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.450,47	0,00	16.893,33	61.906,90	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.698,06	0,00	13.897,65	40.457,81	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.966,50	0,00	1.111,10	6.077,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.082,30	265,80	884,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.632,41	0,00	925,78	6.558,19	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.948,80	0,00	0,00	6.948,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,00	0,00	693,00	980,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	470.792,15	0,00	70.090,26	540.882,41	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	31.906,00	0,00	3.514,00	35.420,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.906,00	0,00	3.514,00	35.420,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.906,00	0,00	3.514,00	35.420,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	270.419,25	0,00	34.940,00	305.359,25	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	270.419,25	0,00	34.940,00	305.359,25	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.976,00	0,00	4.916,00	13.892,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.992,00	0,00	8.128,00	94.120,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00	N/A	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00	N/A	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	166.666,25	0,00	20.596,00	187.262,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.466,90	0,00	31.636,26	200.103,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.466,90	0,00	31.636,26	200.103,16	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.730,00	0,00	390,00	3.120,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	643,77	0,00	0,00	643,77	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.426,77	0,00	360,80	4.787,57	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	556,00	0,00	73,00	629,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.100,00	0,00	3.300,00	26.400,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.796,00	0,00	0,00	15.796,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.914,36	0,00	26.412,46	133.326,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.729,90	0,00	2.082,40	18.812,30	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	16.729,90	0,00	2.082,40	18.812,30	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.729,90	0,00	2.082,40	18.812,30	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.729,90	0,00	2.082,40	18.812,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.729,90	0,00	0,00	16.729,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.082,40	2.082,40	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.397.670,56	0,00	0,00	174.708,82
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.397.670,56	0,00	0,00	174.708,82
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.397.670,56	0,00	0,00	174.708,82
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.397.670,56	0,00	0,00	174.708,82
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.397.670,56	0,00	0,00	174.708,82
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.397.670,56	0,00	0,00	174.708,82
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.974.055,92	0,00	7.342,68	7.041.398,60	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	2.489.049,60	0,00	0,00	2.489.049,60	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	2.489.049,60	0,00	0,00	2.489.049,60	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.489.049,60	0,00	0,00	2.489.049,60	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.489.049,60	0,00	0,00	2.489.049,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.485.006,32	0,00	7.342,68	4.552.349,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.485.006,32	0,00	7.342,68	4.552.349,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.489.049,60	0,00	0,00	2.549.049,60	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.489.049,60	0,00	0,00	2.489.049,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.489.049,60	0,00	0,00	2.489.049,60	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.995.956,72	0,00	7.342,68	2.003.299,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.995.956,72	0,00	7.342,68	2.003.299,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.995.956,72	0,00	7.342,68	2.003.299,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.995.956,72	0,00	7.342,68	2.003.299,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.974.055,92	859.226,92	8.094.693,56	866.569,60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.489.049,60	0,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	2.489.049,60	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.489.049,60	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.485.006,32	859.226,92	8.094.693,56	866.569,60
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.485.006,32	859.226,92	8.094.693,56	866.569,60
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.489.049,60	433.284,80	5.078.996,48	433.284,80
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	493.092,88	7.342,68	2.063.299,40	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.995.956,72	425.942,12	3.015.697,08	433.284,80
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	701.079,24	212.971,06	1.507.848,54	7.342,68
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	212.971,06	1.507.848,54	212.971,06
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.294.877,48	0,00	0,00	212.971,06
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.995.956,72	425.942,12	3.015.697,08	433.284,80
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.995.956,72	425.942,12	3.015.697,08	433.284,80
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.995.956,72	425.942,12	3.015.697,08	433.284,80
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	701.079,24	212.971,06	1.507.848,54	7.342,68
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	212.971,06	1.507.848,54	212.971,06
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.294.877,48	0,00	0,00	212.971,06
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.313.658,10	0,00	205.256,81	2.518.914,91	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	643.948,89	0,00	0,00	643.948,89	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	643.948,89	0,00	0,00	643.948,89	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	643.948,89	0,00	0,00	643.948,89	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	643.948,89	0,00	0,00	643.948,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	588.953,07	0,00	0,00	588.953,07	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.995,82	0,00	0,00	54.995,82	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.669.709,21	0,00	205.256,81	1.874.966,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.669.709,21	0,00	205.256,81	1.874.966,02	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.669.709,21	0,00	205.256,81	1.874.966,02	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397.670,56	0,00	174.708,82	1.572.379,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	272.038,65	0,00	30.547,99	302.586,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.313.658,10	549.443,34	5.994.271,26	754.700,15
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	643.948,89	55.062,56	370.101,50	55.062,56
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	643.948,89	55.062,56	370.101,50	55.062,56
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	643.948,89	55.062,56	370.101,50	55.062,56
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.948,89	55.062,56	370.101,50	55.062,56
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	588.953,07	55.062,56	370.101,50	55.062,56
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	273.914,13	55.062,56	370.101,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	315.038,94	0,00	0,00	55.062,56
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	54.995,82	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	54.995,82	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.669.709,21	494.380,78	5.624.169,76	699.637,59
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.669.709,21	494.380,78	5.624.169,76	699.637,59
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.669.709,21	494.380,78	5.624.169,76	699.637,59
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	598.286,16	0,00	37.890,67	2.305.886,04	205.256,81
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	598.286,16	0,00	37.890,67	2.305.886,04	205.256,81
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	701.079,24	212.971,06	1.507.848,54	7.342,68
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	701.079,24	212.971,06	1.507.848,54	7.342,68
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	243.519,05	1.810.435,18	243.519,05
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	212.971,06	1.507.848,54	212.971,06
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	30.547,99	302.586,64	30.547,99
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.566.916,13	0,00	0,00	243.519,05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARROS DA CAPELA FILHO - 27/10/2026 15:40:13, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/10/2026 15:47:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cadf3e78-7870-472f-b83c-b68856d25741

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.294.877,48	0,00	0,00	212.971,06
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	272.038,65	0,00	0,00	30.547,99
Balanço:			10.830.413,52	10.830.413,52	2.280.227,59	35.480.526,84	2.280.227,59