Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

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	2.307.059,52	0,00	974.242,69	8.510.490,83	830.362,45	7.529.355,33	2.450.939,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	720.807,46	0,00	965.542,69	8.385.343,03	830.362,45	7.529.355,33	855.987,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	720.807,46	0,00	954.174,47	8.269.527,02	818.994,23	7.413.539,32	855.987,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	720.807,46	0,00	954.174,47	8.269.527,02	818.994,23	7.413.539,32	855.987,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	720.807,46	0,00	954.174,47	8.269.527,02	818.994,23	7.413.539,32	855.987,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	720.807,46	0,00	954.174,47	8.269.527,02	818.994,23	7.413.539,32	855.987,70	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	11.368,22	115.816,01	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.368,22	115.816,01	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.368,22	115.816,01	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.368,22	115.816,01	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.586.252,06	0,00	8.700,00	125.147,80	0,00	0,00	1.594.952,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.586.252,06	0,00	8.700,00	125.147,80	0,00	0,00	1.594.952,06	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.050.982,68	0,00	8.700,00	125.147,80	0,00	0,00	1.059.682,68	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.050.982,68	0,00	8.700,00	125.147,80	0,00	0,00	1.059.682,68	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.583,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.583,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	76.902,80	0,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00	76.902,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.479,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.423,80	0,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00	51.423,80	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	336.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.788,88	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	253.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.896,83	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.723,05	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	598.310,00	0,00	8.700,00	120.163,80	0,00	0,00	607.010,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1f03c5c-5483-4335-8346-d82be0f0e38

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.02	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	85.505,14	0,00	8.700,00	12.998,14	0,00	0,00	94.205,14	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	510.606,86	0,00	0,00	104.967,66	0,00	0,00	510.606,86	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	680.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.056,60	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	680.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.056,60	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.07	P	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	321.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.468,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	301.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.468,92	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	330.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.587,68	0,00
1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	25.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.374,63	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	305.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.213,05	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	144.787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.787,22
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.787,22
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	144.787,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.787,22
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	24.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,26
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	37.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,90
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	67.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.043,26
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,80
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.636.998,33	976.361,78	27.080.739,53	974.606,06	27.246.177,88	0,00	1.635.242,61
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	167.194,07	976.361,78	8.778.473,54	974.606,06	8.943.911,89	0,00	165.438,35
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	610.273,78	5.695.602,80	610.273,78	5.695.602,80	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	527.611,17	5.036.568,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ef3365c-2483-435-936e-d8298360f085

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	527.611,17	5.036.568,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	527.611,17	5.036.568,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	527.611,17	5.036.568,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	527.611,17	5.036.568,00	527.611,17	5.036.568,00	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	82.662,61	659.034,80	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	82.662,61	659.034,80	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	82.662,61	659.034,80	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	82.662,61	659.034,80	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	82.662,61	659.034,80	82.662,61	659.034,80	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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	168.964,73	1.448.974,87	168.964,73	1.448.974,87	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	168.964,73	1.448.974,87	168.964,73	1.448.974,87	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	168.964,73	1.448.974,87	168.964,73	1.448.974,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	147.364,73	1.341.574,87	147.364,73	1.341.574,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	147.364,73	1.341.574,87	147.364,73	1.341.574,87	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	147.364,73	1.341.574,87	147.364,73	1.341.574,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.600,00	107.400,00	21.600,00	107.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	21.600,00	107.400,00	21.600,00	107.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	21.600,00	107.400,00	21.600,00	107.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cf1f85c-5483-4338-9346-d829f0f0f335

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	167.194,07	197.123,27	1.633.895,87	195.367,55	1.799.334,22	0,00	165.438,42
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	167.194,07	190.123,27	1.478.495,87	188.367,55	1.643.934,22	0,00	165.438,42
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.756,68	150.685,88	1.163.434,99	148.964,49	1.289.470,28	0,00	126.035,29
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	127.756,68	150.685,88	1.163.434,99	148.964,49	1.289.470,28	0,00	126.035,29
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	127.756,68	64.501,28	443.924,87	62.779,89	569.960,16	0,00	126.035,29
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	86.184,60	719.510,12	86.184,60	719.510,12	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.437,39	39.437,39	315.060,88	39.403,06	354.463,94	0,00	39.403,13
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.437,39	39.437,39	315.060,88	39.403,06	354.463,94	0,00	39.403,13
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	39.437,39	39.437,39	315.060,88	39.403,06	354.463,94	0,00	39.403,13
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.000,00	155.400,00	7.000,00	155.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	155.400,00	7.000,00	155.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.000,00	155.400,00	7.000,00	155.400,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	7.000,00	155.400,00	7.000,00	155.400,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.469.804,26	0,00	18.302.265,99	0,00	18.302.265,99	0,00	1.469.804,26
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.469.804,26	0,00	18.302.265,99	0,00	18.302.265,99	0,00	1.469.804,26
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.469.804,26	0,00	18.302.265,99	0,00	18.302.265,99	0,00	1.469.804,26
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.703.591,34	0,00	0,00	8.184.889,90	0,00	8.184.889,90	20.703.591,34	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	8.184.889,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.703.591,34	0,00	0,00	8.184.889,90	0,00	0,00	20.703.591,34	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	24.204.089,73	0,00	9.380.535,72	0,00	9.380.535,72	0,00	24.204.089,73
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	9.380.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.204.089,73	0,00	0,00	0,00	9.380.535,72	0,00	24.204.089,73
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.030.694,13	0,00	0,00	736.840,37	0,00	736.840,37	2.030.694,13	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ef1f6c2-c483-4353-036e-d89dfe0bb35

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.840,37	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030.694,13	0,00	0,00	736.840,37	0,00	0,00	2.030.694,13	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.397.291,36	0,00	777.538,51	7.174.829,87	0,00	0,00	7.174.829,87	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	5.171.129,02	0,00	631.873,78	5.803.002,80	0,00	0,00	5.803.002,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.508.956,83	0,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00	5.036.568,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.508.956,83	0,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00	5.036.568,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.508.956,83	0,00	527.611,17	5.036.568,00	0,00	0,00	5.036.568,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.290.187,32	0,00	501.032,22	4.791.219,54	0,00	0,00	4.791.219,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.290.187,32	0,00	501.032,22	4.791.219,54	0,00	0,00	4.791.219,54	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.769,51	0,00	26.578,95	245.348,46	0,00	0,00	245.348,46	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	218.769,51	0,00	26.578,95	245.348,46	0,00	0,00	245.348,46	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	576.372,19	0,00	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00	659.034,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576.372,19	0,00	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00	659.034,80	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	576.372,19	0,00	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00	659.034,80	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	576.372,19	0,00	82.662,61	659.034,80	0,00	0,00	659.034,80	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.800,00	0,00	21.600,00	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	85.800,00	0,00	21.600,00	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.800,00	0,00	21.600,00	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.226.162,34	0,00	145.664,73	1.371.827,07	0,00	0,00	1.371.827,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.447,79	0,00	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00	115.816,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	104.447,79	0,00	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00	115.816,01	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.447,79	0,00	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00	115.816,01	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.447,79	0,00	11.368,22	115.816,01	0,00	0,00	115.816,01	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.121.714,55	0,00	134.296,51	1.256.011,06	0,00	0,00	1.256.011,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf1b5c-58335-938e-d8f0f035

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

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
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	148.400,00	0,00	7.000,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	148.400,00	0,00	7.000,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	148.400,00	0,00	7.000,00	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	485.070,00	0,00	61.545,00	546.615,00	0,00	0,00	546.615,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	485.070,00	0,00	61.545,00	546.615,00	0,00	0,00	546.615,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	476.800,00	0,00	57.800,00	534.600,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.270,00	0,00	3.745,00	12.015,00	0,00	0,00	12.015,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488.244,55	0,00	65.751,51	553.996,06	0,00	0,00	553.996,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	488.244,55	0,00	65.751,51	553.996,06	0,00	0,00	553.996,06	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.200,00	0,00	5.200,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.227,00	0,00	423,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	470.817,55	0,00	60.128,51	530.946,06	0,00	0,00	530.946,06	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.067.352,55	0,00	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	7.990.527,02
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.067.352,55	0,00	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	7.990.527,02
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.067.352,55	0,00	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	7.990.527,02
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.067.352,55	0,00	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	7.990.527,02
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.067.352,55	0,00	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	7.990.527,02
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.067.352,55	0,00	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	7.990.527,02
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.414.581,07	0,00	178.274,53	34.771.575,60	0,00	178.720,00	34.592.855,60	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	22.064.581,07	0,00	178.274,53	22.421.575,60	0,00	178.720,00	22.242.855,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.064.581,07	0,00	178.274,53	22.421.575,60	0,00	178.720,00	22.242.855,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.350.000,00	0,00	0,00	12.464.000,00	0,00	114.000,00	12.350.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf1f03c2-8483-8335-824e-829fe0bb3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	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	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.714.581,07	0,00	178.274,53	9.957.575,60	0,00	64.720,00	9.892.855,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.714.581,07	0,00	178.274,53	9.957.575,60	0,00	64.720,00	9.892.855,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.714.581,07	0,00	178.274,53	9.957.575,60	0,00	64.720,00	9.892.855,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.714.581,07	0,00	178.274,53	9.957.575,60	0,00	64.720,00	9.892.855,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.414.581,07	3.323.228,57	39.400.926,28	3.501.503,10	73.993.781,88	0,00	34.592.855,60
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.064.581,07	3.323.228,57	39.400.926,28	3.501.503,10	61.643.781,88	0,00	22.242.855,60
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.064.581,07	3.323.228,57	39.400.926,28	3.501.503,10	61.643.781,88	0,00	22.242.855,60
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.350.000,00	1.750.751,55	24.736.250,94	1.750.751,55	37.086.250,94	0,00	12.350.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.635.418,93	178.274,53	10.071.575,60	0,00	12.528.720,00	0,00	2.457.144,53
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.714.581,07	1.572.477,02	14.664.675,34	1.750.751,55	24.557.530,94	0,00	9.892.855,60
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.200.841,91	786.238,51	7.364.697,67	178.274,53	9.957.575,60	0,00	2.592.877,93
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	786.238,51	7.299.977,67	786.238,51	7.299.977,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.513.739,16	0,00	0,00	786.238,51	7.299.977,67	0,00	7.299.977,67
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.714.581,07	1.572.477,02	14.664.675,34	1.750.751,55	24.557.530,94	0,00	9.892.855,60
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.714.581,07	1.572.477,02	14.664.675,34	1.750.751,55	24.557.530,94	0,00	9.892.855,60
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.714.581,07	1.572.477,02	14.664.675,34	1.750.751,55	24.557.530,94	0,00	9.892.855,60
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.200.841,91	786.238,51	7.364.697,67	178.274,53	9.957.575,60	0,00	2.592.877,93
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	786.238,51	7.299.977,67	786.238,51	7.299.977,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.513.739,16	0,00	0,00	786.238,51	7.299.977,67	0,00	7.299.977,67

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cf0965-58338355-5b48-4829-8b35

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITAMARAJU

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
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	8.522.919,22	0,00	1.111.542,02	9.634.461,24	0,00	0,00	9.634.461,24	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.522.919,22	0,00	1.111.542,02	9.634.461,24	0,00	0,00	9.634.461,24	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.522.919,22	0,00	1.111.542,02	9.634.461,24	0,00	0,00	9.634.461,24	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.522.919,22	0,00	1.111.542,02	9.634.461,24	0,00	0,00	9.634.461,24	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.067.352,55	0,00	923.174,47	7.990.527,02	0,00	0,00	7.990.527,02	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.455.566,67	0,00	188.367,55	1.643.934,22	0,00	0,00	1.643.934,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	8.522.919,22	1.940.874,82	26.100.746,81	3.052.416,84	35.735.208,05	0,00	9.634.461,24
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.522.919,22	1.940.874,82	26.100.746,81	3.052.416,84	35.735.208,05	0,00	9.634.461,24
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.522.919,22	1.940.874,82	26.100.746,81	3.052.416,84	35.735.208,05	0,00	9.634.461,24
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.522.919,22	1.940.874,82	26.100.746,81	3.052.416,84	35.735.208,05	0,00	9.634.461,24
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.647.228,52	0,00	366.642,08	11.601.509,82	1.111.542,02	9.699.181,24	1.902.328,58	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.647.228,52	0,00	366.642,08	11.601.509,82	1.111.542,02	9.699.181,24	1.902.328,58	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.200.841,91	786.238,51	7.364.697,67	178.274,53	9.957.575,60	0,00	2.592.877,93
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.200.841,91	786.238,51	7.364.697,67	178.274,53	9.957.575,60	0,00	2.592.877,93
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	167.194,07	787.994,23	7.134.539,32	786.238,51	7.299.977,67	0,00	165.438,35
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	597.870,96	5.656.043,45	597.870,96	5.656.043,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	167.194,07	190.123,27	1.478.495,87	188.367,55	1.643.934,22	0,00	165.438,35
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.802.111,76	0,00	0,00	976.361,78	8.778.473,54	0,00	8.778.473,54
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.802.111,76	0,00	0,00	976.361,78	8.778.473,54	0,00	8.778.473,54
Balanço:			51.641.851,17	51.641.851,17	9.282.062,92	152.673.770,16	9.282.062,92	152.673.770,16	53.853.086,47	53.853.086,47

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA GILO - 29/10/2026 12:16:27, ELEILTON DA HORA SANTOS - 29/10/2026 13:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cf0365c-3483-4335-9346-1829fe0f0e35