Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ

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**
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.087.191,70	0,00	415.112,98	3.745.226,95	384.253,10	3.436.126,16	1.118.051,58	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	299.582,21	0,00	415.112,98	3.736.426,95	380.457,06	3.402.188,82	334.238,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.582,21	0,00	397.892,00	3.558.523,34	363.236,08	3.224.285,21	334.238,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299.582,21	0,00	397.892,00	3.558.523,34	363.236,08	3.224.285,21	334.238,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	299.582,21	0,00	397.892,00	3.558.523,34	363.236,08	3.224.285,21	334.238,13	0,00
1.1.1.1.1.02.00	F	CONTA ÚNICA	299.582,21	0,00	397.892,00	3.558.523,34	363.236,08	3.224.285,21	334.238,13	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	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	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	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	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	17.220,98	177.804,01	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.220,98	177.804,01	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.220,98	177.804,01	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.220,98	177.804,01	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.609,49	0,00	0,00	8.800,00	3.796,04	33.937,34	783.813,45	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	787.609,49	0,00	0,00	8.800,00	3.796,04	33.937,34	783.813,45	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	569.919,17	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	569.919,17	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	569.919,17	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	569.919,17	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,09	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,09	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	102.432,18	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	102.432,18	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	102.432,18	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	102.432,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: 976886a-6767-7552-99bd-8826dd0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ
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
		DE DADOS								
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.322,13	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	164.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.281,63	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	44.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,90	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	44.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	154.754,87	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	154.754,87	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	154.754,87	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	154.754,87	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	426.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.667,58	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	426.667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.667,58	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	126.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.860,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	126.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.860,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	299.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.807,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	299.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.807,58	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	208.977,26	0,00	0,00	3.796,04	33.937,34	0,00	212.773,34
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.977,26	0,00	0,00	3.796,04	33.937,34	0,00	212.773,34
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	203.016,70	0,00	0,00	3.050,97	27.231,71	0,00	206.067,97
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.005,44	0,00	0,00	125,68	1.131,12	0,00	1.131,12
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.179,08	0,00	0,00	412,75	3.591,83	0,00	3.591,83
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.655,16	0,00	0,00	2.004,06	18.036,54	0,00	31.659,22
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.422,32	0,00	0,00	177,79	1.600,11	0,00	1.600,11
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	167.754,70	0,00	0,00	330,69	2.872,11	0,00	168.085,39
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.960,56	0,00	0,00	745,07	6.705,63	0,00	6.705,63
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	5.960,56	0,00	0,00	745,07	6.705,63	0,00	6.705,63

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 93886a07-6774-4752-97b-542f28d6ddc7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ

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
		DE USO ESPECIAL								
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	808.874,83	438.821,61	12.249.143,05	462.097,18	12.272.342,66	0,00	832.150,44
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	113,90	438.821,61	3.836.423,37	462.097,18	3.859.812,84	0,00	23.389,37
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	222.410,13	2.047.635,38	222.410,13	2.047.635,38	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	192.876,78	1.788.238,56	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.876,78	1.788.238,56	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	192.876,78	1.788.238,56	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	192.876,78	1.788.238,56	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	192.876,78	1.788.238,56	192.876,78	1.788.238,56	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	29.533,35	259.396,82	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.533,35	259.396,82	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.533,35	259.396,82	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.533,35	259.396,82	29.533,35	259.396,82	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	29.533,35	259.396,82	29.533,35	259.396,82	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	159.401,52	1.152.739,30	159.401,52	1.152.739,30	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	159.401,52	1.152.739,30	159.401,52	1.152.739,30	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	159.401,52	1.152.739,30	159.401,52	1.152.739,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	159.401,52	1.152.549,44	159.401,52	1.152.549,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	159.401,52	1.152.549,44	159.401,52	1.152.549,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	159.401,52	1.152.549,44	159.401,52	1.152.549,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93e866a0-0857-48f2-9375-5d7288f6ab87

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ

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
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	189,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	189,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	189,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	113,90	57.009,96	636.048,69	80.285,53	659.438,16	0,00	23.389,57
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	113,90	52.309,96	588.748,69	75.585,53	612.138,16	0,00	23.389,57
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.396,57	456.781,80	60.672,14	480.057,37	0,00	23.275,57
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	37.396,57	456.781,80	60.672,14	480.057,37	0,00	23.275,57
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.064,67	174.979,39	20.064,67	174.979,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	1.316,29	0,00	1.316,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.423,33	4.846,66	2.423,33	4.846,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.908,57	275.639,46	38.184,14	298.915,03	0,00	23.275,57
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	113,90	14.913,39	131.966,89	14.913,39	132.080,79	0,00	113,90
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	113,90	14.913,39	131.966,89	14.913,39	132.080,79	0,00	113,90
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	113,90	14.913,39	131.966,89	14.913,39	132.080,79	0,00	113,90
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.700,00	47.300,00	4.700,00	47.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.700,00	47.300,00	4.700,00	47.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.700,00	47.300,00	4.700,00	47.300,00	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	4.700,00	47.300,00	4.700,00	47.300,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	808.760,93	0,00	8.412.719,68	0,00	8.412.529,82	0,00	808.760,93
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	808.760,93	0,00	8.412.719,68	0,00	8.412.529,82	0,00	808.760,93
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	808.760,93	0,00	8.412.719,68	0,00	8.412.529,82	0,00	808.760,93
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.982.771,14	0,00	0,00	3.828.457,28	0,00	3.828.267,42	9.982.771,14	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a976866-0157-48c2-99cb-d2c886cab8b7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ
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
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.267,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.982.581,28	0,00	0,00	3.828.267,42	0,00	0,00	9.982.581,28	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189,86	0,00	0,00	189,86	0,00	0,00	189,86	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	11.629.659,95	0,00	4.305.010,69	0,00	4.305.010,69	0,00	11.629.659,95
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.305.010,69	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	11.629.659,95	0,00	0,00	0,00	4.305.010,69	0,00	11.629.659,95
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	838.127,88	0,00	0,00	279.251,71	0,00	279.251,71	838.127,88	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	279.251,71	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	838.127,88	0,00	0,00	279.251,71	0,00	0,00	838.127,88	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.882.314,47	0,00	390.307,69	3.272.622,16	0,00	0,00	3.272.622,16	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.825.225,25	0,00	222.410,13	2.047.635,38	0,00	0,00	2.047.635,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.595.361,78	0,00	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00	1.788.238,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.595.361,78	0,00	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00	1.788.238,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.595.361,78	0,00	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00	1.788.238,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.595.361,78	0,00	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00	1.788.238,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.595.361,78	0,00	192.876,78	1.788.238,56	0,00	0,00	1.788.238,56	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	229.863,47	0,00	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00	259.396,82	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.863,47	0,00	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00	259.396,82	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.863,47	0,00	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00	259.396,82	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	229.863,47	0,00	29.533,35	259.396,82	0,00	0,00	259.396,82	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.057.089,22	0,00	167.897,56	1.224.986,78	0,00	0,00	1.224.986,78	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.583,03	0,00	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00	177.804,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	160.583,03	0,00	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00	177.804,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 797a86a-4752-937b-5d72886ddd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ

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
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.583,03	0,00	17.220,98	177.804,01	0,00	0,00	177.804,01	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.740,15	0,00	12.227,38	108.967,53	0,00	0,00	108.967,53	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	32.126,61	0,00	942,60	33.069,21	0,00	0,00	33.069,21	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.229,39	0,00	4.051,00	23.280,39	0,00	0,00	23.280,39	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.383,88	0,00	0,00	10.383,88	0,00	0,00	10.383,88	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	866.364,89	0,00	146.880,54	1.013.245,43	0,00	0,00	1.013.245,43	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	42.600,00	0,00	4.700,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.600,00	0,00	4.700,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.600,00	0,00	4.700,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	823.764,89	0,00	142.180,54	965.945,43	0,00	0,00	965.945,43	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	823.764,89	0,00	142.180,54	965.945,43	0,00	0,00	965.945,43	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	123.177,28	0,00	13.565,91	136.743,19	0,00	0,00	136.743,19	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.746,33	0,00	45.101,86	119.848,19	0,00	0,00	119.848,19	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.915,97	0,00	1.268,59	10.184,56	0,00	0,00	10.184,56	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	27.800,00	0,00	7.272,48	35.072,48	0,00	0,00	35.072,48	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.111,29	0,00	9.196,67	62.307,96	0,00	0,00	62.307,96	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	980,16	0,00	123,42	1.103,58	0,00	0,00	1.103,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	535.033,86	0,00	65.651,61	600.685,47	0,00	0,00	600.685,47	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.141,30	0,00	3.796,04	33.937,34	0,00	0,00	33.937,34	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	30.141,30	0,00	3.796,04	33.937,34	0,00	0,00	33.937,34	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.141,30	0,00	3.796,04	33.937,34	0,00	0,00	33.937,34	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.141,30	0,00	3.796,04	33.937,34	0,00	0,00	33.937,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.180,74	0,00	3.050,97	27.231,71	0,00	0,00	27.231,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.960,56	0,00	745,07	6.705,63	0,00	0,00	6.705,63	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.160.631,34	0,00	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	3.558.523,34
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.160.631,34	0,00	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	3.558.523,34

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97668660-0857-4752-99b7-582806bdc7

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97f8b6a-6f62-4752-99b5-d2d8d6bdc

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ

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
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.160.631,34	0,00	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	3.558.523,34
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.160.631,34	0,00	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	3.558.523,34
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.160.631,34	0,00	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	3.558.523,34
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.160.631,34	0,00	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	3.558.523,34
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.230.301,05	0,00	93.462,05	16.242.713,53	60.000,00	978.950,43	15.263.763,10	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.873.201,05	0,00	93.462,05	10.885.613,53	60.000,00	978.950,43	9.906.663,10	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.873.201,05	0,00	93.462,05	10.885.613,53	60.000,00	978.950,43	9.906.663,10	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.357.100,00	0,00	60.000,00	6.297.100,00	60.000,00	940.000,00	5.357.100,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	120.000,00	60.000,00	700.000,00	60.000,00	820.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	60.000,00	700.000,00	60.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	640.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	640.000,00	0,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.516.101,05	0,00	33.462,05	4.588.513,53	0,00	38.950,43	4.549.563,10	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.516.101,05	0,00	33.462,05	4.588.513,53	0,00	38.950,43	4.549.563,10	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ
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
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.516.101,05	0,00	33.462,05	4.588.513,53	0,00	38.950,43	4.549.563,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.516.101,05	0,00	33.462,05	4.588.513,53	0,00	38.950,43	4.549.563,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.230.301,05	1.639.508,65	18.477.113,11	1.672.970,70	33.740.876,21	0,00	15.263.763,10
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	5.357.100,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	5.357.100,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.357.100,00	0,00	0,00	0,00	5.357.100,00	0,00	5.357.100,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.873.201,05	1.639.508,65	18.477.113,11	1.672.970,70	28.383.776,21	0,00	9.906.663,10
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.873.201,05	1.639.508,65	18.477.113,11	1.672.970,70	28.383.776,21	0,00	9.906.663,10
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.357.100,00	866.485,35	11.942.813,32	866.485,35	17.299.913,32	0,00	5.357.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	840.998,95	93.462,05	5.408.513,53	60.000,00	6.216.050,43	0,00	807.536,05
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.516.101,05	773.023,30	6.534.299,79	806.485,35	11.083.862,89	0,00	4.549.563,10
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.654.938,02	386.511,65	3.286.625,11	33.462,05	4.588.513,53	0,00	1.301.888,42
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	386.511,65	3.247.674,68	386.511,65	3.247.674,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.861.163,03	0,00	0,00	386.511,65	3.247.674,68	0,00	3.247.674,68
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.516.101,05	773.023,30	6.534.299,79	806.485,35	11.083.862,89	0,00	4.549.563,10
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.516.101,05	773.023,30	6.534.299,79	806.485,35	11.083.862,89	0,00	4.549.563,10
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.516.101,05	773.023,30	6.534.299,79	806.485,35	11.083.862,89	0,00	4.549.563,10
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.654.938,02	386.511,65	3.286.625,11	33.462,05	4.588.513,53	0,00	1.301.888,42
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	386.511,65	3.247.674,68	386.511,65	3.247.674,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.861.163,03	0,00	0,00	386.511,65	3.247.674,68	0,00	3.247.674,68
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.624.914,63	0,00	473.477,53	5.098.392,16	0,00	0,00	5.098.392,16	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00	0,00	927.631,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	800.896,45	0,00	0,00	800.896,45	0,00	0,00	800.896,45	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.019,47	0,00	0,00	119.019,47	0,00	0,00	119.019,47	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.715,14	0,00	0,00	7.715,14	0,00	0,00	7.715,14	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07768fca-0f27-45e2-9338-5b778e8a0a0c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ
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
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.697.283,57	0,00	473.477,53	4.170.761,10	0,00	0,00	4.170.761,10	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.697.283,57	0,00	473.477,53	4.170.761,10	0,00	0,00	4.170.761,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.697.283,57	0,00	473.477,53	4.170.761,10	0,00	0,00	4.170.761,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.160.631,34	0,00	397.892,00	3.558.523,34	0,00	0,00	3.558.523,34	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	536.652,23	0,00	75.585,53	612.237,76	0,00	0,00	612.237,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.624.914,63	1.018.785,42	12.863.564,64	1.492.262,95	17.961.956,80	0,00	5.098.392,16
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	927.631,06	159.990,11	1.151.903,03	159.990,11	2.079.534,09	0,00	927.631,06
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	927.631,06	159.990,11	1.151.903,03	159.990,11	2.079.534,09	0,00	927.631,06
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	927.631,06	159.990,11	1.151.903,03	159.990,11	2.079.534,09	0,00	927.631,06
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.631,06	159.990,11	1.151.903,03	159.990,11	2.079.534,09	0,00	927.631,06
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	800.896,45	137.775,53	940.823,14	137.775,53	1.741.719,59	0,00	800.896,45
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	2.151,16	0,00	137.775,53	940.823,14	0,00	800.896,45	139.926,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	803.047,61	0,00	0,00	137.775,53	940.823,14	0,00	940.823,69
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	119.019,47	12.227,38	138.883,19	12.227,38	257.902,66	0,00	119.019,47
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	7.636,34	0,00	12.227,38	138.883,19	0,00	119.019,47	19.863,72	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	126.655,81	0,00	0,00	12.227,38	138.883,19	0,00	138.883,19
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.715,14	9.987,20	72.196,70	9.987,20	79.911,84	0,00	7.715,14
8.1.2.3.1.99.01	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	23.389,61	0,00	4.993,60	36.098,35	0,00	7.715,14	28.383,21	0,00
8.1.2.3.1.99.02	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	4.993,60	36.098,35	4.993,60	36.098,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	31.104,75	0,00	0,00	4.993,60	36.098,35	0,00	36.098,35
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.697.283,57	858.795,31	11.711.661,61	1.332.272,84	15.882.422,71	0,00	4.170.761,10
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.697.283,57	858.795,31	11.711.661,61	1.332.272,84	15.882.422,71	0,00	4.170.761,10
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.697.283,57	858.795,31	11.711.661,61	1.332.272,84	15.882.422,71	0,00	4.170.761,10
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.355.469,71	0,00	109.047,58	5.200.751,29	473.477,53	4.209.711,53	991.039,76	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	1.355.469,71	0,00	109.047,58	5.200.751,29	473.477,53	4.209.711,53	991.039,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78766d67-0762-4f22-9a39-5d9d8d6b5dc7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de ITUBERÁ
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
		EXERCÍCIO								
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.654.938,02	386.511,65	3.286.625,11	33.462,05	4.588.513,53	0,00	1.301.888,42
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.654.938,02	386.511,65	3.286.625,11	33.462,05	4.588.513,53	0,00	1.301.888,42
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	113,90	363.236,08	3.224.285,21	386.511,65	3.247.674,68	0,00	23.389,57
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	310.926,12	2.635.436,92	310.926,12	2.635.436,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	113,90	52.309,96	588.848,29	75.585,53	612.237,76	0,00	23.389,57
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.397.701,36	0,00	0,00	438.821,61	3.836.522,97	0,00	3.836.522,97
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.397.701,36	0,00	0,00	438.821,61	3.836.522,97	0,00	3.836.522,97
Balanço:			23.824.721,85	23.824.721,85	4.469.475,93	71.948.775,60	4.469.475,93	71.948.775,60	24.752.829,00	24.752.829,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELINALDO SOUZA - 24/10/2026 15:44:48, DIEGO DE ANDRADE SANTOS - 26/10/2026 08:40:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79f7c86a-0767-4752-937b-5d728d6abdc7