Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de MUCURI
## 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 | 4.983.660,26 | 0,00 | 1.288.528,20 | 11.562.850,57 | 1.284.365,99 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 83.062,38 | 0,00 | 1.288.528,20 | 11.520.392,77 | 1.284.365,99 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 82.589,60 | 0,00 | 1.219.942,36 | 11.266.284,48 | 1.215.780,15 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 82.589,60 | 0,00 | 1.219.942,36 | 10.174.687,94 | 1.215.780,15 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 82.589,60 | 0,00 | 1.219.942,36 | 10.174.687,94 | 1.215.780,15 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 82.589,60 | 0,00 | 1.219.942,36 | 10.174.687,94 | 1.215.780,15 |
| 1.1.1.2.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.596,54 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.596,54 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.02.00 | F | BANCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.596,54 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 472,78 | 0,00 | 472,78 | 4.013,49 | 472,78 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | N/A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 472,78 | 0,00 | 472,78 | 4.013,49 | 472,78 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | N/A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472,78 | 0,00 | 472,78 | 4.013,49 | 472,78 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 472,78 | 0,00 | 472,78 | 4.013,49 | 472,78 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | N/A | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 68.113,06 | 250.094,80 | 68.113,06 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 68.113,06 | 250.094,80 | 68.113,06 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 68.113,06 | 250.094,80 | 68.113,06 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 68.113,06 | 250.094,80 | 68.113,06 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.900.597,88 | 0,00 | 0,00 | 42.457,80 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | N/A | IMOBILIZADO | 4.900.597,88 | 0,00 | 0,00 | 42.457,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | N/A | BENS MOVEIS | 2.120.636,83 | 0,00 | 0,00 | 42.457,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.120.636,83 | 0,00 | 0,00 | 42.457,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | N/A | BENS DE INFORMÁTICA | 298.049,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 298.049,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | N/A | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.050.492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.050.492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de MUCURI
## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| 1.2.3.1.1.05.00 | N/A | VEÍCULOS | 77.500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 77.500,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | N/A | DEMAIS BENS MÓVEIS | 694.593,71 | 0,00 | 0,00 | 42.457,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 694.593,71 | 0,00 | 0,00 | 42.457,80 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | N/A | BENS IMÓVEIS | 3.644.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | N/A | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.644.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | N/A | BENS DE USO ESPECIAL | 3.544.500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P | EDIFÍCIOS | 3.544.500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | N/A | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 69.246,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 69.246,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.00 | N/A | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 30.269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 30.269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 864.055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 864.055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 555.520,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 19.005,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 38.819,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 310.825,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 57.998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 128.871,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 308.534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.8.1.02.99 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 308.534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 5.022.585,99 | 1.401.796,58 | 12.305.881,10 | 1.388.553,67 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 164.445,91 | 1.401.796,58 | 12.305.881,10 | 1.388.553,67 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 0,00 | 0,00 | 889.117,41 | 8.327.222,02 | 889.117,41 |

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de MUCURI**
**Competência: 09/2026**

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 764.790,09 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 764.790,09 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 764.790,09 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 764.790,09 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 764.790,09 |
| 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 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 124.327,32 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 124.327,32 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 124.327,32 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 124.327,32 |
| 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 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 124.327,32 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.000,00 | 0,00 | 218.767,08 | 1.431.355,30 | 218.767,08 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.000,00 | 0,00 | 218.767,08 | 1.431.355,30 | 218.767,08 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 218.767,08 | 1.431.355,30 | 218.767,08 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 218.767,08 | 1.431.355,30 | 218.767,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 3.000,00 | 0,00 | 205.767,08 | 1.392.355,30 | 205.767,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro) | 3.000,00 | 0,00 | 205.767,08 | 1.392.355,30 | 205.767,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Permanente | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 39.000,00 | 13.000,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | Permanente | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de MUCURI**
**Competência: 09/2026**

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| | | (Permanente) | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | Financeiro | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 39.000,00 | 13.000,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 167.445,91 | 293.912,09 | 2.547.303,78 | 280.669,18 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 167.445,91 | 268.482,03 | 2.192.601,07 | 255.239,12 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 105.075,86 | 207.057,54 | 1.705.199,97 | 193.255,07 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 105.075,86 | 207.057,54 | 1.705.199,97 | 193.255,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 105.075,86 | 87.730,17 | 619.556,01 | 73.279,30 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 648,40 | 11.509,10 | 1.296,80 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 19.518,01 | 175.137,97 | 19.518,01 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 82,34 | 1.544,66 | 82,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 99.078,62 | 888.786,18 | 99.078,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.666,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 62.370,05 | 61.424,49 | 487.401,10 | 61.984,05 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 62.370,05 | 61.424,49 | 487.401,10 | 61.984,05 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 62.370,05 | 61.424,49 | 487.401,10 | 61.984,05 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 25.430,06 | 354.702,71 | 25.430,06 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 25.430,06 | 354.702,71 | 25.430,06 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.312,61 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | F | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.908,51 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | Financeiro | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.908,51 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | Permanente | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | Permanente | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | Financeiro | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

## Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de MUCURI**
**Competência: 09/2026**

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| 2.1.8.9.1.02.00 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 25.430,06 | 223.390,10 | 25.430,06 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 25.430,06 | 223.390,10 | 25.430,06 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Permanente | DIARIAS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | N/A | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 4.858.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | N/A | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 4.858.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 4.858.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.858.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.858.140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.138.267,24 | 0,00 | 1.133.314,55 | 10.271.581,79 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 7.566.013,12 | 0,00 | 889.117,41 | 8.455.130,53 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.552.808,43 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 6.552.808,43 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.552.808,43 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 6.552.808,43 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.552.808,43 | 0,00 | 764.790,09 | 7.317.598,52 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 885.296,18 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 885.296,18 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 885.296,18 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 885.296,18 | 0,00 | 124.327,32 | 1.009.623,50 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | N/A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 127.908,51 | 0,00 | 0,00 | 127.908,51 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127.908,51 | 0,00 | 0,00 | 127.908,51 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 127.908,51 | 0,00 | 0,00 | 127.908,51 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.297.603,50 | 0,00 | 213.972,14 | 1.511.575,64 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 148.749,83 | 0,00 | 68.113,06 | 216.862,89 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de MUCURI
## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL | 148.749,83 | 0,00 | 68.113,06 | 216.862,89 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 148.749,83 | 0,00 | 68.113,06 | 216.862,89 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | N/A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 78.206,13 | 0,00 | 13.897,72 | 92.103,85 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | N/A | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 10.912,54 | 0,00 | 4.321,00 | 15.233,54 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | N/A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.099,61 | 0,00 | 0,00 | 18.099,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | N/A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 17.909,37 | 0,00 | 0,00 | 17.909,37 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | N/A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 23.622,18 | 0,00 | 49.894,34 | 73.516,52 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 1.148.853,67 | 0,00 | 145.859,08 | 1.294.712,75 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A | DIÁRIAS | 197.960,04 | 0,00 | 25.430,06 | 223.390,10 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 197.960,04 | 0,00 | 25.430,06 | 223.390,10 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 197.960,04 | 0,00 | 25.430,06 | 223.390,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 950.893,63 | 0,00 | 120.429,02 | 1.071.322,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 950.893,63 | 0,00 | 120.429,02 | 1.071.322,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | N/A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 298.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 336.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | N/A | PUBLICIDADE | 79.680,00 | 0,00 | 2.000,00 | 81.680,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | N/A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 26.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 47.778,19 | 0,00 | 0,00 | 47.778,19 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A | LOCAÇÕES | 151.400,00 | 0,00 | 18.300,00 | 169.700,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | N/A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30.546,76 | 0,00 | 0,00 | 30.546,76 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | N/A | SERVIÇOS BANCARIOS | 4.633,04 | 0,00 | 611,36 | 5.244,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 312.855,64 | 0,00 | 48.517,66 | 361.373,30 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 271.246,52 | 0,00 | 30.225,00 | 301.471,52 | 0,00 |
| 3.5.7.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 271.246,52 | 0,00 | 30.225,00 | 301.471,52 | 0,00 |
| 3.5.7.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 271.246,52 | 0,00 | 30.225,00 | 301.471,52 | 0,00 |
| 3.5.7.1.3.00.00 | N/A | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 271.246,52 | 0,00 | 30.225,00 | 301.471,52 | 0,00 |
| 3.5.7.1.3.05.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 271.246,52 | 0,00 | 30.225,00 | 301.471,52 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de MUCURI
## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| 3.9.0.0.0.00.00 | N/A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.404,10 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | N/A | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.404,10 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 | 0,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | N/A | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 3.404,10 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | N/A | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.404,10 | 0,00 | 0,00 | 3.404,10 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 9.205.757,42 | 0,00 | 0,00 | 1.150.719,67 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 9.205.757,42 | 0,00 | 0,00 | 1.150.719,67 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.205.757,42 | 0,00 | 0,00 | 1.150.719,67 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.205.757,42 | 0,00 | 0,00 | 1.150.719,67 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 9.205.757,42 | 0,00 | 0,00 | 1.150.719,67 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 9.205.757,42 | 0,00 | 0,00 | 1.150.719,67 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 39.203.655,06 | 0,00 | 429.350,06 | 40.327.799,29 | 0,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | N/A | PLANEJAMENTO APROVADO | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.0.0.00.00 | N/A | PLOA | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.0.00.00 | N/A | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.1.00.00 | N/A | PLOA INICIAL DA DESPESA | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A | ORÇAMENTO APROVADO | 25.480.655,06 | 0,00 | 429.350,06 | 26.604.799,29 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 25.480.655,06 | 0,00 | 429.350,06 | 26.604.799,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.808.636,10 | 0,00 | 0,00 | 14.474.272,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | N/A | DOTAÇÃO INICIAL | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | N/A | CREDITO INICIAL | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 285.636,10 | 0,00 | 0,00 | 285.636,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 285.636,10 | 0,00 | 0,00 | 285.636,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.636,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 285.636,10 | 0,00 | 0,00 | 285.636,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 285.636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de MUCURI
## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.00 | N/A | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | N/A | ACRESCIMO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | N/A | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.672.018,96 | 0,00 | 429.350,06 | 12.130.527,09 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 11.672.018,96 | 0,00 | 429.350,06 | 12.130.527,09 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 11.672.018,96 | 0,00 | 429.350,06 | 12.130.527,09 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 11.672.018,96 | 0,00 | 429.350,06 | 12.130.527,09 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 39.203.655,06 | 4.962.608,26 | 54.262.665,23 | 5.391.958,32 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO PLOA | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.2.0.00.00 | N/A | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA | 0,00 | 13.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 25.480.655,06 | 4.962.608,26 | 54.262.665,23 | 5.391.958,32 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 25.480.655,06 | 4.962.608,26 | 54.262.665,23 | 5.391.958,32 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 13.808.636,10 | 2.695.979,16 | 33.386.596,16 | 2.695.979,16 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.136.617,14 | 429.350,06 | 12.510.527,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 11.672.018,96 | 2.266.629,10 | 20.876.069,07 | 2.695.979,16 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.381.878,01 | 1.133.314,55 | 10.452.613,57 | 429.350,06 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.133.314,55 | 10.423.455,50 | 1.133.314,55 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 9.290.140,95 | 0,00 | 0,00 | 1.133.314,55 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.672.018,96 | 2.266.629,10 | 20.876.069,07 | 2.695.979,16 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 11.672.018,96 | 2.266.629,10 | 20.876.069,07 | 2.695.979,16 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 11.672.018,96 | 2.266.629,10 | 20.876.069,07 | 2.695.979,16 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 2.381.878,01 | 1.133.314,55 | 10.452.613,57 | 429.350,06 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.133.314,55 | 10.423.455,50 | 1.133.314,55 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 9.290.140,95 | 0,00 | 0,00 | 1.133.314,55 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 11.300.390,30 | 0,00 | 1.406.431,57 | 12.706.821,87 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de MUCURI
## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.300.390,30 | 0,00 | 1.406.431,57 | 12.706.821,87 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11.300.390,30 | 0,00 | 1.406.431,57 | 12.706.821,87 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11.300.390,30 | 0,00 | 1.406.431,57 | 12.706.821,87 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.205.757,42 | 0,00 | 1.150.719,67 | 10.356.477,09 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | N/A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.094.632,88 | 0,00 | 255.711,90 | 2.350.344,78 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 11.300.390,30 | 2.964.933,97 | 35.203.210,72 | 4.371.365,54 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 11.300.390,30 | 2.964.933,97 | 35.203.210,72 | 4.371.365,54 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 11.300.390,30 | 2.964.933,97 | 35.203.210,72 | 4.371.365,54 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 11.300.390,30 | 2.964.933,97 | 35.203.210,72 | 4.371.365,54 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.466.261,54 | 0,00 | 685.061,96 | 14.480.871,87 | 1.406.431,57 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | N/A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 2.466.261,54 | 0,00 | 685.061,96 | 14.480.871,87 | 1.406.431,57 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 2.381.878,01 | 1.133.314,55 | 10.452.613,57 | 429.350,06 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 2.381.878,01 | 1.133.314,55 | 10.452.613,57 | 429.350,06 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 166.973,13 | 1.146.557,46 | 10.269.725,28 | 1.133.314,55 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 877.602,65 | 8.073.110,72 | 877.602,65 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 166.973,13 | 268.954,81 | 2.196.614,56 | 255.711,90 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 11.217.800,70 | 0,00 | 0,00 | 1.402.269,36 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | N/A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 11.217.800,70 | 0,00 | 0,00 | 1.402.269,36 |
| **Balanço:** | | | 64.625.972,86 | 64.732.388,77 | 13.586.963,19 | 176.640.810,57 | 13.586.963,19 |



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO ALVARENGA PENHA - 03/11/2026 12:46:45, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:26:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80096ff8-e991-4127-a667-3c542ce4df28