Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ

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	1.078.364,69	0,00	260.230,33	2.390.287,67	244.632,68	2.179.238,09	1.093.962,34	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	236.109,50	0,00	260.230,33	2.389.091,67	233.107,64	2.133.105,61	263.232,19	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.424,56	0,00	250.001,02	2.318.751,08	233.107,64	2.132.679,27	193.317,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	176.424,56	0,00	250.001,02	2.318.751,08	233.107,64	2.132.679,27	193.317,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	176.424,56	0,00	250.001,02	2.318.751,08	233.107,64	2.132.679,27	193.317,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.424,56	0,00	250.001,02	2.318.751,08	233.107,64	2.132.679,27	193.317,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	59.684,94	0,00	10.229,31	70.340,59	0,00	426,34	69.914,25	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	59.684,94	0,00	10.229,31	70.340,59	0,00	426,34	69.914,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.684,94	0,00	10.229,31	70.340,59	0,00	426,34	69.914,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	48.171,13	0,00	9.734,31	58.331,78	0,00	426,34	57.905,44	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	11.513,81	0,00	495,00	12.008,81	0,00	0,00	12.008,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	842.255,19	0,00	0,00	1.196,00	11.525,04	46.132,48	830.730,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	842.255,19	0,00	0,00	1.196,00	11.525,04	46.132,48	830.730,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	638.665,28	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	638.665,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	638.665,28	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	638.665,28	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.917,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	48.686,59	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	48.686,59	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.971,59	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	35.971,59	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.073,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.073,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocumento/codigo/codigo do documento/08252829-4638-a1a3-f00a-2c9bb842...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ
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
		EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	253.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.250,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	253.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.250,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	192.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.784,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	192.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.784,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	511.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.268,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.268,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	245.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.196,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	245.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.196,58	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	266.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.071,70	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	266.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.071,70	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	307.678,37	0,00	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	319.203,85
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.678,37	0,00	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	319.203,85
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	307.678,37	0,00	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	319.203,85
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	17.698,39	0,00	0,00	1.134,58	4.539,04	0,00	18.832,97
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	30.497,79	0,00	0,00	1.591,10	6.364,40	0,00	32.088,89
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	57.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.073,90
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	729,66	0,00	0,00	242,98	972,64	0,00	972,64
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	168.941,53	0,00	0,00	6.216,66	24.866,64	0,00	175.158,41
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.737,10	0,00	0,00	2.339,72	9.389,76	0,00	35.076,82
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.024.478,78	283.358,42	8.005.371,27	299.802,25	8.163.381,12	0,00	1.040.922,61
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	141.566,02	283.358,42	2.466.771,10	299.802,25	2.624.780,95	0,00	158.009,85
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	163.601,78	1.572.100,24	163.601,78	1.572.100,24	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.001,40	1.384.938,61	140.001,40	1.384.938,61	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/documento/validar Código do documento: 40884fa3-3bc2-463a-a1a3-f002499b8421

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ

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	140.001,40	1.384.938,61	140.001,40	1.384.938,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.001,40	1.384.938,61	140.001,40	1.384.938,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.001,40	1.384.938,61	140.001,40	1.384.938,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	140.001,40	1.384.938,61	140.001,40	1.384.938,61	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	23.600,38	187.161,63	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.600,38	187.161,63	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	23.600,38	187.161,63	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	23.600,38	187.161,63	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	23.600,38	187.161,63	23.600,38	187.161,63	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	85.948,67	675.144,69	85.948,67	675.144,69	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	85.948,67	675.144,69	85.948,67	675.144,69	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	85.948,67	675.144,69	85.948,67	675.144,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	85.948,67	675.144,69	85.948,67	675.144,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	85.948,67	675.144,69	85.948,67	675.144,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	85.948,67	675.144,69	85.948,67	675.144,69	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	141.566,02	33.807,97	219.526,17	50.251,80	377.536,02	0,00	158.009,85
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	141.566,02	33.807,97	155.876,03	50.251,80	313.885,88	0,00	158.009,85
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.980,51	23.222,46	69.826,14	39.666,29	217.250,48	0,00	147.424,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40888a3-282c-463a-a1a3-f002490b8421

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	130.980,51	23.222,46	69.826,14	39.666,29	217.250,48	0,00	147.424,34
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	130.947,45	0,00	0,00	16.442,81	147.390,26	0,00	147.390,26
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.993,46	17.941,14	1.993,46	17.941,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.229,00	51.885,00	21.229,00	51.885,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33,06	0,00	0,00	1,02	34,08	0,00	34,08
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.585,51	10.585,51	86.049,89	10.585,51	96.635,40	0,00	10.585,51
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.585,51	10.585,51	86.049,89	10.585,51	96.635,40	0,00	10.585,51
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.585,51	10.585,51	86.049,89	10.585,51	96.635,40	0,00	10.585,51
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	63.650,14	0,00	63.650,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	63.650,14	0,00	63.650,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	F/P	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	882.912,76	0,00	5.538.600,17	0,00	5.538.600,17	0,00	882.912,76
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	882.912,76	0,00	5.538.600,17	0,00	5.538.600,17	0,00	882.912,76
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	882.912,76	0,00	5.538.600,17	0,00	5.538.600,17	0,00	882.912,76
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.754.122,59	0,00	0,00	2.807.947,57	0,00	2.807.947,57	12.754.122,59	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	2.807.947,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.754.122,59	0,00	0,00	2.807.947,57	0,00	0,00	12.754.122,59	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	14.981.338,13	0,00	2.730.652,60	0,00	2.730.652,60	0,00	14.981.338,13
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	0,00	2.730.652,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48882fc2-282c-463a-9435-0f2c49b8421

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ
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								
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.981.338,13	0,00	0,00	0,00	2.730.652,60	0,00	14.981.338,13
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.344.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.302,78	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.302,78	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.991.114,09	0,00	250.846,18	2.267.348,68	0,00	25.388,41	2.241.960,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.721,64	0,00	163.601,78	1.546.711,83	0,00	25.388,41	1.521.323,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.194.160,39	0,00	140.001,40	1.359.550,20	0,00	25.388,41	1.334.161,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.194.160,39	0,00	140.001,40	1.359.550,20	0,00	25.388,41	1.334.161,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.160,39	0,00	140.001,40	1.359.550,20	0,00	25.388,41	1.334.161,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.194.160,39	0,00	140.001,40	1.359.550,20	0,00	25.388,41	1.334.161,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.194.160,39	0,00	140.001,40	1.359.550,20	0,00	25.388,41	1.334.161,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	163.561,25	0,00	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00	187.161,63	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	163.561,25	0,00	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00	187.161,63	0,00
3.1.2.2.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	163.561,25	0,00	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00	187.161,63	0,00
3.1.2.2.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	163.561,25	0,00	23.600,38	187.161,63	0,00	0,00	187.161,63	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	625.646,18	0,00	87.244,40	712.890,58	0,00	0,00	712.890,58	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	591.038,74	0,00	75.719,36	666.758,10	0,00	0,00	666.758,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.300,00	0,00	3.100,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.300,00	0,00	3.100,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.300,00	0,00	3.100,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	518.588,74	0,00	72.619,36	591.208,10	0,00	0,00	591.208,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	518.588,74	0,00	72.619,36	591.208,10	0,00	0,00	591.208,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4088e2f0-28c2-4633-a143-f0029988421

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	223.000,00	0,00	33.500,00	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	1.166,83	0,00	144,10	1.310,93	0,00	0,00	1.310,93	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	26.000,00	0,00	3.250,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	63.000,00	0,00	11.400,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	806,49	0,00	95,36	901,85	0,00	0,00	901,85	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.079,80	0,00	4.350,00	35.429,80	0,00	0,00	35.429,80	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	124.880,00	0,00	15.610,00	140.490,00	0,00	0,00	140.490,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.621,43	0,00	0,00	3.621,43	0,00	0,00	3.621,43	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.868,08	0,00	0,00	9.868,08	0,00	0,00	9.868,08	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.360,31	0,00	269,90	1.630,21	0,00	0,00	1.630,21	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.165,80	0,00	4.000,00	36.165,80	0,00	0,00	36.165,80	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.607,44	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	0,00	46.132,48	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	34.607,44	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	0,00	46.132,48	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.607,44	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	0,00	46.132,48	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.607,44	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	0,00	46.132,48	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.607,44	0,00	11.525,04	46.132,48	0,00	0,00	46.132,48	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00	0,00	7.246,13	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 48882a3e-2c24-42e2-9149-f0026998421

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ
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
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00	0,00	500,14	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.968.600,00	0,00	0,00	4.988.600,00	0,00	20.000,00	4.968.600,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.968.600,00	0,00	0,00	4.988.600,00	0,00	20.000,00	4.968.600,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.968.600,00	0,00	0,00	4.988.600,00	0,00	20.000,00	4.968.600,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.968.600,00	0,00	0,00	4.988.600,00	0,00	20.000,00	4.968.600,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.968.600,00	0,00	0,00	4.968.600,00	0,00	0,00	4.968.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.968.600,00	0,00	0,00	4.968.600,00	0,00	0,00	4.968.600,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.968.600,00	501.588,09	7.927.377,45	501.588,09	12.895.977,45	0,00	4.968.600,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.968.600,00	501.588,09	7.927.377,45	501.588,09	12.895.977,45	0,00	4.968.600,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.968.600,00	501.588,09	7.927.377,45	501.588,09	12.895.977,45	0,00	4.968.600,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.968.600,00	501.588,09	7.927.377,45	501.588,09	12.895.977,45	0,00	4.968.600,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.686.419,16	2.487,19	3.305.127,67	0,00	4.989.059,64	0,00	1.683.931,97
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.282.180,84	499.100,90	4.622.249,78	501.588,09	7.906.917,81	0,00	3.284.668,03
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.272.039,38	249.550,45	2.285.966,30	2.487,19	3.310.942,42	0,00	1.024.976,12
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	0,00	249.550,45	2.310.895,07	249.550,45	2.310.895,07	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4088f2f9-3ac2-462a-9143-8002499b8421

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ
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
		PAGAR								
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.010.141,46	0,00	25.388,41	249.550,45	2.285.080,32	0,00	2.259.691,91
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.414.208,80	0,00	300.251,80	2.708.885,88	0,00	1.671,41	2.714.460,60	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.314.208,80	0,00	300.251,80	2.608.885,88	0,00	1.671,41	2.614.460,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.314.208,80	0,00	300.251,80	2.608.885,88	0,00	1.671,41	2.614.460,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.314.208,80	0,00	300.251,80	2.608.885,88	0,00	1.671,41	2.614.460,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.052.246,13	0,00	250.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	2.302.246,13	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	33,06	0,00	1,02	34,08	0,00	0,00	34,08	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	261.929,61	0,00	50.250,78	313.851,80	0,00	1.671,41	312.180,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.414.208,80	585.647,86	8.386.056,90	885.899,66	11.093.271,37	0,00	2.714.460,60
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.314.208,80	585.647,86	8.386.056,90	885.899,66	10.993.271,37	0,00	2.614.460,60
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.314.208,80	585.647,86	8.386.056,90	885.899,66	10.993.271,37	0,00	2.614.460,60
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.314.208,80	585.647,86	8.386.056,90	885.899,66	10.993.271,37	0,00	2.614.460,60
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.237.180,84	0,00	52.738,99	3.607.931,09	300.251,80	2.611.016,93	989.668,03	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.237.180,84	0,00	52.738,99	3.607.931,09	300.251,80	2.611.016,93	989.668,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48882a28-4632-0143-8002-99184

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de PIATÃ
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.272.039,38	249.550,45	2.285.966,30	2.487,19	3.310.942,42	0,00	1.024.976,88
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.272.039,38	249.550,45	2.285.966,30	2.487,19	3.310.942,42	0,00	1.024.976,88
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	141.566,02	283.358,42	2.466.771,10	299.802,25	2.624.780,95	0,00	158.009,85
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	249.550,45	2.310.895,07	249.550,45	2.310.895,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	141.566,02	33.807,97	155.876,03	50.251,80	313.885,88	0,00	158.009,85
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.137.784,24	0,00	25.388,41	283.358,42	2.446.531,07	0,00	2.421.142,66
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.010.141,46	0,00	25.388,41	249.550,45	2.285.080,32	0,00	2.259.691,91
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	127.642,78	0,00	0,00	33.807,97	161.450,75	0,00	161.450,75
Balanço:			10.452.287,58	10.452.287,58	2.181.922,68	36.673.927,85	2.181.922,68	36.673.927,85	11.018.983,21	11.018.983,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 26/10/2026 13:52:10, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 14:02:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48882fa2-28c2-4632-a143-f0024990b8421