Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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	3.403.169,35	0,00	817.971,65	7.195.748,20	779.502,83	6.147.995,13	3.441.638,17	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	515.809,83	0,00	801.779,15	6.585.566,10	779.502,83	6.147.995,13	538.086,15	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.577,26	0,00	773.140,89	6.264.223,01	776.162,35	6.127.182,39	237.555,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	240.577,26	0,00	773.140,89	6.264.223,01	776.162,35	6.127.182,39	237.555,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	240.577,26	0,00	773.140,89	6.264.223,01	776.162,35	6.127.182,39	237.555,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	240.577,26	0,00	773.140,89	6.264.223,01	776.162,35	6.127.182,39	237.555,80	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.789,19	0,00	3.340,48	138.601,93	3.340,48	20.812,74	117.789,19	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00	0,00	117.789,19	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	117.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.340,48	20.812,74	3.340,48	20.812,74	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	3.340,48	20.812,74	3.340,48	20.812,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	810,48	9.268,74	810,48	9.268,74	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.530,00	11.544,00	2.530,00	11.544,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	157.443,38	0,00	25.297,78	182.741,16	0,00	0,00	182.741,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	157.443,38	0,00	25.297,78	182.741,16	0,00	0,00	182.741,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.443,38	0,00	25.297,78	182.741,16	0,00	0,00	182.741,16	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,40	0,00	0,00	555,40	0,00	0,00	555,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.706,77	0,00	0,00	4.706,77	0,00	0,00	4.706,77	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	152.181,21	0,00	25.297,78	177.478,99	0,00	0,00	177.478,99	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.887.359,52	0,00	16.192,50	610.182,10	0,00	0,00	2.903.552,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea5b75d8-d83-48e-afe0-e137e8fe8827

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA
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
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	2.887.359,52	0,00	16.192,50	610.182,10	0,00	0,00	2.903.552,02	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	412.595,16	0,00	16.192,50	48.577,50	0,00	0,00	428.787,66	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.595,16	0,00	16.192,50	48.577,50	0,00	0,00	428.787,66	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	118.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.132,96	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.673,16	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,80	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	216.715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.715,17	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.630,19	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	97.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.084,98	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,68	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	6.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,86	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,86	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.089,49	0,00	16.192,50	48.577,50	0,00	0,00	81.281,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	65.089,49	0,00	16.192,50	48.577,50	0,00	0,00	81.281,99	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.903.662,75	0,00	0,00	561.604,60	0,00	0,00	2.903.662,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.903.662,75	0,00	0,00	561.604,60	0,00	0,00	2.903.662,75	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	1.844.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.305,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.844.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.305,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	561.604,60	0,00	0,00	561.604,60	0,00	0,00	561.604,60	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	561.604,60	0,00	0,00	561.604,60	0,00	0,00	561.604,60	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	497.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.753,15	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	497.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.753,15	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E	0,00	428.898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.898,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b101b75-0869-484a-af4b-e07

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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
		AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.898,39
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	216.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.360,63
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,56
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	81.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.235,16
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	99.759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,76
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,24
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,48
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.706,43
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	212.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.537,76
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	73.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.034,52
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	139.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.503,24
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.550.670,34	879.076,28	31.544.157,95	797.794,10	31.619.661,01	0,00	2.469.388,40
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156.785,24	879.076,28	7.111.209,29	797.794,10	7.186.712,35	0,00	75.503,18
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.460,36	0,00	277.679,83	3.310.646,66	277.679,83	3.288.186,30	22.460,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	22.460,36	0,00	235.421,49	2.840.365,25	235.421,49	2.817.904,89	22.460,36	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.460,36	0,00	235.421,49	2.840.365,25	235.421,49	2.817.904,89	22.460,36	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	22.460,36	0,00	235.421,49	2.840.365,25	235.421,49	2.817.904,89	22.460,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	235.421,49	2.677.655,34	235.421,49	2.677.655,34	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	235.421,49	2.677.655,34	235.421,49	2.677.655,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea1ff758-8863-487e-8f49-f13258e8977

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	117.789,19	0,00	117.789,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	117.789,19	0,00	117.789,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	22.460,36	0,00	0,00	44.920,72	0,00	22.460,36	22.460,36	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	22.460,36	0,00	22.460,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	22.460,36	0,00	0,00	22.460,36	0,00	0,00	22.460,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	42.258,34	470.281,41	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	42.258,34	470.281,41	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	42.258,34	470.281,41	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	42.258,34	470.281,41	42.258,34	470.281,41	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	42.258,34	470.281,41	42.258,34	470.281,41	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	411.511,44	2.929.577,27	411.511,44	2.929.577,27	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	411.511,44	2.929.577,27	411.511,44	2.929.577,27	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	411.511,44	2.929.577,27	411.511,44	2.929.577,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	411.511,44	2.929.577,27	411.511,44	2.929.577,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	351.811,44	2.015.199,59	351.811,44	2.015.199,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	351.811,44	2.015.199,59	351.811,44	2.015.199,59	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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	59.700,00	914.377,68	59.700,00	914.377,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	59.700,00	914.377,68	59.700,00	914.377,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 16:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea1ef75-d83-48e-afe-e137

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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**
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	179.245,60	189.885,01	870.985,36	108.602,83	968.948,78	0,00	97.963,42
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	179.245,60	184.196,11	861.883,12	102.913,93	959.846,54	0,00	97.963,42
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.991,20	160.273,65	618.318,95	80.245,87	716.282,37	0,00	97.963,42
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	176.440,03	157.193,23	604.457,26	78.716,62	702.420,68	0,00	97.963,42
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	140.700,37	87.647,83	158.656,05	24.323,22	236.031,81	0,00	77.375,76
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	30.961,67	21.157,34	26.570,42	6.005,34	42.380,09	0,00	15.809,67
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.777,99	48.388,06	419.230,79	48.388,06	424.008,78	0,00	4.777,99
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.551,17	3.080,42	13.861,69	1.529,25	13.861,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02	F	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.551,17	3.080,42	13.861,69	1.529,25	13.861,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.254,40	23.922,46	243.564,17	22.668,06	243.564,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.254,40	23.922,46	243.564,17	22.668,06	243.564,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.254,40	23.922,46	243.564,17	22.668,06	243.564,17	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.688,90	9.102,24	5.688,90	9.102,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.688,90	9.102,24	5.688,90	9.102,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.688,90	9.102,24	5.688,90	9.102,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.688,90	9.102,24	5.688,90	9.102,24	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	2.393.885,10	0,00	24.432.948,66	0,00	24.432.948,66	0,00	2.393.885,10
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.393.885,10	0,00	24.432.948,66	0,00	24.432.948,66	0,00	2.393.885,10
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.393.885,10	0,00	24.432.948,66	0,00	24.432.948,66	0,00	2.393.885,10
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.273.621,44	0,00	0,00	11.359.855,82	0,00	11.359.855,82	24.273.621,44	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	11.359.855,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.273.621,44	0,00	0,00	11.359.855,82	0,00	0,00	24.273.621,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	28.929.698,62	0,00	12.176.466,49	0,00	12.176.466,49	0,00	28.929.698,62
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	12.176.466,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b16f1e0-8863-4876-af80-e33f8e8997

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.929.698,62	0,00	0,00	0,00	12.176.466,49	0,00	28.929.698,62
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.262.192,08	0,00	0,00	896.626,35	0,00	896.626,35	2.262.192,08	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	896.626,35	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.262.192,08	0,00	0,00	896.626,35	0,00	0,00	2.262.192,08	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.636.863,11	0,00	653.389,89	5.291.973,00	0,00	1.720,00	5.290.253,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.870.256,92	0,00	277.679,83	3.147.936,75	0,00	0,00	3.147.936,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.442.233,85	0,00	235.421,49	2.677.655,34	0,00	0,00	2.677.655,34	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.442.233,85	0,00	235.421,49	2.677.655,34	0,00	0,00	2.677.655,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.442.233,85	0,00	235.421,49	2.677.655,34	0,00	0,00	2.677.655,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.442.233,85	0,00	235.421,49	2.677.655,34	0,00	0,00	2.677.655,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.428.681,77	0,00	234.133,78	2.662.815,55	0,00	0,00	2.662.815,55	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.552,08	0,00	1.287,71	14.839,79	0,00	0,00	14.839,79	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	428.023,07	0,00	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00	470.281,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	428.023,07	0,00	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00	470.281,41	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	428.023,07	0,00	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00	470.281,41	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	428.023,07	0,00	42.258,34	470.281,41	0,00	0,00	470.281,41	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.766.606,19	0,00	375.710,06	2.144.036,25	0,00	1.720,00	2.142.316,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.766.606,19	0,00	375.710,06	2.144.036,25	0,00	1.720,00	2.142.316,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	3.413,34	0,00	5.688,90	9.102,24	0,00	0,00	9.102,24	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.413,34	0,00	5.688,90	9.102,24	0,00	0,00	9.102,24	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.413,34	0,00	5.688,90	9.102,24	0,00	0,00	9.102,24	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	264.546,28	0,00	164.592,56	429.138,84	0,00	0,00	429.138,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	264.546,28	0,00	164.592,56	429.138,84	0,00	0,00	429.138,84	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	132.750,00	0,00	21.000,00	153.750,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	131.796,28	0,00	143.592,56	275.388,84	0,00	0,00	275.388,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea101f2e-6e63-48e9-8249-e337388e8997

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA
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
		PESSOA FISICA								
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.498.646,57	0,00	205.428,60	1.705.795,17	0,00	1.720,00	1.704.075,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.498.646,57	0,00	205.428,60	1.705.795,17	0,00	1.720,00	1.704.075,17	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.934,50	0,00	551,24	11.485,74	0,00	0,00	11.485,74	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	229.586,03	0,00	45.146,87	274.732,90	0,00	0,00	274.732,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.469,86	0,00	3.261,94	7.731,80	0,00	0,00	7.731,80	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	854.677,68	0,00	59.700,00	914.377,68	0,00	0,00	914.377,68	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	398.978,50	0,00	96.768,55	497.467,05	0,00	1.720,00	495.747,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.489.362,12	0,00	0,00	773.140,89	6.262.503,01	0,00	6.262.503,01
4.3.0.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	81.675,00	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	178.855,00
4.3.3.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	81.675,00	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	178.855,00
4.3.3.1.0.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	81.675,00	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	178.855,00
4.3.3.1.1.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.675,00	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	178.855,00
4.3.3.1.1.52.00	N/A	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	81.675,00	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	178.855,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.407.687,12	0,00	0,00	675.960,89	6.083.648,01	0,00	6.083.648,01
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.407.687,12	0,00	0,00	675.960,89	6.083.648,01	0,00	6.083.648,01
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.407.687,12	0,00	0,00	675.960,89	6.083.648,01	0,00	6.083.648,01
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.407.687,12	0,00	0,00	675.960,89	6.083.648,01	0,00	6.083.648,01
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.407.687,12	0,00	0,00	675.960,89	6.083.648,01	0,00	6.083.648,01
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.168.086,28	0,00	382.416,34	27.350.875,47	27.598,76	1.928.486,79	25.522.903,86	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: ea01f75-6863-484-af45-e132286e8577

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	16.367.571,10	0,00	382.416,34	18.550.360,29	27.598,76	1.827.971,61	16.722.388,68	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.367.571,10	0,00	382.416,34	18.550.360,29	27.598,76	1.827.971,61	16.722.388,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.700.000,00	0,00	0,00	10.241.500,00	0,00	1.541.500,00	8.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	434.750,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	434.750,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00	434.750,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	434.750,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	434.750,00	0,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00	434.750,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	434.750,00	0,00	672.000,00	0,00	1.106.750,00	0,00	434.750,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	434.750,00	0,00	0,00	0,00	434.750,00	0,00	434.750,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.667.571,10	0,00	382.416,34	8.308.860,29	27.598,76	286.471,61	8.022.388,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.667.571,10	0,00	382.416,34	8.308.860,29	27.598,76	286.471,61	8.022.388,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.667.571,10	0,00	382.416,34	8.308.860,29	27.598,76	286.471,61	8.022.388,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.667.571,10	0,00	382.416,34	8.308.860,29	27.598,76	286.471,61	8.022.388,68	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.515,18	0,00	0,00	100.515,18	0,00	100.515,18	100.515,18	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	100.515,18	0,00	0,00	100.515,18	0,00	100.515,18	100.515,18	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	100.515,18	0,00	0,00	100.515,18	0,00	0,00	100.515,18	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.515,18	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	25.168.086,28	3.314.314,54	34.974.356,57	3.669.132,12	60.396.745,25	0,00	25.522.903,86
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ea5f1f75-0883-484a-af4e-b7387e8e0877

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.367.571,10	3.314.314,54	34.672.811,03	3.669.132,12	51.395.199,71	0,00	16.722.388,68
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	97.180,00	178.855,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	81.675,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	0,00	178.855,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	81.675,00	0,00	0,00	97.180,00	178.855,00	0,00	178.855,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.367.571,10	3.217.134,54	34.493.956,03	3.571.952,12	51.216.344,71	0,00	16.722.388,68
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.700.000,00	1.799.775,44	21.954.783,16	1.799.775,44	30.654.783,16	0,00	8.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.032.428,90	382.416,34	9.415.610,29	27.598,76	10.093.221,61	0,00	677.611,32
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.667.571,10	1.417.359,10	12.539.172,87	1.772.176,68	20.561.561,55	0,00	8.022.388,68
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.239.540,64	722.478,93	6.411.102,24	382.416,34	8.310.580,29	0,00	1.899.478,59
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	694.880,17	6.126.350,63	694.880,17	6.126.350,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.428.030,46	0,00	1.720,00	694.880,17	6.124.630,63	0,00	6.122.910,46
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.667.571,10	1.417.359,10	12.539.172,87	1.772.176,68	20.561.561,55	0,00	8.022.388,68
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.667.571,10	1.417.359,10	12.539.172,87	1.772.176,68	20.561.561,55	0,00	8.022.388,68
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.667.571,10	1.417.359,10	12.539.172,87	1.772.176,68	20.561.561,55	0,00	8.022.388,68
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.239.540,64	722.478,93	6.411.102,24	382.416,34	8.310.580,29	0,00	1.899.478,59
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	694.880,17	6.126.350,63	694.880,17	6.126.350,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.428.030,46	0,00	1.720,00	694.880,17	6.124.630,63	0,00	6.122.910,46
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	100.515,18	0,00	301.545,54	0,00	301.545,54	0,00	100.515,18
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	100.515,18	0,00	301.545,54	0,00	301.545,54	0,00	100.515,18
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	100.515,18	0,00	100.515,18	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	100.515,18	0,00	100.515,18	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.515,18	0,00	0,00	0,00	100.515,18	0,00	100.515,18
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	100.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	100.515,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	12.373.675,36	0,00	1.021.395,30	9.619.634,86	0,00	0,00	13.395.070,66	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	5.909.393,19	0,00	142.000,00	2.376.472,57	0,00	0,00	6.051.393,19	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.909.393,19	0,00	142.000,00	2.376.472,57	0,00	0,00	6.051.393,19	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.909.393,19	0,00	142.000,00	2.376.472,57	0,00	0,00	6.051.393,19	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	5.909.393,19	0,00	142.000,00	2.376.472,57	0,00	0,00	6.051.393,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 16:05:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ea5b7588-d376-faf8-e033-8e6f0ac8f775

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA

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
		CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.069.866,62	0,00	37.000,00	812.600,00	0,00	0,00	4.106.866,62	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.017.048,96	0,00	0,00	744.222,70	0,00	0,00	1.017.048,96	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	805.327,61	0,00	0,00	706.249,87	0,00	0,00	805.327,61	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.150,00	0,00	105.000,00	113.400,00	0,00	0,00	122.150,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.464.282,17	0,00	879.395,30	7.243.162,29	0,00	0,00	7.343.677,47	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.464.282,17	0,00	879.395,30	7.243.162,29	0,00	0,00	7.343.677,47	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.464.282,17	0,00	879.395,30	7.243.162,29	0,00	0,00	7.343.677,47	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.460.224,78	0,00	773.140,89	6.262.503,01	0,00	0,00	5.233.365,67	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.004.057,39	0,00	106.254,41	980.659,28	0,00	0,00	2.110.311,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	12.373.675,36	2.395.710,29	24.843.449,94	3.417.105,59	34.463.084,80	0,00	13.395.070,86
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.909.393,19	408.398,26	2.914.987,46	550.398,26	5.291.460,03	0,00	6.051.393,19
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.909.393,19	408.398,26	2.914.987,46	550.398,26	5.291.460,03	0,00	6.051.393,19
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.909.393,19	408.398,26	2.914.987,46	550.398,26	5.291.460,03	0,00	6.051.393,19
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.909.393,19	408.398,26	2.914.987,46	550.398,26	5.291.460,03	0,00	6.051.393,19
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.069.866,62	315.949,43	2.342.505,67	352.949,43	3.155.105,67	0,00	4.106.866,62
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	2.046.750,38	315.949,43	2.340.785,67	37.000,00	814.320,00	0,00	1.767.800,05
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	2.023.116,24	0,00	1.720,00	315.949,43	2.340.785,67	0,00	2.339.065,62
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.017.048,96	49.558,55	328.563,13	49.558,55	1.072.785,83	0,00	1.017.048,96
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	738.044,38	49.558,55	328.563,13	0,00	744.222,70	0,00	688.485,33
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	279.004,58	0,00	0,00	49.558,55	328.563,13	0,00	328.563,13
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	805.327,61	41.490,28	231.318,66	41.490,28	937.568,53	0,00	805.327,61
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	615.499,23	41.490,28	231.318,66	0,00	706.249,87	0,00	574.008,95
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	189.828,38	0,00	0,00	41.490,28	231.318,66	0,00	231.318,66
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.150,00	1.400,00	12.600,00	106.400,00	126.000,00	0,00	122.150,00
8.1.2.3.1.99.01	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	11.550,00	700,00	6.300,00	105.000,00	113.400,00	0,00	115.850,00
8.1.2.3.1.99.02	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	0,00	5.600,00	0,00	0,00	700,00	6.300,00	0,00	6.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portalDeServicos/codigo/dcdbee9a/a10f1775-0f63-4a76-afd0-e33f8f8d8877

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SEABRA
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
		EXECUTADOS								
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.464.282,17	1.987.312,03	21.928.462,48	2.866.707,33	29.171.624,77	0,00	7.343.677,29
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.464.282,17	1.987.312,03	21.928.462,48	2.866.707,33	29.171.624,77	0,00	7.343.677,29
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.464.282,17	1.987.312,03	21.928.462,48	2.866.707,33	29.171.624,77	0,00	7.343.677,29
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.178.208,98	0,00	488.670,75	9.286.222,67	906.994,06	7.526.337,00	1.759.885,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.178.208,98	0,00	488.670,75	9.286.222,67	906.994,06	7.526.337,00	1.759.885,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.239.540,64	722.478,93	6.511.617,42	382.416,34	8.310.580,29	0,00	1.899.478,93
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.239.540,64	722.478,93	6.511.617,42	382.416,34	8.310.580,29	0,00	1.899.478,93
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	179.245,60	776.162,35	6.128.902,39	694.880,17	6.226.865,81	0,00	97.963,42
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	588.625,76	5.246.206,53	588.625,76	5.246.206,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	179.245,60	187.536,59	882.695,86	106.254,41	980.659,28	0,00	97.963,42
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.223.704,91	0,00	1.720,00	882.416,76	7.107.841,67	0,00	7.106.121,67
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.223.704,91	0,00	1.720,00	882.416,76	7.107.841,67	0,00	7.106.121,67
Balanço:			45.581.794,10	45.581.794,10	9.464.274,29	140.820.195,99	9.464.274,29	140.820.195,99	47.649.865,69	47.649.865,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS LUIZ MACIEL ROCHA - 03/11/2026 16:05:45, MARCIO REWTER FERNANDES BATISTA - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea101f75-d8e3-4876-a749-e37388888977