Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE

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	1.685.830,58	0,00	986.986,01	8.735.886,08	874.910,22	7.883.479,19	1.797.906,37	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	733.335,28	0,00	986.986,01	8.719.218,08	874.910,22	7.883.479,19	845.411,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.180,33	0,00	946.885,57	8.268.321,15	874.032,20	7.875.287,45	393.033,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.889,58	0,00	777.148,74	6.724.889,99	704.425,34	6.377.277,01	347.612,98	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.889,58	0,00	777.148,74	6.724.889,99	704.425,34	6.377.277,01	347.612,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.889,58	0,00	777.148,74	6.724.889,99	704.425,34	6.377.277,01	347.612,98	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	45.290,75	0,00	169.736,83	1.543.431,16	169.606,86	1.498.010,44	45.420,72	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.290,75	0,00	135.097,99	1.234.118,31	134.968,02	1.188.697,59	45.420,72	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	45.290,75	0,00	135.097,99	1.234.118,31	134.968,02	1.188.697,59	45.420,72	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.638,84	309.312,85	34.638,84	309.312,85	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.638,84	309.312,85	34.638,84	309.312,85	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.638,84	309.312,85	34.638,84	309.312,85	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.453,93	0,00	878,02	170.645,67	878,02	8.191,74	162.453,93	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00	0,00	161.575,91	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	161.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	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	878,02	0,00	878,02	9.069,76	878,02	8.191,74	878,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	878,02	0,00	878,02	8.233,13	878,02	7.355,11	878,02	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	878,02	0,00	878,02	8.233,13	878,02	7.355,11	878,02	0,00
1.1.3.8.2.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	0,00	0,00	836,63	0,00	836,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5958e525-daaa-4853-8876-f85dbe52b172

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE
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
		OFSS								
1.1.3.8.2.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	836,63	0,00	836,63	0,00	0,00
1.1.3.8.2.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	836,63	0,00	836,63	0,00	0,00
1.1.3.8.2.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	250.701,02	0,00	39.222,42	280.251,26	0,00	0,00	289.923,44	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	250.701,02	0,00	39.222,42	280.251,26	0,00	0,00	289.923,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.701,02	0,00	39.222,42	280.251,26	0,00	0,00	289.923,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	234.896,55	0,00	36.664,65	264.533,55	0,00	0,00	271.561,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.095,40	0,00	665,00	5.104,00	0,00	0,00	5.760,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.709,07	0,00	1.892,77	10.613,71	0,00	0,00	12.601,84	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	952.495,30	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	952.495,30	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	952.495,30	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	952.495,30	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.191.396,16	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	1.191.396,16	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.191.396,16	0,00	0,00	16.668,00	0,00	0,00	1.191.396,16	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.734,28	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	84.734,28	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	61.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.636,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.804,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	16.804,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	100.983,52	0,00	0,00	14.069,00	0,00	0,00	100.983,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.890,52	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	80.890,52	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.093,00	0,00	0,00	10.579,00	0,00	0,00	20.093,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387.721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.721,46	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	224.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.584,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 548f8026-da28-4e58-8f76-975de52bb72

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	163.137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.137,09	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.526,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	592.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.830,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	592.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.830,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	563.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	563.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	563.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.506,44	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	563.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.506,44	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	802.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.407,30
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.407,30
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	621.811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.811,63
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.325,72
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.942,29
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	215.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.486,16
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,20
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	375.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.304,26
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	180.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.595,67

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 48b62c0a-da2a-4853-8276-975de52b722

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE
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
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	180.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.595,67
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.031.515,74	650.612,74	17.914.560,82	651.042,09	18.001.006,43	0,00	1.031.945,35
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	86.016,26	650.612,74	5.839.688,11	651.042,09	5.926.133,72	0,00	86.445,87
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.725,51	396.223,88	3.686.531,22	396.523,26	3.727.556,11	0,00	41.024,62
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	16.882,20	0,00	338.616,17	3.226.127,79	338.616,17	3.209.245,59	16.882,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.882,20	0,00	338.616,17	3.226.127,79	338.616,17	3.209.245,59	16.882,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	16.882,20	0,00	338.616,17	3.226.127,79	338.616,17	3.209.245,59	16.882,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	329.764,25	2.867.242,65	329.764,25	2.867.242,65	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	329.764,25	2.867.242,65	329.764,25	2.867.242,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	668,11	0,00	557,76	167.764,83	557,76	167.096,72	668,11	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	557,76	167.096,72	557,76	167.096,72	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	16.214,09	0,00	8.294,16	191.120,31	8.294,16	174.906,22	16.214,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	16.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	8.294,16	174.906,22	8.294,16	174.906,22	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	57.607,71	57.607,71	460.403,43	57.907,09	518.310,52	0,00	57.907,09
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.607,71	57.607,71	460.403,43	57.907,09	518.310,52	0,00	57.907,09
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	57.607,71	57.607,71	460.403,43	57.907,09	518.310,52	0,00	57.907,09
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	57.607,71	57.607,71	460.403,43	57.907,09	518.310,52	0,00	57.907,09
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	57.607,71	57.607,71	460.403,43	57.907,09	518.310,52	0,00	57.907,09
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	126.930,74	990.878,39	126.930,74	990.878,39	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	126.930,74	990.878,39	126.930,74	990.878,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 54806586-5da2-a4e0-80-8f7097dde8b72

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE
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
		NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.930,74	990.878,39	126.930,74	990.878,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	126.930,74	990.878,39	126.930,74	990.878,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	126.930,74	990.878,39	126.930,74	990.878,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	126.930,74	990.878,39	126.930,74	990.878,39	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	45.290,75	127.458,12	1.162.278,50	127.588,09	1.207.699,22	0,00	45.420,47
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	45.290,75	127.458,12	1.107.528,50	127.588,09	1.152.949,22	0,00	45.420,47
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.290,75	92.819,28	797.379,02	92.949,25	842.799,74	0,00	45.420,47
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	45.290,75	92.819,28	797.379,02	92.949,25	842.799,74	0,00	45.420,47
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	29.017,78	29.017,78	235.553,01	29.147,75	264.700,76	0,00	29.147,53
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.563,62	14.072,58	1.563,62	14.072,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.272,97	61.307,90	546.823,45	61.307,90	563.096,42	0,00	16.272,94
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	929,98	929,98	929,98	929,98	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.638,84	310.149,48	34.638,84	310.149,48	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.638,84	310.149,48	34.638,84	310.149,48	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	34.032,74	305.043,19	34.032,74	305.043,19	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	606,10	5.106,29	606,10	5.106,29	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	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	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	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	945.499,48	0,00	12.074.872,71	0,00	12.074.872,71	0,00	945.499,48
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	945.499,48	0,00	12.074.872,71	0,00	12.074.872,71	0,00	945.499,48
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	945.499,48	0,00	12.074.872,71	0,00	12.074.872,71	0,00	945.499,48

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a5e5620-8f2a-4e55-8f86-975dd0538b22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.027.668,21	0,00	0,00	5.597.338,79	0,00	5.597.338,79	14.027.668,21	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	5.597.338,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.027.668,21	0,00	0,00	5.597.338,79	0,00	0,00	14.027.668,21	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.479.831,53	0,00	5.933.950,43	0,00	5.933.950,43	0,00	16.479.831,53
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.933.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.479.831,53	0,00	0,00	0,00	5.933.950,43	0,00	16.479.831,53
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.506.663,84	0,00	0,00	543.583,49	0,00	543.583,49	1.506.663,84	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	543.583,49	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.506.663,84	0,00	0,00	543.583,49	0,00	0,00	1.506.663,84	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.805.685,16	0,00	483.353,56	4.289.306,36	0,00	267,64	4.289.038,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	3.144.684,35	0,00	395.645,24	3.540.597,23	0,00	267,64	3.540.329,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.675.872,14	0,00	337.738,15	3.013.877,93	0,00	267,64	3.013.610,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.675.872,14	0,00	337.738,15	3.013.877,93	0,00	267,64	3.013.610,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.675.872,14	0,00	337.738,15	3.013.877,93	0,00	267,64	3.013.610,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.665.487,14	0,00	336.438,15	3.002.192,93	0,00	267,64	3.001.925,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.031.170,23	0,00	142.498,78	1.173.936,65	0,00	267,64	1.173.669,01	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	67.012,34	0,00	8.389,04	75.401,38	0,00	0,00	75.401,38	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	96.970,06	0,00	12.162,91	109.132,97	0,00	0,00	109.132,97	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.498,98	0,00	0,00	82.498,98	0,00	0,00	82.498,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	4.294,94	0,00	557,76	4.852,70	0,00	0,00	4.852,70	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22.277,88	0,00	4.473,92	26.751,80	0,00	0,00	26.751,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.621,11	0,00	3.820,24	49.441,35	0,00	0,00	49.441,35	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.168.427,68	0,00	146.053,46	1.314.481,14	0,00	0,00	1.314.481,14	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	147.213,92	0,00	18.482,04	165.695,96	0,00	0,00	165.695,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a586b5a-5da9-4e53-8376-97

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
		FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.02.00	N/A	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.385,00	0,00	1.300,00	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.385,00	0,00	1.300,00	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	460.403,43	0,00	57.907,09	518.310,52	0,00	0,00	518.310,52	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	460.403,43	0,00	57.907,09	518.310,52	0,00	0,00	518.310,52	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	460.403,43	0,00	57.907,09	518.310,52	0,00	0,00	518.310,52	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	460.403,43	0,00	57.907,09	518.310,52	0,00	0,00	518.310,52	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.408,78	0,00	0,00	8.408,78	0,00	0,00	8.408,78	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.408,78	0,00	0,00	8.408,78	0,00	0,00	8.408,78	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.408,78	0,00	0,00	8.408,78	0,00	0,00	8.408,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	656.823,81	0,00	87.708,32	744.532,13	0,00	0,00	744.532,13	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	656.823,81	0,00	87.708,32	744.532,13	0,00	0,00	744.532,13	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.000,00	0,00	12.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.000,00	0,00	12.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	517.073,81	0,00	69.708,32	586.782,13	0,00	0,00	586.782,13	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	517.073,81	0,00	69.708,32	586.782,13	0,00	0,00	586.782,13	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	250.016,40	0,00	31.752,05	281.768,45	0,00	0,00	281.768,45	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	32,56	0,00	32,86	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	28.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.395,51	0,00	11.102,00	51.497,51	0,00	0,00	51.497,51	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	28.289,15	0,00	3.656,41	31.945,56	0,00	0,00	31.945,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 548626f5-8e28-4638-97

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE
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
		ELETRICA, GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.829,56	0,00	7.995,00	92.824,56	0,00	0,00	92.824,56	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	6.255,91	0,00	0,00	6.255,91	0,00	0,00	6.255,91	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.531,92	0,00	181,00	1.712,92	0,00	0,00	1.712,92	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.043,80	0,00	11.489,00	70.532,80	0,00	0,00	70.532,80	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	42.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.460.000,00	0,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.300.596,40	0,00	26.258,20	15.543.628,77	16.000,00	232.774,17	15.310.854,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54856265-8a2a-4e55-8f86-97add852bb72

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	15.300.596,40	0,00	26.258,20	15.543.628,77	16.000,00	232.774,17	15.310.854,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.300.596,40	0,00	26.258,20	15.543.628,77	16.000,00	232.774,17	15.310.854,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.620.667,00	0,00	0,00	8.657.667,00	0,00	37.000,00	8.620.667,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	8.620.667,00	0,00	0,00	8.620.667,00	0,00	0,00	8.620.667,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	8.620.667,00	0,00	0,00	8.620.667,00	0,00	0,00	8.620.667,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	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	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.679.929,40	0,00	26.258,20	6.885.961,77	16.000,00	195.774,17	6.690.187,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.679.929,40	0,00	26.258,20	6.885.961,77	16.000,00	195.774,17	6.690.187,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.679.929,40	0,00	26.258,20	6.885.961,77	16.000,00	195.774,17	6.690.187,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.303.703,57	0,00	23.000,00	6.326.703,57	0,00	0,00	6.326.703,57	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	556.000,00	0,00	3.258,20	559.258,20	0,00	0,00	559.258,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	179.774,17	0,00	0,00	16.000,00	195.774,17	0,00	195.774,17
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.300.596,40	2.147.963,36	26.221.501,41	2.158.221,56	41.532.356,01	0,00	15.310.854,60
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.300.596,40	2.147.963,36	26.221.501,41	2.158.221,56	41.532.356,01	0,00	15.310.854,60
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.300.596,40	2.147.963,36	26.221.501,41	2.158.221,56	41.532.356,01	0,00	15.310.854,60
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.620.667,00	1.087.110,78	16.553.731,59	1.087.110,78	25.174.398,59	0,00	8.620.667,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.940.737,60	26.258,20	6.885.961,77	16.000,00	8.816.441,17	0,00	1.930.479,60
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.679.929,40	1.060.852,58	9.667.769,82	1.071.110,78	16.357.957,42	0,00	6.690.187,60
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.438.089,29	538.575,98	4.960.457,90	26.258,20	6.886.229,41	0,00	1.925.771,51
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.607,71	522.276,60	4.707.044,28	522.575,98	4.764.951,37	0,00	57.907,09
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.184.232,40	0,00	267,64	522.276,60	4.706.776,64	0,00	4.706.509,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.679.929,40	1.060.852,58	9.667.769,82	1.071.110,78	16.357.957,42	0,00	6.690.187,60
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.679.929,40	1.060.852,58	9.667.769,82	1.071.110,78	16.357.957,42	0,00	6.690.187,60
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.679.929,40	1.060.852,58	9.667.769,82	1.071.110,78	16.357.957,42	0,00	6.690.187,60
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.438.089,29	538.575,98	4.960.457,90	26.258,20	6.886.229,41	0,00	1.925.771,51

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c458b26-dbaa-e53a-8f78-c854e0bb5722

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.607,71	522.276,60	4.707.044,28	522.575,98	4.764.951,37	0,00	57.907,09
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.184.232,40	0,00	267,64	522.276,60	4.706.776,64	0,00	4.706.509,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.486.219,12	0,00	723.466,11	6.217.018,98	878,02	8.211,77	6.208.807,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.486.219,12	0,00	723.466,11	6.217.018,98	878,02	8.211,77	6.208.807,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.486.219,12	0,00	723.466,11	6.217.018,98	878,02	8.211,77	6.208.807,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.486.219,12	0,00	723.466,11	6.217.018,98	878,02	8.211,77	6.208.807,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.460.000,00	0,00	595.000,00	5.055.000,00	0,00	0,00	5.055.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.025.341,10	0,00	127.588,09	1.152.949,22	0,00	20,03	1.152.929,19	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	878,02	0,00	878,02	9.069,76	878,02	8.191,74	878,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.486.219,12	1.217.202,96	17.685.918,09	1.939.791,05	23.894.725,30	0,00	6.208.807,21
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.486.219,12	1.217.202,96	17.685.918,09	1.939.791,05	23.894.725,30	0,00	6.208.807,21
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.486.219,12	1.217.202,96	17.685.918,09	1.939.791,05	23.894.725,30	0,00	6.208.807,21
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.486.219,12	1.217.202,96	17.685.918,09	1.939.791,05	23.894.725,30	0,00	6.208.807,21
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.219.929,40	0,00	27.136,22	6.894.194,90	611.878,02	5.259.007,30	1.635.187,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.219.929,40	0,00	27.136,22	6.894.194,90	611.878,02	5.259.007,30	1.635.187,60	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.438.089,29	538.575,98	4.960.457,90	26.258,20	6.886.229,41	0,00	1.925.771,81
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.438.089,29	538.575,98	4.960.457,90	26.258,20	6.886.229,41	0,00	1.925.771,81
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	102.898,46	650.612,74	5.822.805,91	651.042,09	5.926.133,72	0,00	103.327,87
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	57.607,71	522.276,60	4.707.044,28	522.575,98	4.764.951,37	0,00	57.907,09
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	45.290,75	127.458,12	1.107.528,50	127.588,09	1.152.949,22	0,00	45.420,72
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	878,02	8.233,13	878,02	8.233,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.165.160,77	878,02	8.459,38	650.612,74	5.823.354,87	0,00	5.814.895,49

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45852f65-912a-4553-8376-975ade52bb72

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de XIQUE-XIQUE
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
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.184.232,40	0,00	267,64	522.276,60	4.706.776,64	0,00	4.706.509,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	980.050,35	0,00	0,00	127.458,12	1.107.508,47	0,00	1.107.508,47
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	878,02	878,02	8.191,74	878,02	9.069,76	0,00	878,02
Balanço:			26.278.331,26	26.278.331,26	6.235.842,94	96.607.820,51	6.235.842,94	96.607.820,51	27.606.606,90	27.606.606,90

Documento Assinado Digitalmente por: DELMARTIM MARQUES NOGUEIRA - 03/11/2026 16:59:53, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 03/11/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54586265-da2a-4e53-8f76-975dde52bb72