CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

-

CNPJ: 16.418.022/0001-06 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**3.418.197,15 D**	**1.430.722,60**	**12.359.757,89**	**1.379.145,39**	**11.612.856,52**	**3.469.774,36 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	594.171,06 D	1.426.284,00	12.254.166,19	1.379.145,39	11.612.856,52	641.309,67 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.630,74 D	1.406.211,18	12.074.106,11	1.358.937,49	11.433.201,68	640.904,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	593.630,74 D	1.406.211,18	12.074.106,11	1.358.937,49	11.433.201,68	640.904,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	593.630,74 D	1.406.211,18	12.074.106,11	1.358.937,49	11.433.201,68	640.904,43 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	593.630,74 D	1.406.211,18	12.074.106,11	1.358.937,49	11.433.201,68	640.904,43 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	540,32 D	810,48	4.300,05	945,56	3.894,81	405,24 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	540,32 D	810,48	4.300,05	945,56	3.894,81	405,24 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	540,32 D	810,48	4.300,05	945,56	3.894,81	405,24 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	540,32 D	810,48	4.300,05	945,56	3.894,81	405,24 D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.000	SALARIO FAMILIA - CM FNT 500	540,32 D	810,48	4.300,05	945,56	3.894,81	405,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	19.262,34	175.760,03	19.262,34	175.760,03	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	19.262,34	175.760,03	19.262,34	175.760,03	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.262,34	175.760,03	19.262,34	175.760,03	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	13.629,81	133.543,70	13.629,81	133.543,70	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	5.632,53	42.216,33	5.632,53	42.216,33	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.824.026,09 D	4.438,60	105.591,70	0,00	0,00	2.828.464,69 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	2.824.026,09 D	4.438,60	105.591,70	0,00	0,00	2.828.464,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	874.152,14 D	4.438,60	105.591,70	0,00	0,00	878.590,74 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	874.152,14 D	4.438,60	105.591,70	0,00	0,00	878.590,74 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.258,90 D	0,00	24.899,00	0,00	0,00	57.258,90 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.469,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,90 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.449,50 D	0,00	18.449,50	0,00	0,00	18.449,50 D
1.2.3.1.1.01.18.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	6.449,50 D	0,00	6.449,50	0,00	0,00	6.449,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	52.922,99 D	0,00	25.738,00	0,00	0,00	52.922,99 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.922,99 D	0,00	25.738,00	0,00	0,00	52.922,99 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	641.763,98 D	4.438,60	12.338,60	0,00	0,00	646.202,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	525.913,98 D	4.438,60	4.438,60	0,00	0,00	530.352,58 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	115.850,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	115.850,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.614,70 D	0,00	42.616,10	0,00	0,00	54.614,70 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.614,70 D	0,00	42.616,10	0,00	0,00	54.614,70 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	39.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	39.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.816,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.775,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.775,57 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	27.775,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.775,57 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	2.390.660,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.660,31 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.390.660,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.660,31 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	335.316,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	335.316,92 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000	EDIFÍCIOS	335.316,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	335.316,92 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.055.343,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.343,39 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.055.343,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.343,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-5551b900ea78

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	440.786,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440.786,36 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	440.786,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	440.786,36 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	401.169,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401.169,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.014,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363.014,81 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.154,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.154,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	39.617,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.617,31 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.617,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.617,31 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.810.316,18** C	**1.199.254,25**	**29.627.858,89**	**1.152.294,63**	**29.668.342,46**	**2.763.356,56** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	87.443,19 C	1.199.254,25	9.109.010,01	1.152.294,63	9.149.493,58	40.483,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	634.458,78	4.690.398,50	634.458,78	4.690.398,50	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	418.902,75	3.962.064,06	418.902,75	3.962.064,06	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	418.902,75	3.962.064,06	418.902,75	3.962.064,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	418.902,75	3.962.064,06	418.902,75	3.962.064,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	418.902,75	3.962.064,06	418.902,75	3.962.064,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	418.902,75	3.962.064,06	418.902,75	3.962.064,06	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	215.556,03	728.334,44	215.556,03	728.334,44	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	215.556,03	728.334,44	215.556,03	728.334,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	215.556,03	728.334,44	215.556,03	728.334,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	215.556,03	728.334,44	215.556,03	728.334,44	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	215.556,03	728.334,44	215.556,03	728.334,44	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	365.813,33	3.335.892,72	365.813,33	3.335.892,72	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	365.813,33	3.335.892,72	365.813,33	3.335.892,72	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	365.813,33	3.335.892,72	365.813,33	3.335.892,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	365.813,33	3.335.892,72	365.813,33	3.335.892,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	357.932,38	3.265.213,61	357.932,38	3.265.213,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	357.932,38	3.265.213,61	357.932,38	3.265.213,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	7.880,95	70.679,11	7.880,95	70.679,11	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	7.880,95	70.679,11	7.880,95	70.679,11	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.443,19 C	198.982,14	1.082.718,79	152.022,52	1.123.202,36	40.483,57 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.443,19 C	198.170,14	1.047.800,81	151.210,52	1.088.284,38	40.483,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.076,14 C	131.831,15	743.531,76	84.741,51	750.518,26	6.986,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	47.989,86 C	131.831,15	743.531,76	84.741,51	744.431,98	900,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.455,37 C	93.639,23	429.001,97	46.628,39	429.446,50	444,53 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF CM MUNICIPAL FNT 500	47.455,37 C	93.639,23	429.001,97	46.628,39	429.446,50	444,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	544,63	544,63	544,63	544,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA CM MUNICIPAL FNT 500	0,00 C	544,63	544,63	544,63	544,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78,80 C	98,50	214,18	19,70	214,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.88.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_CM MUNICIPAL_FNT_500	78,80 C	98,50	214,18	19,70	214,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	37.548,79	313.770,98	37.548,79	313.770,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CM MUNICIPAL FNT 500	0,00 C	37.548,79	313.770,98	37.548,79	313.770,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	455,69 C	0,00	0,00	0,00	455,69	455,69 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04.000	RENDIMENTOS - CM FNT 500	455,69 C	0,00	0,00	0,00	455,69	455,69 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-5551b900ea78

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/20

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.086,28	C	0,00	0,00	0,00	6.086,28	6.086,28	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000	OUTROS DEPOSITOS	6.086,28	C	0,00	0,00	0,00	6.086,28	6.086,28	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.009	REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO CÂMARA FNT 500	6.086,28	C	0,00	0,00	0,00	6.086,28	6.086,28	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.367,05	C	66.338,99	304.269,05	66.469,01	337.766,12	33.497,07	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	33.367,05	C	66.338,99	304.269,05	66.469,01	337.766,12	33.497,07	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.367,05	C	66.338,99	304.269,05	66.469,01	337.766,12	33.497,07	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES CM MUNICIPAL FNT 500	33.367,05	C	66.338,99	304.269,05	66.469,01	337.766,12	33.497,07	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	812,00	34.917,98	812,00	34.917,98	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	812,00	34.917,98	812,00	34.917,98	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00	C	812,00	34.917,98	812,00	34.917,98	0,00	C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	C	812,00	34.917,98	812,00	34.917,98	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.722.872,99	C	0,00	20.518.848,88	0,00	20.518.848,88	2.722.872,99	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.722.872,99	C	0,00	20.518.848,88	0,00	20.518.848,88	2.722.872,99	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.722.872,99	C	0,00	20.518.848,88	0,00	20.518.848,88	2.722.872,99	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.469.978,06	D	0,00	9.470.837,11	0,00	9.470.837,11	33.469.978,06	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	9.470.837,11	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.469.978,06	D	0,00	9.470.837,11	0,00	0,00	33.469.978,06	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.122.201,35	C	0,00	10.378.937,71	0,00	10.378.937,71	39.122.201,35	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	10.378.937,71	0,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.122.201,35	C	0,00	0,00	0,00	10.378.937,71	39.122.201,35	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.929.350,30	D	0,00	669.074,06	0,00	669.074,06	2.929.350,30	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	669.074,06	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.929.350,30	D	0,00	669.074,06	0,00	0,00	2.929.350,30	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**7.008.971,99**	D	**925.107,65**	**7.934.079,64**	**71.537,86**	**71.537,86**	**7.862.541,78**	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.055.939,72	D	562.920,92	4.618.860,64	71.537,86	71.537,86	4.547.322,78	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.543.161,31	D	418.902,75	3.962.064,06	0,00	0,00	3.962.064,06	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.543.161,31	D	418.902,75	3.962.064,06	0,00	0,00	3.962.064,06	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.543.161,31	D	418.902,75	3.962.064,06	0,00	0,00	3.962.064,06	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.543.161,31	D	418.902,75	3.962.064,06	0,00	0,00	3.962.064,06	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.593.377,97	D	197.902,75	1.791.280,72	0,00	0,00	1.791.280,72	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000	SUBSÍDIOS	1.949.783,34	D	221.000,00	2.170.783,34	0,00	0,00	2.170.783,34	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	512.778,41	D	144.018,17	656.796,58	71.537,86	71.537,86	585.258,72	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.778,41	D	144.018,17	656.796,58	71.537,86	71.537,86	585.258,72	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.778,41	D	144.018,17	656.796,58	71.537,86	71.537,86	585.258,72	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.778,41	D	144.018,17	656.796,58	71.537,86	71.537,86	585.258,72	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.903.032,27	D	362.186,73	3.265.219,00	0,00	0,00	3.265.219,00	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	513.454,13	D	64.507,84	577.961,97	0,00	0,00	577.961,97	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	513.454,13	D	64.507,84	577.961,97	0,00	0,00	577.961,97	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	513.454,13	D	64.507,84	577.961,97	0,00	0,00	577.961,97	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356.956,44	D	45.245,50	402.201,94	0,00	0,00	402.201,94	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.583,80	D	5.632,53	42.216,33	0,00	0,00	42.216,33	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	959,70	D	0,00	959,70	0,00	0,00	959,70	D

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/20

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-551b900ea78

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.995,00 D	1.829,60	12.824,60	0,00	0,00	12.824,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.868,64 D	0,00	13.868,64	0,00	0,00	13.868,64 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.510,95 D	8.045,21	54.556,16	0,00	0,00	54.556,16 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.491,60 D	850,00	3.341,60	0,00	0,00	3.341,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	38.550,00 D	0,00	38.550,00	0,00	0,00	38.550,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.538,00 D	2.905,00	9.443,00	0,00	0,00	9.443,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	2.389.578,14 D	297.678,89	2.687.257,03	0,00	0,00	2.687.257,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	34.105,98 D	812,00	34.917,98	0,00	0,00	34.917,98 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.105,98 D	812,00	34.917,98	0,00	0,00	34.917,98 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.105,98 D	812,00	34.917,98	0,00	0,00	34.917,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.230,00 D	4.890,00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.230,00 D	4.890,00	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.230,00 D	1.890,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	24.000,00 D	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.318.242,16 D	291.976,89	2.610.219,05	0,00	0,00	2.610.219,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.318.242,16 D	291.976,89	2.610.219,05	0,00	0,00	2.610.219,05 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	124.616,65 D	0,00	124.616,65	0,00	0,00	124.616,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	16.352,72 D	0,00	16.352,72	0,00	0,00	16.352,72 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	82.600,00 D	13.000,00	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	338.214,42 D	50.079,43	388.293,85	0,00	0,00	388.293,85 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	31.100,00 D	5.200,00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	44.102,20 D	230,95	44.333,15	0,00	0,00	44.333,15 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	361.835,44 D	48.790,00	410.625,44	0,00	0,00	410.625,44 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.352,72 D	7.500,00	68.852,72	0,00	0,00	68.852,72 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.271,20 D	619,35	6.890,55	0,00	0,00	6.890,55 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.500,00 D	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	144.726,37 D	20.080,40	164.806,77	0,00	0,00	164.806,77 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	37.450,00 D	5.350,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	773.011,03 D	110.548,46	883.559,49	0,00	0,00	883.559,49 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	61.200,00 D	7.650,00	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00 D
3.3.2.3.1.54.09.00.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61.200,00 D	7.650,00	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227.909,41 D	21.428,30	249.337,71	0,00	0,00	249.337,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**7.616.852,96** C	**0,00**	**0,00**	**952.106,62**	**8.568.959,58**	**8.568.959,58** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.616.852,96 C	0,00	0,00	952.106,62	8.568.959,58	8.568.959,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.616.852,96 C	0,00	0,00	952.106,62	8.568.959,58	8.568.959,58 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.616.852,96 C	0,00	0,00	952.106,62	8.568.959,58	8.568.959,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.616.852,96 C	0,00	0,00	952.106,62	8.568.959,58	8.568.959,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-551b900ea78

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	7.616.852,96	C	0,00	0,00	952.106,62	8.568.959,58	8.568.959,58	C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	7.616.852,96	C	0,00	0,00	952.106,62	8.568.959,58	8.568.959,58	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**32.573.674,68**	D	**242.718,60**	**32.941.048,28**	**46.000,00**	**170.655,00**	**32.770.393,28**	D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	20.682.754,68	D	242.718,60	21.050.128,28	46.000,00	170.655,00	20.879.473,28	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.682.754,68	D	242.718,60	21.050.128,28	46.000,00	170.655,00	20.879.473,28	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	11.890.920,00	D	0,00	11.890.920,00	0,00	0,00	11.890.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.186.920,00	D	0,00	6.186.920,00	0,00	0,00	6.186.920,00	D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.827.000,00	D	0,00	4.827.000,00	0,00	0,00	4.827.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	877.000,00	D	0,00	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.791.834,68	D	242.718,60	9.159.208,28	46.000,00	170.655,00	8.988.553,28	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.791.834,68	D	242.718,60	9.159.208,28	46.000,00	170.655,00	8.988.553,28	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.791.834,68	D	242.718,60	9.159.208,28	46.000,00	170.655,00	8.988.553,28	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	8.791.834,68	D	242.718,60	9.159.208,28	46.000,00	170.655,00	8.988.553,28	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**32.573.674,68**	C	**4.339.055,04**	**41.745.355,08**	**4.535.773,64**	**74.515.748,36**	**32.770.393,28**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.890.920,00	C	0,00	0,00	0,00	11.890.920,00	11.890.920,00	C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	11.890.920,00	C	0,00	0,00	0,00	11.890.920,00	11.890.920,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	11.890.920,00	C	0,00	0,00	0,00	11.890.920,00	11.890.920,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.682.754,68	C	4.339.055,04	41.745.355,08	4.535.773,64	62.624.828,36	20.879.473,28	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.682.754,68	C	4.339.055,04	41.745.355,08	4.535.773,64	62.624.828,36	20.879.473,28	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.890.920,00	C	2.290.886,82	25.452.281,68	2.290.886,82	37.343.201,68	11.890.920,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	3.099.085,32	C	242.718,60	9.159.208,28	46.000,00	12.061.575,00	2.902.366,72	C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.920,00	C	171.000,00	4.771.000,00	0,00	6.186.920,00	1.415.920,00	C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.318,42	C	67.280,00	4.268.116,08	46.000,00	4.983.154,50	715.038,42	C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	775.846,90	C	4.438,60	120.092,20	0,00	891.500,50	771.408,30	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	8.791.834,68	C	2.048.168,22	16.293.073,40	2.244.886,82	25.281.626,68	8.988.553,28	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.731.709,59	C	975.546,25	8.160.326,34	314.256,46	9.230.746,14	1.070.419,80	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.001.084,11	8.061.209,20	1.001.084,11	8.061.209,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.060.125,09	C	71.537,86	71.537,86	929.546,25	7.989.671,34	7.918.133,48	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.791.834,68	C	2.048.168,22	16.293.073,40	2.244.886,82	25.281.626,68	8.988.553,28	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	8.791.834,68	C	2.048.168,22	16.293.073,40	2.244.886,82	25.281.626,68	8.988.553,28	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.791.834,68	C	2.048.168,22	16.293.073,40	2.244.886,82	25.281.626,68	8.988.553,28	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.731.709,59	C	975.546,25	8.160.326,34	314.256,46	9.230.746,14	1.070.419,80	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.001.084,11	8.061.209,20	1.001.084,11	8.061.209,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.060.125,09	C	71.537,86	71.537,86	929.546,25	7.989.671,34	7.918.133,48	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**12.333.763,04**	D	**1.071.290,76**	**9.628.166,83**	**405,24**	**405,24**	**13.404.648,56**	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	3.776.886,97	D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97	D

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/20

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-551b900ea78

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.776.886,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.776.886,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.776.886,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.818.824,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.824,77 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428.830,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	529.232,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	529.232,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.556.876,07 D	1.071.290,76	9.628.166,83	405,24	405,24	9.627.761,59 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.556.876,07 D	1.071.290,76	9.628.166,83	405,24	405,24	9.627.761,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.556.876,07 D	1.071.290,76	9.628.166,83	405,24	405,24	9.627.761,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.616.852,96 D	952.106,62	8.568.959,58	0,00	0,00	8.568.959,58 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	940.023,11 D	119.184,14	1.059.207,25	405,24	405,24	1.058.802,01 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**12.333.763,04** C	**2.642.428,76**	**27.646.966,97**	**3.713.314,28**	**37.274.728,56**	**13.404.648,56** C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.776.886,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.776.886,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.776.886,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.776.886,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.886,97 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.818.824,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.824,77 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	2.818.824,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.824,77 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	428.830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.830,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000	A EXECUTAR	428.830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	428.830,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	529.232,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	529.232,20 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000	A EXECUTAR	529.232,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	529.232,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.556.876,07 C	2.642.428,76	27.646.966,97	3.713.314,28	37.274.728,56	9.627.761,59 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.556.876,07 C	2.642.428,76	27.646.966,97	3.713.314,28	37.274.728,56	9.627.761,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.556.876,07 C	2.642.428,76	27.646.966,97	3.713.314,28	37.274.728,56	9.627.761,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.224.981,72 D	362.307,98	10.268.820,77	1.117.696,00	9.799.227,07	469.593,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.224.981,72 D	362.307,98	10.268.820,77	1.117.696,00	9.799.227,07	469.593,70 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.224.981,72 D	362.307,98	10.268.820,77	1.117.696,00	9.799.227,07	469.593,70 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.731.709,59 C	975.546,25	8.160.326,34	314.256,46	9.230.746,14	1.070.419,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.731.709,59 C	975.546,25	8.160.326,34	314.256,46	9.230.746,14	1.070.419,80 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.731.709,59 C	975.546,25	8.160.326,34	314.256,46	9.230.746,14	1.070.419,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.902,87 C	1.200.064,73	9.113.310,06	1.153.240,19	9.153.388,39	40.078,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.001.084,11	8.061.209,20	1.001.084,11	8.061.209,20	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.001.084,11	8.061.209,20	1.001.084,11	8.061.209,20	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80.901,22 C	198.170,14	1.047.800,81	151.210,52	1.081.742,41	33.941,60 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	80.901,22 C	198.170,14	1.047.800,81	151.210,52	1.081.742,41	33.941,60 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.001,65 C	810,48	4.300,05	945,56	10.436,78	6.136,73 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	6.001,65 C	810,48	4.300,05	945,56	10.436,78	6.136,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.963.245,33 C	104.509,80	104.509,80	1.128.121,63	9.091.366,96	8.986.857,16 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.110.125,09 C	71.537,86	71.537,86	929.546,25	8.039.671,34	7.968.133,48 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	7.110.125,09 C	71.537,86	71.537,86	929.546,25	8.039.671,34	7.968.133,48 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	853.120,24 C	32.971,94	32.971,94	198.575,38	1.051.695,62	1.018.723,68 C

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 10:02:45

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-551b900ea78

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

-

CNPJ: 16.418.022/0001-06 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	853.120,24 C	32.971,94	32.971,94	198.575,38	1.051.695,62	1.018.723,68 C
Total de Registros: 253	**Total:**	**0,00 C**	**11.850.577,66**	**161.883.233,58**	**11.850.577,66**	**161.883.233,58**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 55.334.606,86 **Saldo Atual DÉBITO:** 57.507.357,98

Saldo Anterior CRÉDITO: 55.334.606,86 **Saldo Atual CRÉDITO:** 57.507.357,98

GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS
Presidente(a)
CPF: 911.297.701-25

MARCONDES BARBOSA FERREIRA
Superintendente
CPF: 007.719.695-38

LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR
Contador(a)
Reg. Prof.: 034655/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335f1be5-e64c-4d21-8e7e-5551b900ea78