# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## 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 | 3.418.197,15 | 0,00 | 1.430.722,60 | 12.359.757,89 | 1.379.145,39 | 11.612.856,52 | 3.469.774,36 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 594.171,06 | 0,00 | 1.426.284,00 | 12.254.166,19 | 1.379.145,39 | 11.612.856,52 | 641.309,67 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 593.630,74 | 0,00 | 1.406.211,18 | 12.074.106,11 | 1.358.937,49 | 11.433.201,68 | 640.904,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 593.630,74 | 0,00 | 1.406.211,18 | 12.074.106,11 | 1.358.937,49 | 11.433.201,68 | 640.904,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 593.630,74 | 0,00 | 1.406.211,18 | 12.074.106,11 | 1.358.937,49 | 11.433.201,68 | 640.904,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 593.630,74 | 0,00 | 1.406.211,18 | 12.074.106,11 | 1.358.937,49 | 11.433.201,68 | 640.904,43 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 540,32 | 0,00 | 810,48 | 4.300,05 | 945,56 | 3.894,81 | 405,24 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00 | N/A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 540,32 | 0,00 | 810,48 | 4.300,05 | 945,56 | 3.894,81 | 405,24 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | N/A | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 540,32 | 0,00 | 810,48 | 4.300,05 | 945,56 | 3.894,81 | 405,24 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00 | F | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 540,32 | 0,00 | 810,48 | 4.300,05 | 945,56 | 3.894,81 | 405,24 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | N/A | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 19.262,34 | 175.760,03 | 19.262,34 | 175.760,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 19.262,34 | 175.760,03 | 19.262,34 | 175.760,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.262,34 | 175.760,03 | 19.262,34 | 175.760,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 13.629,81 | 133.543,70 | 13.629,81 | 133.543,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 5.632,53 | 42.216,33 | 5.632,53 | 42.216,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.824.026,09 | 0,00 | 4.438,60 | 105.591,70 | 0,00 | 0,00 | 2.828.464,69 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | N/A | IMOBILIZADO | 2.824.026,09 | 0,00 | 4.438,60 | 105.591,70 | 0,00 | 0,00 | 2.828.464,69 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | N/A | BENS MOVEIS | 874.152,14 | 0,00 | 4.438,60 | 105.591,70 | 0,00 | 0,00 | 878.590,74 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 874.152,14 | 0,00 | 4.438,60 | 105.591,70 | 0,00 | 0,00 | 878.590,74 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | N/A | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 57.258,90 | 0,00 | 0,00 | 24.899,00 | 0,00 | 0,00 | 57.258,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 30.469,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.469,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 18.449,50 | 0,00 | 0,00 | 18.449,50 | 0,00 | 0,00 | 18.449,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.18 | P | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 6.449,50 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUJAR - 03/11/2026 08:48:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08951701-2026-48839-0-1-22718884e

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## 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 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | N/A | BENS DE INFORMÁTICA | 52.922,99 | 0,00 | 0,00 | 25.738,00 | 0,00 | 0,00 | 52.922,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 52.922,99 | 0,00 | 0,00 | 25.738,00 | 0,00 | 0,00 | 52.922,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | N/A | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 641.763,98 | 0,00 | 4.438,60 | 12.338,60 | 0,00 | 0,00 | 646.202,58 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 525.913,98 | 0,00 | 4.438,60 | 4.438,60 | 0,00 | 0,00 | 530.352,58 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 115.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 115.850,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | N/A | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 54.614,70 | 0,00 | 0,00 | 42.616,10 | 0,00 | 0,00 | 54.614,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 54.614,70 | 0,00 | 0,00 | 42.616,10 | 0,00 | 0,00 | 54.614,70 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | N/A | VEÍCULOS | 39.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.816,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 39.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.816,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | N/A | DEMAIS BENS MÓVEIS | 27.775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.775,57 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 27.775,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.775,57 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | N/A | BENS IMÓVEIS | 2.390.660,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390.660,31 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | N/A | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.390.660,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390.660,31 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | N/A | BENS DE USO ESPECIAL | 335.316,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.316,92 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P | EDIFÍCIOS | 335.316,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.316,92 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | N/A | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.055.343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.343,39 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.055.343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.343,39 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 440.786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.786,36 |
| 1.2.3.8.1.00.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 440.786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.786,36 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 401.169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.169,05 |
| 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 363.014,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.014,81 |
| 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 38.154,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.154,24 |
| 1.2.3.8.1.02.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 39.617,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.617,31 |
| 1.2.3.8.1.02.99 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 39.617,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.617,31 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 2.810.316,18 | 1.199.254,25 | 29.627.858,89 | 1.152.294,63 | 29.668.342,46 | 0,00 | 2.763.356,56 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 10:58:59 e pelo Código do Documento: 08e58e59-e8d2-4ab8-8654-8b2271485804
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 08e58e59-e8d2-4ab8-8654-8b2271485804

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## 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** |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 87.443,19 | 1.199.254,25 | 9.109.010,01 | 1.152.294,63 | 9.149.493,58 | 0,00 | 40.483,38 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 634.458,78 | 4.690.398,50 | 634.458,78 | 4.690.398,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Permanente | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 215.556,03 | 728.334,44 | 215.556,03 | 728.334,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 215.556,03 | 728.334,44 | 215.556,03 | 728.334,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 215.556,03 | 728.334,44 | 215.556,03 | 728.334,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 215.556,03 | 728.334,44 | 215.556,03 | 728.334,44 | 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 | 215.556,03 | 728.334,44 | 215.556,03 | 728.334,44 | 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 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 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 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 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 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 365.813,33 | 3.335.892,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F/P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 357.932,38 | 3.265.213,61 | 357.932,38 | 3.265.213,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 357.932,38 | 3.265.213,61 | 357.932,38 | 3.265.213,61 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 10:34:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: 098e1851-e803-4ae8-b054-3b227e4b804e

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.3.1.1.01.99 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.880,95 | 70.679,11 | 7.880,95 | 70.679,11 | 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 | 7.880,95 | 70.679,11 | 7.880,95 | 70.679,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 87.443,19 | 198.982,14 | 1.082.718,79 | 152.022,52 | 1.123.202,36 | 0,00 | 40.483,57 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 87.443,19 | 198.170,14 | 1.047.800,81 | 151.210,52 | 1.088.284,38 | 0,00 | 40.483,57 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.076,14 | 131.831,15 | 743.531,76 | 84.741,51 | 750.518,26 | 0,00 | 6.986,50 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 47.989,86 | 131.831,15 | 743.531,76 | 84.741,51 | 744.431,98 | 0,00 | 900,08 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 47.455,37 | 93.639,23 | 429.001,97 | 46.628,39 | 429.446,50 | 0,00 | 444,53 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 544,63 | 544,63 | 544,63 | 544,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 78,80 | 98,50 | 214,18 | 19,70 | 214,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 37.548,79 | 313.770,98 | 37.548,79 | 313.770,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 455,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,69 | 0,00 | 455,69 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | N/A | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 6.086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.086,28 | 0,00 | 6.086,28 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | F | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 6.086,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.086,28 | 0,00 | 6.086,28 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 33.367,05 | 66.338,99 | 304.269,05 | 66.469,01 | 337.766,12 | 0,00 | 33.497,07 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 33.367,05 | 66.338,99 | 304.269,05 | 66.469,01 | 337.766,12 | 0,00 | 33.497,07 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 33.367,05 | 66.338,99 | 304.269,05 | 66.469,01 | 337.766,12 | 0,00 | 33.497,07 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 812,00 | 34.917,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 812,00 | 34.917,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 812,00 | 34.917,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 812,00 | 34.917,98 | 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 | 2.722.872,99 | 0,00 | 20.518.848,88 | 0,00 | 20.518.848,88 | 0,00 | 2.722.872,99 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | N/A | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 2.722.872,99 | 0,00 | 20.518.848,88 | 0,00 | 20.518.848,88 | 0,00 | 2.722.872,99 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 2.722.872,99 | 0,00 | 20.518.848,88 | 0,00 | 20.518.848,88 | 0,00 | 2.722.872,99 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 33.469.978,06 | 0,00 | 0,00 | 9.470.837,11 | 0,00 | 9.470.837,11 | 33.469.978,06 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 10:34:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09817594-e034-4e3-b054-b2271b80a6

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA**
**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 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.470.837,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.469.978,06 | 0,00 | 0,00 | 9.470.837,11 | 0,00 | 0,00 | 33.469.978,06 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 39.122.201,35 | 0,00 | 10.378.937,71 | 0,00 | 10.378.937,71 | 0,00 | 39.122.201,35 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.378.937,71 | 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 | 39.122.201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.378.937,71 | 0,00 | 39.122.201,35 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.929.350,30 | 0,00 | 0,00 | 669.074,06 | 0,00 | 669.074,06 | 2.929.350,30 | 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 | 669.074,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.929.350,30 | 0,00 | 0,00 | 669.074,06 | 0,00 | 0,00 | 2.929.350,30 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.008.971,99 | 0,00 | 925.107,65 | 7.934.079,64 | 71.537,86 | 71.537,86 | 7.862.541,78 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 4.055.939,72 | 0,00 | 562.920,92 | 4.618.860,64 | 71.537,86 | 71.537,86 | 4.547.322,78 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.543.161,31 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 | 3.962.064,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.543.161,31 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 | 3.962.064,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.543.161,31 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 | 3.962.064,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.543.161,31 | 0,00 | 418.902,75 | 3.962.064,06 | 0,00 | 0,00 | 3.962.064,06 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.593.377,97 | 0,00 | 197.902,75 | 1.791.280,72 | 0,00 | 0,00 | 1.791.280,72 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31 | N/A | SUBSÍDIOS | 1.949.783,34 | 0,00 | 221.000,00 | 2.170.783,34 | 0,00 | 0,00 | 2.170.783,34 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 512.778,41 | 0,00 | 144.018,17 | 656.796,58 | 71.537,86 | 71.537,86 | 585.258,72 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 512.778,41 | 0,00 | 144.018,17 | 656.796,58 | 71.537,86 | 71.537,86 | 585.258,72 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 512.778,41 | 0,00 | 144.018,17 | 656.796,58 | 71.537,86 | 71.537,86 | 585.258,72 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 512.778,41 | 0,00 | 144.018,17 | 656.796,58 | 71.537,86 | 71.537,86 | 585.258,72 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.903.032,27 | 0,00 | 362.186,73 | 3.265.219,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265.219,00 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 513.454,13 | 0,00 | 64.507,84 | 577.961,97 | 0,00 | 0,00 | 577.961,97 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL | 513.454,13 | 0,00 | 64.507,84 | 577.961,97 | 0,00 | 0,00 | 577.961,97 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 10:34:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e995701-2403-4ae8-b054-2b2278480e4c

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 513.454,13 | 0,00 | 64.507,84 | 577.961,97 | 0,00 | 0,00 | 577.961,97 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | N/A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 356.956,44 | 0,00 | 45.245,50 | 402.201,94 | 0,00 | 0,00 | 402.201,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | N/A | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 36.583,80 | 0,00 | 5.632,53 | 42.216,33 | 0,00 | 0,00 | 42.216,33 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15.00 | N/A | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 959,70 | 0,00 | 0,00 | 959,70 | 0,00 | 0,00 | 959,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | N/A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.995,00 | 0,00 | 1.829,60 | 12.824,60 | 0,00 | 0,00 | 12.824,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | N/A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13.868,64 | 0,00 | 0,00 | 13.868,64 | 0,00 | 0,00 | 13.868,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | N/A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 46.510,95 | 0,00 | 8.045,21 | 54.556,16 | 0,00 | 0,00 | 54.556,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | N/A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 2.491,60 | 0,00 | 850,00 | 3.341,60 | 0,00 | 0,00 | 3.341,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | N/A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 | 38.550,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | N/A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.538,00 | 0,00 | 2.905,00 | 9.443,00 | 0,00 | 0,00 | 9.443,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 2.389.578,14 | 0,00 | 297.678,89 | 2.687.257,03 | 0,00 | 0,00 | 2.687.257,03 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A | DIÁRIAS | 34.105,98 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 0,00 | 0,00 | 34.917,98 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 34.105,98 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 0,00 | 0,00 | 34.917,98 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 34.105,98 | 0,00 | 812,00 | 34.917,98 | 0,00 | 0,00 | 34.917,98 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 37.230,00 | 0,00 | 4.890,00 | 42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 42.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 37.230,00 | 0,00 | 4.890,00 | 42.120,00 | 0,00 | 0,00 | 42.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00 | N/A | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 13.230,00 | 0,00 | 1.890,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | N/A | LOCAÇÕES | 24.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.318.242,16 | 0,00 | 291.976,89 | 2.610.219,05 | 0,00 | 0,00 | 2.610.219,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.318.242,16 | 0,00 | 291.976,89 | 2.610.219,05 | 0,00 | 0,00 | 2.610.219,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | N/A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 124.616,65 | 0,00 | 0,00 | 124.616,65 | 0,00 | 0,00 | 124.616,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | N/A | COMUNICAÇÃO | 16.352,72 | 0,00 | 0,00 | 16.352,72 | 0,00 | 0,00 | 16.352,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | N/A | PUBLICIDADE | 82.600,00 | 0,00 | 13.000,00 | 95.600,00 | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | N/A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 338.214,42 | 0,00 | 50.079,43 | 388.293,85 | 0,00 | 0,00 | 388.293,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00 | N/A | SERVIÇOS DE APOIO | 31.100,00 | 0,00 | 5.200,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 44.102,20 | 0,00 | 230,95 | 44.333,15 | 0,00 | 0,00 | 44.333,15 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUJAR - 03/11/2026 10:43:48 - 3ae0b05e228245e
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39f8e1e5-

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A | LOCAÇÕES | 361.835,44 | 0,00 | 48.790,00 | 410.625,44 | 0,00 | 0,00 | 410.625,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | N/A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 61.352,72 | 0,00 | 7.500,00 | 68.852,72 | 0,00 | 0,00 | 68.852,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | N/A | SERVIÇOS BANCARIOS | 6.271,20 | 0,00 | 619,35 | 6.890,55 | 0,00 | 0,00 | 6.890,55 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00 | N/A | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00 | N/A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 144.726,37 | 0,00 | 20.080,40 | 164.806,77 | 0,00 | 0,00 | 164.806,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.47.00 | N/A | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 37.450,00 | 0,00 | 5.350,00 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | N/A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 773.011,03 | 0,00 | 110.548,46 | 883.559,49 | 0,00 | 0,00 | 883.559,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00 | N/A | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 61.200,00 | 0,00 | 7.650,00 | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | 68.850,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 227.909,41 | 0,00 | 21.428,30 | 249.337,71 | 0,00 | 0,00 | 249.337,71 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00 | N/A | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 7.616.852,96 | 0,00 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 8.568.959,58 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 7.616.852,96 | 0,00 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 8.568.959,58 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.616.852,96 | 0,00 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 8.568.959,58 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.616.852,96 | 0,00 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 8.568.959,58 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 7.616.852,96 | 0,00 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 8.568.959,58 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 7.616.852,96 | 0,00 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 8.568.959,58 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 32.573.674,68 | 0,00 | 242.718,60 | 32.941.048,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 32.770.393,28 | 0,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | N/A | PLANEJAMENTO APROVADO | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |
| 5.1.2.0.0.00.00 | N/A | PLOA | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.0.00.00 | N/A | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |



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: 30995751-e4f3-4a8b-8b54-2b227f4b804e

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## 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 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A | ORÇAMENTO APROVADO | 20.682.754,68 | 0,00 | 242.718,60 | 21.050.128,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 20.879.473,28 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 20.682.754,68 | 0,00 | 242.718,60 | 21.050.128,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 20.879.473,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | N/A | DOTAÇÃO INICIAL | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | N/A | CREDITO INICIAL | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.791.834,68 | 0,00 | 242.718,60 | 9.159.208,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 8.988.553,28 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 8.791.834,68 | 0,00 | 242.718,60 | 9.159.208,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 8.988.553,28 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 8.791.834,68 | 0,00 | 242.718,60 | 9.159.208,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 8.988.553,28 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 8.791.834,68 | 0,00 | 242.718,60 | 9.159.208,28 | 46.000,00 | 170.655,00 | 8.988.553,28 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 32.573.674,68 | 4.339.055,04 | 41.745.355,08 | 4.535.773,64 | 74.515.748,36 | 0,00 | 32.770.393,28 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 11.890.920,00 |
| 6.1.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO PLOA | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 11.890.920,00 |
| 6.1.2.2.0.00.00 | N/A | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890.920,00 | 0,00 | 11.890.920,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 20.682.754,68 | 4.339.055,04 | 41.745.355,08 | 4.535.773,64 | 62.624.828,36 | 0,00 | 20.879.473,28 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 20.682.754,68 | 4.339.055,04 | 41.745.355,08 | 4.535.773,64 | 62.624.828,36 | 0,00 | 20.879.473,28 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 11.890.920,00 | 2.290.886,82 | 25.452.281,68 | 2.290.886,82 | 37.343.201,68 | 0,00 | 11.890.920,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.099.085,32 | 242.718,60 | 9.159.208,28 | 46.000,00 | 12.061.575,00 | 0,00 | 2.902.366,72 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 8.791.834,68 | 2.048.168,22 | 16.293.073,40 | 2.244.886,82 | 25.281.626,68 | 0,00 | 8.988.553,28 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.731.709,59 | 975.546,25 | 8.160.326,34 | 314.256,46 | 9.230.746,14 | 0,00 | 1.070.419,80 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.001.084,11 | 8.061.209,20 | 1.001.084,11 | 8.061.209,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 7.060.125,09 | 71.537,86 | 71.537,86 | 929.546,25 | 7.989.671,34 | 0,00 | 7.918.133,48 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.791.834,68 | 2.048.168,22 | 16.293.073,40 | 2.244.886,82 | 25.281.626,68 | 0,00 | 8.988.553,28 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 8.791.834,68 | 2.048.168,22 | 16.293.073,40 | 2.244.886,82 | 25.281.626,68 | 0,00 | 8.988.553,28 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.791.834,68 | 2.048.168,22 | 16.293.073,40 | 2.244.886,82 | 25.281.626,68 | 0,00 | 8.988.553,28 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.731.709,59 | 975.546,25 | 8.160.326,34 | 314.256,46 | 9.230.746,14 | 0,00 | 1.070.419,80 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.001.084,11 | 8.061.209,20 | 1.001.084,11 | 8.061.209,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 7.060.125,09 | 71.537,86 | 71.537,86 | 929.546,25 | 7.989.671,34 | 0,00 | 7.918.133,48 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 12.333.763,04 | 0,00 | 1.071.290,76 | 9.628.166,83 | 405,24 | 405,24 | 13.404.648,56 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 08:38:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09f8e125-3e43-4f33-beef-bf0a2271483804

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA

## 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 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATOS POTENCIAIS | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | N/A | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00 | N/A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.818.824,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.824,77 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | N/A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 428.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.830,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00 | N/A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 529.232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.232,20 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.556.876,07 | 0,00 | 1.071.290,76 | 9.628.166,83 | 405,24 | 405,24 | 9.627.761,59 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.556.876,07 | 0,00 | 1.071.290,76 | 9.628.166,83 | 405,24 | 405,24 | 9.627.761,59 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.556.876,07 | 0,00 | 1.071.290,76 | 9.628.166,83 | 405,24 | 405,24 | 9.627.761,59 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.616.852,96 | 0,00 | 952.106,62 | 8.568.959,58 | 0,00 | 0,00 | 8.568.959,58 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | N/A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 940.023,11 | 0,00 | 119.184,14 | 1.059.207,25 | 405,24 | 405,24 | 1.058.802,01 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 12.333.763,04 | 2.642.428,76 | 27.646.966,97 | 3.713.314,28 | 37.274.728,56 | 0,00 | 13.404.648,55 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.776.886,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.886,97 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | N/A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.818.824,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.824,77 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | N/A | A EXECUTAR | 0,00 | 2.818.824,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.824,77 |
| 8.1.2.3.1.03.00 | N/A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 428.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.830,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | N/A | A EXECUTAR | 0,00 | 428.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.830,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | N/A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 529.232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.232,20 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | N/A | A EXECUTAR | 0,00 | 529.232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.232,20 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.556.876,07 | 2.642.428,76 | 27.646.966,97 | 3.713.314,28 | 37.274.728,56 | 0,00 | 9.627.761,59 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 8.556.876,07 | 2.642.428,76 | 27.646.966,97 | 3.713.314,28 | 37.274.728,56 | 0,00 | 9.627.761,59 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 8.556.876,07 | 2.642.428,76 | 27.646.966,97 | 3.713.314,28 | 37.274.728,56 | 0,00 | 9.627.761,59 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUJAR - 03/11/2026 10:34:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c0958f5-1e40-3ae8-b054-b27c84b80a78

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de BOM JESUS DA LAPA**

**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 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.224.981,72 | 0,00 | 362.307,98 | 10.268.820,77 | 1.117.696,00 | 9.799.227,07 | 469.593,70 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | N/A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.224.981,72 | 0,00 | 362.307,98 | 10.268.820,77 | 1.117.696,00 | 9.799.227,07 | 469.593,70 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 1.731.709,59 | 975.546,25 | 8.160.326,34 | 314.256,46 | 9.230.746,14 | 0,00 | 1.070.419,80 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 1.731.709,59 | 975.546,25 | 8.160.326,34 | 314.256,46 | 9.230.746,14 | 0,00 | 1.070.419,80 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 86.902,87 | 1.200.064,73 | 9.113.310,06 | 1.153.240,19 | 9.153.388,39 | 0,00 | 40.078,54 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.001.084,11 | 8.061.209,20 | 1.001.084,11 | 8.061.209,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 80.901,22 | 198.170,14 | 1.047.800,81 | 151.210,52 | 1.081.742,41 | 0,00 | 33.941,60 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | N/A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 6.001,65 | 810,48 | 4.300,05 | 945,56 | 10.436,78 | 0,00 | 6.136,73 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 7.963.245,33 | 104.509,80 | 104.509,80 | 1.128.121,63 | 9.091.366,96 | 0,00 | 8.986.857,16 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | N/A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.110.125,09 | 71.537,86 | 71.537,86 | 929.546,25 | 8.039.671,34 | 0,00 | 7.968.133,48 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | N/A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 853.120,24 | 32.971,94 | 32.971,94 | 198.575,38 | 1.051.695,62 | 0,00 | 1.018.723,68 |
| **Balanço:** | | | 55.334.606,86 | 55.334.606,86 | 11.850.577,66 | 161.883.233,58 | 11.850.577,66 | 161.883.233,58 | 57.507.357,98 | 57.507.357,98 |



Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON DO NASCIMENTO RAMOS - 03/11/2026 10:34:31, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUJAR - 03/11/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0695176-e4f3-4a8b-b058-2b22714b804e