Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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	1.132.693,90	0,00	993.751,99	9.165.038,78	974.456,70	8.528.642,28	1.151.989,19	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	617.101,21	0,00	993.751,99	9.165.038,78	974.456,70	8.528.642,28	636.396,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.011,20	0,00	960.219,05	8.671.415,83	974.456,70	8.528.642,28	142.773,55	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.695,76	0,00	805.137,80	7.262.440,16	818.060,01	7.119.666,61	142.773,55	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	155.695,76	0,00	805.137,80	7.262.440,16	818.060,01	7.119.666,61	142.773,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.695,76	0,00	805.137,80	7.262.440,16	818.060,01	7.119.666,61	142.773,55	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.315,44	0,00	155.081,25	1.408.975,67	156.396,69	1.408.975,67	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.958,38	943.842,52	104.958,38	943.842,52	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	104.958,38	943.842,52	104.958,38	943.842,52	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.315,44	0,00	50.122,87	465.133,15	51.438,31	465.133,15	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	1.315,44	0,00	50.122,87	465.133,15	51.438,31	465.133,15	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.315,44	0,00	50.122,87	465.133,15	51.438,31	465.133,15	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	0,00	0,00	185.068,78	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
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	185.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	275.021,23	0,00	33.532,94	308.554,17	0,00	0,00	308.554,17	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	275.021,23	0,00	33.532,94	308.554,17	0,00	0,00	308.554,17	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.021,23	0,00	33.532,94	308.554,17	0,00	0,00	308.554,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	184.205,98	0,00	20.810,67	205.016,65	0,00	0,00	205.016,65	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.794,99	0,00	9.837,67	37.632,66	0,00	0,00	37.632,66	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27	0,00	0,00	1.745,27	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.274,99	0,00	2.884,60	64.159,59	0,00	0,00	64.159,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 230b7f89-0582-4e9-1865-f80730b9930f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.592,69	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	515.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.592,69	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	857.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.313,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	857.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.313,92	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	198.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.684,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.684,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.871,28	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.475,68	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	311.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.945,60	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.439,64	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,04	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.600,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	341.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.721,23
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.721,23
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	341.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.721,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b087fd9-95b3-4889-8866-0f0f3800b9c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	76.670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.670,10
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÔVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	130.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.729,77
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	86.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	47.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.381,36
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	516.908,13	974.456,70	26.007.081,42	1.043.227,01	26.077.167,17	0,00	585.678,14
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.315,44	974.456,70	8.528.170,40	1.043.227,01	8.598.256,15	0,00	70.085,59
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	594.718,86	4.961.235,10	594.718,86	4.961.235,10	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	441.214,01	4.260.389,54	441.214,01	4.260.389,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	441.214,01	4.260.389,54	441.214,01	4.260.389,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	441.214,01	4.260.389,54	441.214,01	4.260.389,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	441.214,01	4.075.320,76	441.214,01	4.075.320,76	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	441.214,01	4.075.320,76	441.214,01	4.075.320,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	185.068,78	0,00	185.068,78	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
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	185.068,78	0,00	185.068,78	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	153.504,85	700.845,56	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	153.504,85	700.845,56	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	153.504,85	700.845,56	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	153.504,85	700.845,56	153.504,85	700.845,56	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	153.504,85	700.845,56	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e887fd9-05b3-48e9-8885-0f078b0b5c0f

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b0e7fd9-0582-4be9-1865-1f0f3f0f3cc0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	223.341,15	2.159.465,57	293.426,90	2.229.551,32	0,00	70.085,75
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	223.341,15	2.159.465,57	293.426,90	2.229.551,32	0,00	70.085,75
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.341,15	2.159.465,57	293.426,90	2.229.551,32	0,00	70.085,75
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	223.341,15	2.159.465,57	293.426,90	2.229.551,32	0,00	70.085,75
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	223.341,15	2.159.465,57	293.426,90	2.229.551,32	0,00	70.085,75
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	223.341,15	2.159.465,57	293.426,90	2.229.551,32	0,00	70.085,75
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.315,44	156.396,69	1.407.469,73	155.081,25	1.407.469,73	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.315,44	156.396,69	1.396.469,73	155.081,25	1.396.469,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.958,38	931.336,58	104.958,38	931.336,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	104.958,38	931.336,58	104.958,38	931.336,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	35.889,91	333.810,91	35.889,91	333.810,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.149,49	10.075,46	1.149,49	10.075,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	67.918,98	587.450,21	67.918,98	587.450,21	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.315,44	51.438,31	465.133,15	50.122,87	465.133,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.315,44	51.438,31	465.133,15	50.122,87	465.133,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.315,44	48.813,31	443.117,18	47.497,87	443.117,18	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	2.625,00	22.015,97	2.625,00	22.015,97	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	515.592,69	0,00	17.478.911,02	0,00	17.478.911,02	0,00	515.592,69

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO
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
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	515.592,69	0,00	17.478.911,02	0,00	17.478.911,02	0,00	515.592,69
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	515.592,69	0,00	17.478.911,02	0,00	17.478.911,02	0,00	515.592,69
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.595.511,56	0,00	0,00	7.903.819,96	0,00	7.903.819,96	20.595.511,56	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	7.903.819,96	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.595.511,56	0,00	0,00	7.903.819,96	0,00	0,00	20.595.511,56	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	22.977.444,67	0,00	8.859.148,01	0,00	8.859.148,01	0,00	22.977.444,67
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.859.148,01	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	22.977.444,67	0,00	0,00	0,00	8.859.148,01	0,00	22.977.444,67
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.866.340,42	0,00	0,00	715.943,05	0,00	715.943,05	1.866.340,42	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	715.943,05	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.866.340,42	0,00	0,00	715.943,05	0,00	0,00	1.866.340,42	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.829.010,65	0,00	854.612,82	6.708.163,47	0,00	24.540,00	6.683.623,47	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	4.181.447,46	0,00	594.718,86	4.776.166,32	0,00	0,00	4.776.166,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.634.106,75	0,00	441.214,01	4.075.320,76	0,00	0,00	4.075.320,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.634.106,75	0,00	441.214,01	4.075.320,76	0,00	0,00	4.075.320,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.634.106,75	0,00	441.214,01	4.075.320,76	0,00	0,00	4.075.320,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.634.106,75	0,00	441.214,01	4.075.320,76	0,00	0,00	4.075.320,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.376.048,23	0,00	170.908,27	1.546.956,50	0,00	0,00	1.546.956,50	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	68.149,34	0,00	8.588,39	76.737,73	0,00	0,00	76.737,73	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.584.000,00	0,00	198.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	605.909,18	0,00	63.717,35	669.626,53	0,00	0,00	669.626,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	547.340,71	0,00	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00	700.845,56	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	547.340,71	0,00	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00	700.845,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2805f7d9-05b3-4899-8660-f07300b9cc00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO
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
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	547.340,71	0,00	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00	700.845,56	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	547.340,71	0,00	153.504,85	700.845,56	0,00	0,00	700.845,56	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.618.761,31	0,00	259.893,96	1.903.195,27	0,00	24.540,00	1.878.655,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.618.761,31	0,00	259.893,96	1.903.195,27	0,00	24.540,00	1.878.655,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.600,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	9.600,00	0,00	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.403.476,31	0,00	235.788,96	1.639.265,27	0,00	0,00	1.639.265,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.403.476,31	0,00	235.788,96	1.639.265,27	0,00	0,00	1.639.265,27	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	378.425,00	0,00	44.025,00	422.450,00	0,00	0,00	422.450,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	48.880,00	0,00	7.000,00	55.880,00	0,00	0,00	55.880,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.888,50	0,00	960,00	15.848,50	0,00	0,00	15.848,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	67.500,00	0,00	6.150,00	73.650,00	0,00	0,00	73.650,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.917,83	0,00	407,01	3.324,84	0,00	0,00	3.324,84	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	40.861,00	0,00	5.868,00	46.729,00	0,00	0,00	46.729,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	507.554,18	0,00	147.085,75	654.639,93	0,00	0,00	654.639,93	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.040,00	0,00	15.150,00	154.190,00	0,00	0,00	154.190,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115.960,00	0,00	0,00	115.960,00	0,00	0,00	115.960,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.349,80	0,00	143,20	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.000,00	0,00	9.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	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	194.685,00	0,00	22.905,00	242.130,00	0,00	24.540,00	217.590,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28087f80-6b5a-48b3-8865-0b78b0b5c0f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	194.685,00	0,00	22.905,00	242.130,00	0,00	24.540,00	217.590,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00	0,00	28.801,88	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.444.796,42	0,00	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	7.249.934,22
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.444.796,42	0,00	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	7.249.934,22
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.444.796,42	0,00	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	7.249.934,22
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.444.796,42	0,00	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	7.249.934,22
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.444.796,42	0,00	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	7.249.934,22
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.444.796,42	0,00	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	7.249.934,22
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.623.196,52	0,00	33.000,00	21.004.980,76	0,00	1.348.784,24	19.656.196,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	19.623.196,52	0,00	33.000,00	21.004.980,76	0,00	1.348.784,24	19.656.196,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.623.196,52	0,00	33.000,00	21.004.980,76	0,00	1.348.784,24	19.656.196,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.080.737,00	0,00	0,00	11.196.538,88	0,00	1.115.801,88	10.080.737,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	10.080.737,00	0,00	0,00	10.080.737,00	0,00	0,00	10.080.737,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	10.080.737,00	0,00	0,00	10.080.737,00	0,00	0,00	10.080.737,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	315.801,88	0,00	715.801,88	0,00	400.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	315.801,88	0,00	315.801,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28287fd9-2552-489b-8662-0b7780b5c0f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	315.801,88	0,00	0,00	315.801,88	0,00	0,00	315.801,88	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	315.801,88	0,00	0,00	0,00	315.801,88	0,00	315.801,88
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.542.459,52	0,00	33.000,00	9.808.441,88	0,00	232.982,36	9.575.459,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.542.459,52	0,00	33.000,00	9.808.441,88	0,00	232.982,36	9.575.459,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.542.459,52	0,00	33.000,00	9.808.441,88	0,00	232.982,36	9.575.459,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.423.709,88	0,00	0,00	9.423.709,88	0,00	0,00	9.423.709,88	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	351.732,00	0,00	33.000,00	384.732,00	0,00	0,00	384.732,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	232.982,36	0,00	0,00	0,00	232.982,36	0,00	232.982,36
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.623.196,52	3.445.411,54	39.341.380,78	3.478.411,54	58.997.577,30	0,00	19.656.196,52
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.623.196,52	3.445.411,54	39.341.380,78	3.478.411,54	58.997.577,30	0,00	19.656.196,52
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.623.196,52	3.445.411,54	39.341.380,78	3.478.411,54	58.997.577,30	0,00	19.656.196,52
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.080.737,00	1.739.205,77	24.774.911,33	1.739.205,77	34.855.648,33	0,00	10.080.737,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	538.277,48	33.000,00	10.208.441,88	0,00	10.713.719,36	0,00	505.277,48
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.542.459,52	1.706.205,77	14.566.469,45	1.739.205,77	24.141.928,97	0,00	9.575.459,52
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.253.358,86	888.145,76	7.434.768,78	33.000,00	9.832.981,88	0,00	2.398.213,10
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	818.060,01	7.131.700,67	888.145,76	7.201.786,42	0,00	70.085,75
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.289.100,66	0,00	0,00	818.060,01	7.107.160,67	0,00	7.107.160,67
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.542.459,52	1.706.205,77	14.566.469,45	1.739.205,77	24.141.928,97	0,00	9.575.459,52
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.542.459,52	1.706.205,77	14.566.469,45	1.739.205,77	24.141.928,97	0,00	9.575.459,52
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.542.459,52	1.706.205,77	14.566.469,45	1.739.205,77	24.141.928,97	0,00	9.575.459,52
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.253.358,86	888.145,76	7.434.768,78	33.000,00	9.832.981,88	0,00	2.398.213,10
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	818.060,01	7.131.700,67	888.145,76	7.201.786,42	0,00	70.085,75
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.289.100,66	0,00	0,00	818.060,01	7.107.160,67	0,00	7.107.160,67
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	7.686.184,90	0,00	960.219,05	8.646.403,95	0,00	0,00	8.646.403,95	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.686.184,90	0,00	960.219,05	8.646.403,95	0,00	0,00	8.646.403,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.686.184,90	0,00	960.219,05	8.646.403,95	0,00	0,00	8.646.403,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.686.184,90	0,00	960.219,05	8.646.403,95	0,00	0,00	8.646.403,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: 28b7f8d9-9e9-8265-0078-0d9e9e201

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SANTO AMARO

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
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.444.796,42	0,00	805.137,80	7.249.934,22	0,00	0,00	7.249.934,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.241.388,48	0,00	155.081,25	1.396.469,73	0,00	0,00	1.396.469,73	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	7.686.184,90	1.895.602,46	25.771.381,06	2.855.821,51	34.417.785,01	0,00	8.646.403,95
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.686.184,90	1.895.602,46	25.771.381,06	2.855.821,51	34.417.785,01	0,00	8.646.403,95
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.686.184,90	1.895.602,46	25.771.381,06	2.855.821,51	34.417.785,01	0,00	8.646.403,95
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.686.184,90	1.895.602,46	25.771.381,06	2.855.821,51	34.417.785,01	0,00	8.646.403,95
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.097.663,10	0,00	33.000,00	9.808.441,88	805.137,80	7.482.916,58	2.325.525,30	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.097.663,10	0,00	33.000,00	9.808.441,88	805.137,80	7.482.916,58	2.325.525,30	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.253.358,86	888.145,76	7.434.768,78	33.000,00	9.832.981,88	0,00	2.398.213,10
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.253.358,86	888.145,76	7.434.768,78	33.000,00	9.832.981,88	0,00	2.398.213,10
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.315,44	974.456,70	8.528.170,40	1.043.227,01	8.598.256,15	0,00	70.085,75
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	818.060,01	7.131.700,67	888.145,76	7.201.786,42	0,00	70.085,75
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.315,44	156.396,69	1.396.469,73	155.081,25	1.396.469,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.529.173,70	0,00	0,00	974.456,70	8.503.630,40	0,00	8.503.630,40
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.289.100,66	0,00	0,00	818.060,01	7.107.160,67	0,00	7.107.160,67
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.240.073,04	0,00	0,00	156.396,69	1.396.469,73	0,00	1.396.469,73
Balanço:			34.271.085,97	34.271.085,97	9.157.054,56	136.644.430,22	9.157.054,56	136.644.430,22	36.138.213,13	36.138.213,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:00:03, KLEBER ROCHA WANDERLEY - 27/10/2026 10:20:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b087fd5-5b3-48e8-8855-0f6780b8cc07