Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	10.142.726,84	0,00	2.162.052,07	20.297.665,86	2.194.161,88
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	38.217,54	0,00	2.162.052,07	19.497.665,86	2.194.161,88
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.419,71	0,00	2.162.052,07	19.458.468,63	2.194.161,88
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.419,71	0,00	2.162.052,07	19.458.468,63	2.194.161,88
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.419,71	0,00	2.162.052,07	19.458.468,63	2.194.161,88
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.419,71	0,00	2.162.052,07	19.458.468,63	2.194.161,88
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	5.797,83	0,00	0,00	39.197,23	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	5.797,83	0,00	0,00	39.197,23	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.797,83	0,00	0,00	39.197,23	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.277,87	0,00	0,00	28.781,59	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.519,96	0,00	0,00	10.415,64	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.104.509,30	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	10.104.509,30	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	3.217.486,44	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.217.486,44	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.217.486,44	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.217.486,44	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	9.036.315,55	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.036.315,55	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	1.042.511,25	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.993.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.993.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.149.292,69	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.292,69	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.149.292,69	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.149.292,69	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	9.882.603,36	2.576.169,68	23.146.742,67	2.563.180,47
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	134.089,09	2.576.169,68	23.146.742,67	2.563.180,47

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.811.933,94	16.305.767,03	1.811.933,94
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	1.527.121,90
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	1.527.121,90
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	1.527.121,90
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	1.527.121,90
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	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	1.527.121,90	14.196.185,05	1.527.121,90
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	284.812,04	2.109.581,98	284.812,04
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	284.812,04	2.109.581,98	284.812,04
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	284.812,04	2.109.581,98	284.812,04
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	284.812,04	2.109.581,98	284.812,04
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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	284.812,04	2.109.581,98	284.812,04
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	341.556,23	3.121.927,78	341.556,23
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	341.556,23	3.121.927,78	341.556,23
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.556,23	3.121.927,78	341.556,23
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	341.556,23	3.121.927,78	341.556,23
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	341.556,23	3.121.927,78	341.556,23
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	341.556,23	3.121.927,78	341.556,23
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	134.089,09	422.679,51	3.719.047,86	409.690,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	134.089,09	422.679,51	3.685.647,86	409.690,30
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.089,09	422.679,51	3.685.647,86	409.690,30
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	134.089,09	422.679,51	3.685.647,86	409.690,30
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	134.089,09	134.089,09	954.249,78	121.099,88
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	154.723,69	1.522.090,91	154.723,69
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	21.600,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	534,93	4.814,37	534,93
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	16.628,19	122.988,58	16.628,19
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	110.029,45	995.751,96	110.029,45
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	6.674,16	64.152,04	6.674,16
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	9.748.514,27	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	9.748.514,27	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	9.748.514,27	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.748.514,27	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.157.471,70	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.591.042,57	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.814.833,08	0,00	2.153.490,17	19.095.146,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	14.471.610,91	0,00	1.811.933,94	16.305.767,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.646.840,97	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.646.840,97	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	12.646.840,97	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês
		- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.646.840,97	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.646.840,97	0,00	1.527.121,90	14.196.185,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.824.769,94	0,00	284.812,04	2.109.581,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.824.769,94	0,00	284.812,04	2.109.581,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.824.769,94	0,00	284.812,04	2.109.581,98	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.824.769,94	0,00	284.812,04	2.109.581,98	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.333.743,96	0,00	341.556,23	2.779.900,96	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.804,37	0,00	0,00	73.104,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	68.804,37	0,00	0,00	73.104,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.804,37	0,00	0,00	73.104,37	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.895,68	0,00	0,00	6.895,68	0,00
3.3.1.1.1.28.00	N/A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	5.717,30	0,00	0,00	5.717,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.237,39	0,00	0,00	59.537,39	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.264.939,59	0,00	341.556,23	2.706.796,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.947.539,59	0,00	341.556,23	2.389.396,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.947.539,59	0,00	341.556,23	2.389.396,59	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.873,92	0,00	1.864,93	40.738,85	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	127.404,12	0,00	0,00	127.404,12	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.494,00	0,00	599,00	57.093,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.724.767,55	0,00	339.092,30	2.164.160,62	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	9.478,21	0,00	0,00	9.478,21	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	9.478,21	0,00	0,00	9.478,21	0,00
3.7.2.9.0.00.00	N/A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.478,21	0,00	0,00	9.478,21	0,00
3.7.2.9.1.00.00	N/A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.478,21	0,00	0,00	9.478,21	0,00
3.7.2.9.1.99.00	N/A	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.478,21	0,00	0,00	9.478,21	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.074.956,56	0,00	0,00	2.134.369,57
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.074.956,56	0,00	0,00	2.134.369,57
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.074.956,56	0,00	0,00	2.134.369,57
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.074.956,56	0,00	0,00	2.134.369,57
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.074.956,56	0,00	0,00	2.134.369,57
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.074.956,56	0,00	0,00	2.134.369,57
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.035.074,40	0,00	4.054.808,24	67.760.752,28	3.227.432,75
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	25.146.000,00	0,00	0,00	25.146.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	25.146.000,00	0,00	0,00	25.146.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	25.146.000,00	0,00	0,00	25.146.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	25.146.000,00	0,00	0,00	25.146.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	34.889.074,40	0,00	4.054.808,24	42.614.752,28	3.227.432,75
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.889.074,40	0,00	4.054.808,24	42.614.752,28	3.227.432,75
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.146.000,00	0,00	2.800.000,00	30.978.869,64	2.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.146.000,00	0,00	0,00	25.146.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	25.146.000,00	0,00	0,00	25.146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.516.434,82	0,00	1.400.000,00	2.916.434,82	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.516.434,82	0,00	1.400.000,00	2.916.434,82	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	716.434,82	1.400.000,00	2.916.434,82	1.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.516.434,82	0,00	1.400.000,00	2.916.434,82	0,00
5.2.2.1.3.06.00	N/A	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	0,00	932.869,64	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.743.074,40	0,00	1.254.808,24	11.635.882,64	427.432,75
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.743.074,40	0,00	1.254.808,24	11.635.882,64	427.432,75
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.743.074,40	0,00	1.254.808,24	11.635.882,64	427.432,75
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.118.580,68	0,00	0,00	1.118.580,68	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	9.262.493,72	0,00	1.254.808,24	10.517.301,96	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	638.000,00	0,00	0,00	427.432,75
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.035.074,40	12.123.634,42	67.864.876,10	12.951.009,91
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	25.146.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	25.146.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	25.146.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.889.074,40	12.123.634,42	67.466.840,62	12.951.009,91
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.889.074,40	12.123.634,42	67.466.840,62	12.951.009,91
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.146.000,00	7.389.221,33	40.651.361,63	7.389.221,33
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.402.925,60	2.654.808,24	13.835.882,64	1.827.432,75
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.743.074,40	4.734.413,09	26.815.478,99	5.561.788,58
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	945.937,89	0,00	2.580.922,92	13.940.455,87	1.254.808,24
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.153.490,17	12.875.023,12	2.153.490,17
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.689.012,29	0,00	0,00	2.153.490,17
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.743.074,40	4.734.413,09	26.815.478,99	5.561.788,58
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.743.074,40	4.734.413,09	26.815.478,99	5.561.788,58
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.743.074,40	4.734.413,09	26.815.478,99	5.561.788,58
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	945.937,89	0,00	2.580.922,92	13.940.455,87	1.254.808,24

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-17377834e4da7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.153.490,17	12.875.023,12	2.153.490,17
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.689.012,29	0,00	0,00	2.153.490,17
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	398.035,48	0,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	398.035,48	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	398.035,48	0,00	0,00	398.035,48	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	398.035,48	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	398.035,48	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	19.190.586,97	0,00	2.544.059,87	21.734.646,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.190.586,97	0,00	2.544.059,87	21.734.646,84	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.190.586,97	0,00	2.544.059,87	21.734.646,84	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.190.586,97	0,00	2.544.059,87	21.734.646,84	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.074.956,56	0,00	2.134.369,57	19.209.326,13	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.115.630,41	0,00	409.690,30	2.525.320,71	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	19.190.586,97	6.340.329,76	41.470.093,47	8.884.389,63
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	338.119,22	3.015.308,89	338.119,22
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	338.119,22	3.015.308,89	338.119,22
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	338.119,22	3.015.308,89	338.119,22
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	338.119,22	3.015.308,89	338.119,22
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	323.283,22	2.511.456,89	323.283,22
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	2.188.173,67	0,00	323.283,22	2.511.456,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	2.188.173,67	0,00	0,00	323.283,22
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	14.836,00	103.852,00	14.836,00
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	89.016,00	0,00	14.836,00	103.852,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	89.016,00	0,00	0,00	14.836,00
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.190.586,97	6.002.210,54	38.454.784,58	8.546.270,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ASSIS SILVA - 29/10/2026 15:21:06, JONATAS DOS SANTOS - 03/11/2026 09:08:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0def455-101a-456e-9782-173783e4da7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.190.586,97	6.002.210,54	38.454.784,58	8.546.270,41
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.190.586,97	6.002.210,54	38.454.784,58	8.546.270,41
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.331.882,16	1.254.808,24	11.635.882,64	2.561.802,32
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.331.882,16	1.254.808,24	11.635.882,64	2.561.802,32
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	945.937,89	0,00	2.580.922,92	13.940.455,87	1.254.808,24
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	945.937,89	0,00	2.580.922,92	13.940.455,87	1.254.808,24
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.125.196,67	2.166.479,38	12.878.446,07	2.563.180,47
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.115.630,41	1.743.799,87	10.349.702,41	2.153.490,17
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.566,26	422.679,51	2.528.743,66	409.690,30
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.679.446,03	0,00	0,00	2.166.479,38
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.573.381,88	0,00	0,00	1.743.799,87
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.106.064,15	0,00	0,00	422.679,51
Balanço:			106.183.221,29	106.183.221,29	31.954.544,21	261.369.923,42	31.954.544,21