Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA

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	730.252,35	0,00	367.598,29	3.360.929,71	313.685,62	2.885.386,98	784.165,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	688.683,35	0,00	367.598,29	3.352.939,71	313.685,62	2.885.386,98	742.596,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.902,81	0,00	335.825,52	3.022.429,69	313.685,62	2.885.386,98	137.042,71	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.902,81	0,00	335.825,52	3.022.429,69	313.685,62	2.885.386,98	137.042,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	114.902,81	0,00	335.825,52	3.022.429,69	313.685,62	2.885.386,98	137.042,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.902,81	0,00	335.825,52	3.022.429,69	313.685,62	2.885.386,98	137.042,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	573.780,54	0,00	31.772,77	330.510,02	0,00	0,00	605.553,31	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	573.780,54	0,00	31.772,77	330.510,02	0,00	0,00	605.553,31	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	573.780,54	0,00	31.772,77	330.510,02	0,00	0,00	605.553,31	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	573.780,54	0,00	31.772,77	330.510,02	0,00	0,00	605.553,31	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.569,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	41.569,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	41.569,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	41.569,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	41.569,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	41.569,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.569,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	41.569,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.569,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	41.569,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	41.569,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	41.569,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	357.872,71	376.980,66	10.288.283,89	377.300,66	10.337.854,31	0,00	358.192,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	47.419,69	376.980,66	3.435.366,29	377.300,66	3.484.936,71	0,00	47.739,69
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	165.159,80	1.526.978,10	165.159,80	1.526.978,10	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.681,27	1.333.306,76	140.681,27	1.333.306,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.681,27	1.333.306,76	140.681,27	1.333.306,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	140.681,27	1.333.306,76	140.681,27	1.333.306,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	140.681,27	1.333.306,76	140.681,27	1.333.306,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	140.681,27	1.333.306,76	140.681,27	1.333.306,76	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.478,53	193.671,34	24.478,53	193.671,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.478,53	193.671,34	24.478,53	193.671,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95e80201-4558-a210-2ac0-08de4d8d0110

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA

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
2.1.1.4.3.98.00	F/P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.478,53	193.671,34	24.478,53	193.671,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	Financeiro	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	0,00	24.478,53	193.671,34	24.478,53	193.671,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	Permanente	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.830,73	0,00	147.275,82	1.398.909,30	147.595,82	1.399.229,30	1.510,73	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.830,73	0,00	147.275,82	1.398.909,30	147.595,82	1.399.229,30	1.510,73	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.830,73	0,00	147.275,82	1.398.909,30	147.595,82	1.399.229,30	1.510,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.830,73	0,00	147.275,82	1.398.909,30	147.595,82	1.399.229,30	1.510,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.830,73	0,00	147.275,82	1.398.909,30	147.595,82	1.399.229,30	1.510,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	1.830,73	0,00	147.275,82	1.398.909,30	147.595,82	1.399.229,30	1.510,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	49.250,42	64.545,04	509.478,89	64.545,04	558.729,31	0,00	49.250,42
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	49.250,42	63.295,04	500.728,89	63.295,04	549.979,31	0,00	49.250,42
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.517,19	49.561,81	391.000,48	49.561,81	426.517,67	0,00	35.517,19
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.517,19	49.561,81	391.000,48	49.561,81	426.517,67	0,00	35.517,19
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	631,45	17.202,94	153.102,34	17.202,94	153.733,79	0,00	631,45
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.885,74	32.358,87	237.898,14	32.358,87	272.783,88	0,00	34.885,74
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.733,23	13.733,23	109.728,41	13.733,23	123.461,64	0,00	13.733,23
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.733,23	13.733,23	109.728,41	13.733,23	123.461,64	0,00	13.733,23
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.733,23	13.733,23	109.728,41	13.733,23	123.461,64	0,00	13.733,23
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c955e092-8d91-4b5b-a3f0-48c7483d8781

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA
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
2.1.8.9.1.02.00	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	310.453,02	0,00	6.852.917,60	0,00	6.852.917,60	0,00	310.453,02
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	310.453,02	0,00	6.852.917,60	0,00	6.852.917,60	0,00	310.453,02
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	310.453,02	0,00	6.852.917,60	0,00	6.852.917,60	0,00	310.453,02
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.975.013,92	0,00	0,00	3.055.497,54	0,00	3.055.497,54	5.975.013,92	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	3.055.497,54	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.013,92	0,00	0,00	3.055.497,54	0,00	0,00	5.975.013,92	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.518.251,46	0,00	3.564.455,42	0,00	3.564.455,42	0,00	6.518.251,46
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.564.455,42	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	6.518.251,46	0,00	0,00	0,00	3.564.455,42	0,00	6.518.251,46
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	232.784,52	0,00	0,00	232.964,64	0,00	232.964,64	232.784,52	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	232.964,64	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.784,52	0,00	0,00	232.964,64	0,00	0,00	232.784,52	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.102.238,49	0,00	282.232,85	1.384.471,34	0,00	0,00	1.384.471,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	630.937,42	0,00	165.159,80	796.097,22	0,00	0,00	796.097,22	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	559.660,78	0,00	140.681,27	700.342,05	0,00	0,00	700.342,05	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	559.660,78	0,00	140.681,27	700.342,05	0,00	0,00	700.342,05	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.660,78	0,00	140.681,27	700.342,05	0,00	0,00	700.342,05	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	559.660,78	0,00	140.681,27	700.342,05	0,00	0,00	700.342,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	559.660,78	0,00	140.681,27	700.342,05	0,00	0,00	700.342,05	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	71.276,64	0,00	24.478,53	95.755,17	0,00	0,00	95.755,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.276,64	0,00	24.478,53	95.755,17	0,00	0,00	95.755,17	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.276,64	0,00	24.478,53	95.755,17	0,00	0,00	95.755,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/e/p/validaDocs/eam?codigo do documento: 95550292-8091-455b-b1b2-2e7d8d8d8511

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA

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
3.1.2.2.3.99.00	N/A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.276,64	0,00	24.478,53	95.755,17	0,00	0,00	95.755,17	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	471.301,07	0,00	117.073,05	588.374,12	0,00	0,00	588.374,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	471.301,07	0,00	117.073,05	588.374,12	0,00	0,00	588.374,12	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	4.000,00	0,00	1.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	1.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.526,87	0,00	0,00	2.526,87	0,00	0,00	2.526,87	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.526,87	0,00	0,00	2.526,87	0,00	0,00	2.526,87	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.526,87	0,00	0,00	2.526,87	0,00	0,00	2.526,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	464.774,20	0,00	115.823,05	580.597,25	0,00	0,00	580.597,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	464.774,20	0,00	115.823,05	580.597,25	0,00	0,00	580.597,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	207.800,00	0,00	56.857,00	264.657,00	0,00	0,00	264.657,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	695,16	0,00	0,00	695,16	0,00	0,00	695,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	4.960,00	0,00	620,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	810,04	0,00	239,05	1.049,09	0,00	0,00	1.049,09	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.509,00	0,00	58.107,00	308.616,00	0,00	0,00	308.616,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	335.825,52	1.679.127,61	0,00	1.679.127,61
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	335.825,52	1.679.127,61	0,00	1.679.127,61
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	335.825,52	1.679.127,61	0,00	1.679.127,61
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	335.825,52	1.679.127,61	0,00	1.679.127,61
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	335.825,52	1.679.127,61	0,00	1.679.127,61
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	335.825,52	1.679.127,61	0,00	1.679.127,61
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.105.872,79	0,00	98.253,00	7.220.125,79	96.010,00	112.010,00	7.108.115,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.105.872,79	0,00	98.253,00	7.220.125,79	96.010,00	112.010,00	7.108.115,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c955e0f2-8f99-4b5b-a316-2274488871f1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA

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
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.105.872,79	0,00	98.253,00	7.220.125,79	96.010,00	112.010,00	7.108.115,79	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.120.655,00	0,00	95.370,00	4.216.025,00	95.370,00	95.370,00	4.120.655,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.120.655,00	0,00	0,00	4.120.655,00	0,00	0,00	4.120.655,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.120.655,00	0,00	0,00	4.120.655,00	0,00	0,00	4.120.655,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.580,00	63.580,00	63.580,00	63.580,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	31.790,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	31.790,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	31.790,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.985.217,79	0,00	2.883,00	3.004.100,79	640,00	16.640,00	2.987.460,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.985.217,79	0,00	2.883,00	3.004.100,79	640,00	16.640,00	2.987.460,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.985.217,79	0,00	2.883,00	3.004.100,79	640,00	16.640,00	2.987.460,79	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.885.517,79	0,00	1.250,00	2.886.767,79	0,00	0,00	2.886.767,79	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	115.700,00	0,00	1.633,00	117.333,00	0,00	0,00	117.333,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	640,00	16.640,00	0,00	16.640,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.105.872,79	1.291.335,48	9.318.184,11	1.293.578,48	16.426.299,90	0,00	7.108.115,79
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.105.872,79	1.291.335,48	9.318.184,11	1.293.578,48	16.426.299,90	0,00	7.108.115,79
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.105.872,79	1.291.335,48	9.318.184,11	1.293.578,48	16.426.299,90	0,00	7.108.115,79
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.120.655,00	663.004,24	6.177.037,45	663.004,24	10.297.692,45	0,00	4.120.655,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.135.437,21	34.673,00	3.035.890,79	32.430,00	4.169.085,00	0,00	1.133.194,21
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.985.217,79	628.331,24	3.141.146,66	630.574,24	6.128.607,45	0,00	2.987.460,79
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.730.185,08	314.645,62	1.585.678,33	2.883,00	3.004.100,79	0,00	1.418.422,46
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.250,00	313.685,62	1.555.468,33	314.005,62	1.569.038,33	0,00	13.570,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.241.782,71	0,00	0,00	313.685,62	1.555.468,33	0,00	1.555.468,33
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.985.217,79	628.331,24	3.141.146,66	630.574,24	6.128.607,45	0,00	2.987.460,79

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 95e09e88-1455-4b53-bd3c-28c74a8c0671

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar/documento
Código do documento: 055e0929-0d61-455f-a31e-22ac7a48d711

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA

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
		ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.985.217,79	628.331,24	3.141.146,66	630.574,24	6.128.607,45	0,00	2.987.460,79
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.985.217,79	628.331,24	3.141.146,66	630.574,24	6.128.607,45	0,00	2.987.460,79
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.730.185,08	314.645,62	1.585.678,33	2.883,00	3.004.100,79	0,00	1.418.422,54
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.250,00	313.685,62	1.555.468,33	314.005,62	1.569.038,33	0,00	13.570,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.241.782,71	0,00	0,00	313.685,62	1.555.468,33	0,00	1.555.468,33
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.816.006,68	0,00	430.910,56	5.707.015,64	31.790,00	31.790,00	6.215.127,24	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.276.105,08	0,00	430.910,56	5.707.015,64	31.790,00	31.790,00	5.675.225,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.244.105,08	0,00	399.120,56	1.643.225,64	0,00	0,00	1.643.225,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.244.105,08	0,00	399.120,56	1.643.225,64	0,00	0,00	1.643.225,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.007.336,06	0,00	335.825,52	1.343.161,58	0,00	0,00	1.343.161,58	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	236.769,02	0,00	63.295,04	300.064,06	0,00	0,00	300.064,06	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.032.000,00	0,00	31.790,00	4.063.790,00	31.790,00	31.790,00	4.032.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.032.000,00	0,00	31.790,00	4.063.790,00	31.790,00	31.790,00	4.032.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.032.000,00	0,00	31.790,00	4.063.790,00	31.790,00	31.790,00	4.032.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.032.000,00	0,00	0,00	4.032.000,00	0,00	0,00	4.032.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.816.006,68	726.299,28	7.774.455,11	1.125.419,84	13.449.680,75	0,00	6.215.127,24
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA

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
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	539.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.901,60
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.276.105,08	726.299,28	7.774.455,11	1.125.419,84	13.449.680,75	0,00	5.675.225,64
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.244.105,08	694.509,28	6.399.363,02	1.093.629,84	8.042.588,66	0,00	1.643.225,64
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.244.105,08	694.509,28	6.399.363,02	1.093.629,84	8.042.588,66	0,00	1.643.225,64
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.977.779,76	0,00	2.883,00	3.004.100,79	336.465,52	1.359.801,58	1.644.197,24	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.977.779,76	0,00	2.883,00	3.004.100,79	336.465,52	1.359.801,58	1.644.197,24	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.730.185,08	314.645,62	1.585.678,33	2.883,00	3.004.100,79	0,00	1.418.422,46
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.730.185,08	314.645,62	1.585.678,33	2.883,00	3.004.100,79	0,00	1.418.422,46
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	59.096,52	376.980,66	1.809.583,90	377.300,66	1.869.102,39	0,00	59.416,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.250,00	313.685,62	1.555.468,33	314.005,62	1.569.038,33	0,00	13.570,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	45.846,52	63.295,04	254.115,57	63.295,04	300.064,06	0,00	45.846,52
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.432.603,24	0,00	0,00	376.980,66	1.809.583,90	0,00	1.809.583,90
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.432.603,24	0,00	0,00	376.980,66	1.809.583,90	0,00	1.809.583,90
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.032.000,00	31.790,00	1.375.092,09	31.790,00	5.407.092,09	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.032.000,00	31.790,00	1.375.092,09	31.790,00	5.407.092,09	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.032.000,00	31.790,00	1.375.092,09	31.790,00	5.407.092,09	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.1.01.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: c955e092-8d91-a316-e2ac-2a448d6f6711

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de UBAITABA
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
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.032.000,00	0,00	1.343.302,09	0,00	5.375.302,09	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	2.688.697,91	0,00	1.343.302,09	0,00	4.032.000,00	0,00	2.688.697,91
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.343.302,09	0,00	0,00	0,00	1.343.302,09	0,00	1.343.302,09
Balanço:			14.754.370,31	14.623.054,27	3.573.610,12	45.053.465,59	3.573.610,12	44.922.149,55	15.491.879,39	15.360.563,35

Documento Assinado Digitalmente por: IZAQUE SOUZA SANTOS - 26/10/2026 16:18:55, Marilene de Jesus Bastos - 26/10/2026 16:39:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c955e092-8d91-4b5b-a310-2ac7448d8711