

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
 Acesse em: <https://e.tcm.bor.br/edp/validaDocumento6d6do8Documento: d81a383-e030a01787-84a847955d983b>

Competência: 09/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	137.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.506,21	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.506,21	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	282.125,43	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	282.125,43	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,30	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.015,13	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	272.015,13	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	43.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.354,70	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.864,70	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	779.780,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	779.780,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	779.780,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	779.780,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	146.615,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	146.615,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	146.615,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	146.615,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	231.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.572,19	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	231.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.572,19	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	14.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.799,25	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	39.344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,03	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	177.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.428,91	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	177.428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.428,91	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	386.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.717,82
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.717,82
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	360.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.766,95
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,19

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/portal/validarCodigoDocumento.do?codigoDocumento=1811838 e senha=66059727-44247958-0906318



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

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	4.849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,27
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,66
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,97
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	8.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,13
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	335.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.337,73
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	25.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,87
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	25.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,87
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.224.606,02	621.383,04	17.920.568,58	621.383,04	17.925.118,58	0,00	1.224.606,02
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.550,00	621.383,04	6.051.169,28	621.383,04	6.055.719,28	0,00	4.550,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	339.614,19	3.104.480,52	339.614,19	3.104.480,52	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	301.287,47	2.578.401,13	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301.287,47	2.578.401,13	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	301.287,47	2.578.401,13	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	301.287,47	2.578.401,13	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	301.287,47	2.578.401,13	301.287,47	2.578.401,13	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	38.326,72	526.079,39	38.326,72	526.079,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	38.326,72	526.079,39	38.326,72	526.079,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	38.326,72	526.079,39	38.326,72	526.079,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	38.326,72	526.079,39	38.326,72	526.079,39	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	0,00	0,00	38.326,72	526.079,39	38.326,72	526.079,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/eppl/validarDoc.seuAnexoCodigo do documento: 0008333-e0009727-044-935a0b63b



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	199.478,81	2.161.682,84	199.478,81	2.161.682,84	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	199.478,81	2.161.682,84	199.478,81	2.161.682,84	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	199.478,81	2.161.682,84	199.478,81	2.161.682,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	199.478,81	2.161.682,84	199.478,81	2.161.682,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	199.478,81	2.161.682,84	199.478,81	2.161.682,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	199.478,81	2.161.682,84	199.478,81	2.161.682,84	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.550,00	82.290,04	785.005,92	82.290,04	789.555,92	0,00	4.550,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	82.290,04	682.605,92	82.290,04	682.605,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.290,04	682.605,92	82.290,04	682.605,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	82.290,04	682.605,92	82.290,04	682.605,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	28.214,09	232.766,41	28.214,09	232.766,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	25.019,33	214.329,48	25.019,33	214.329,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.518,00	13.662,00	1.518,00	13.662,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.538,62	221.646,01	27.538,62	221.646,01	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.550,00	0,00	102.400,00	0,00	106.950,00	0,00	4.550,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550,00	0,00	102.400,00	0,00	106.950,00	0,00	4.550,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.550,00	0,00	102.400,00	0,00	106.950,00	0,00	4.550,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	4.550,00	0,00	102.400,00	0,00	106.950,00	0,00	4.550,00
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	1.220.056,02	0,00	11.869.399,30	0,00	11.869.399,30	0,00	1.220.056,02
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.220.056,02	0,00	11.869.399,30	0,00	11.869.399,30	0,00	1.220.056,02
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	1.220.056,02	0,00	11.869.399,30	0,00	11.869.399,30	0,00	1.220.056,02



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00	N/A	ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS	9.670.009,97	0,00	0,00	5.893.612,24	0,00	5.893.612,24	9.670.009,97	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.612,24	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.670.009,97	0,00	0,00	5.893.612,24	0,00	0,00	9.670.009,97	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.890.065,99	0,00	5.975.787,06	0,00	5.975.787,06	0,00	10.890.065,99
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.975.787,06	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	10.890.065,99	0,00	0,00	0,00	5.975.787,06	0,00	10.890.065,99
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.461.253,33	0,00	539.093,00	5.104.937,56	0,00	104.591,23	5.000.346,33	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.563.683,87	0,00	339.614,19	3.003.889,29	0,00	100.591,23	2.903.298,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.277.113,66	0,00	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00	2.578.401,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.277.113,66	0,00	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00	2.578.401,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.277.113,66	0,00	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00	2.578.401,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.277.113,66	0,00	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00	2.578.401,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.277.113,66	0,00	301.287,47	2.578.401,13	0,00	0,00	2.578.401,13	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	286.570,21	0,00	38.326,72	425.488,16	0,00	100.591,23	324.896,93	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	280.531,61	0,00	37.584,42	418.707,26	0,00	100.591,23	318.116,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	280.531,61	0,00	37.584,42	418.707,26	0,00	100.591,23	318.116,03	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	280.531,61	0,00	37.584,42	418.707,26	0,00	100.591,23	318.116,03	0,00
3.1.2.3.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.038,60	0,00	742,30	6.780,90	0,00	0,00	6.780,90	0,00
3.1.2.3.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.038,60	0,00	742,30	6.780,90	0,00	0,00	6.780,90	0,00
3.1.2.3.1.01.00	N/A	FGTS	6.038,60	0,00	742,30	6.780,90	0,00	0,00	6.780,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.897.569,46	0,00	199.478,81	2.101.048,27	0,00	4.000,00	2.097.048,27	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	444.381,35	0,00	40.207,01	484.588,36	0,00	0,00	484.588,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	444.381,35	0,00	40.207,01	484.588,36	0,00	0,00	484.588,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e-icm.bah.gov.br/5p/va/88da18c-se-8n-Codigo-66-doc/01a33-e0309777-5a4-4-938b9b68fb



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

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	444.381,35	0,00	40.207,01	484.588,36	0,00	0,00	484.588,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	201.283,17	0,00	29.914,01	231.197,18	0,00	0,00	231.197,18	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	34.187,85	0,00	5.004,00	39.191,85	0,00	0,00	39.191,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.753,24	0,00	0,00	60.753,24	0,00	0,00	60.753,24	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.805,22	0,00	5.289,00	27.094,22	0,00	0,00	27.094,22	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.511,16	0,00	0,00	28.511,16	0,00	0,00	28.511,16	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.530,43	0,00	0,00	5.530,43	0,00	0,00	5.530,43	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	76.970,28	0,00	0,00	76.970,28	0,00	0,00	76.970,28	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.453.188,11	0,00	159.271,80	1.616.459,91	0,00	4.000,00	1.612.459,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.790,00	0,00	4.704,00	19.494,00	0,00	0,00	19.494,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.790,00	0,00	4.704,00	19.494,00	0,00	0,00	19.494,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.518,00	0,00	1.986,00	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.478,00	0,00	2.718,00	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.331.448,11	0,00	154.567,80	1.490.015,91	0,00	4.000,00	1.486.015,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.331.448,11	0,00	154.567,80	1.490.015,91	0,00	4.000,00	1.486.015,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	13.100,00	0,00	500,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	143.410,00	0,00	17.430,00	160.840,00	0,00	0,00	160.840,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.242,00	0,00	8.082,04	64.324,04	0,00	0,00	64.324,04	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	94.650,00	0,00	5.100,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.376,42	0,00	125,46	4.501,88	0,00	0,00	4.501,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/validar/083380001-877-84241955ab5668b0



Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/portal/validaDocumento.do?documento=101a3333e40b147775a4a4785ab9b68f16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.455,00	0,00	5.970,00	37.425,00	0,00	0,00	37.425,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	17.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.224,00	0,00	0,00	10.224,00	0,00	0,00	10.224,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.011,93	0,00	328,30	3.340,23	0,00	0,00	3.340,23	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	658.550,00	0,00	105.150,00	763.700,00	0,00	0,00	763.700,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.918,76	0,00	8.882,00	181.800,76	0,00	0,00	181.800,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.733.044,02	0,00	11.000,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	5.333.148,53
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.733.044,02	0,00	11.000,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	5.333.148,53
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.733.044,02	0,00	11.000,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	5.333.148,53
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.744.044,02	0,00	0,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	5.344.148,53
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.744.044,02	0,00	0,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	5.344.148,53
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.744.044,02	0,00	0,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	5.344.148,53
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
4.5.1.2.2.02.07	N/A	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.748.687,55	0,00	63.245,70	22.822.414,51	343.742,24	3.354.223,50	19.468.191,01	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00	0,00	6.353.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	13.395.687,55	0,00	63.245,70	16.469.414,51	343.742,24	3.354.223,50	13.115.191,01	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.395.687,55	0,00	63.245,70	16.469.414,51	343.742,24	3.354.223,50	13.115.191,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
 Acesse em: <https://e.tcm.bcb.gov.br/validacao> e documento de 18333e038c4977a5da4755ad983b1010106351101063500

Competência: 09/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.620.287,90	0,00	104.591,23	539.093,00	5.263.972,13	0,00	5.159.380,90
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.618.560,49	1.421.928,24	12.576.007,16	1.141.431,70	18.914.071,11	0,00	6.338.063,29
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.618.560,49	1.421.928,24	12.576.007,16	1.141.431,70	18.914.071,11	0,00	6.338.063,29
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.618.560,49	1.421.928,24	12.576.007,16	1.141.431,70	18.914.071,11	0,00	6.338.063,29
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.993.722,59	882.835,24	7.102.852,57	63.245,70	8.276.985,62	0,00	1.174.133,05
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.550,00	539.093,00	5.368.563,36	539.093,00	5.373.113,36	0,00	4.550,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.620.287,90	0,00	104.591,23	539.093,00	5.263.972,13	0,00	5.159.380,90
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.352.472,38	0,00	683.694,55	6.041.556,18	0,00	5.389,25	6.036.166,93	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.352.472,38	0,00	683.694,55	6.041.556,18	0,00	5.389,25	6.036.166,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.352.472,38	0,00	683.694,55	6.041.556,18	0,00	5.389,25	6.036.166,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.352.472,38	0,00	683.694,55	6.041.556,18	0,00	5.389,25	6.036.166,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.744.044,02	0,00	600.104,51	5.344.148,53	0,00	0,00	5.344.148,53	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	608.428,36	0,00	83.590,04	697.407,65	0,00	5.389,25	692.018,40	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.352.472,38	1.568.763,98	21.446.346,00	2.252.458,53	27.482.512,93	0,00	6.036.166,93
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.352.472,38	1.568.763,98	21.446.346,00	2.252.458,53	27.482.512,93	0,00	6.036.166,93
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.352.472,38	1.568.763,98	21.446.346,00	2.252.458,53	27.482.512,93	0,00	6.036.166,93
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.352.472,38	1.568.763,98	21.446.346,00	2.252.458,53	27.482.512,93	0,00	6.036.166,93
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.874.516,47	0,00	146.835,74	8.875.191,29	1.027.436,79	7.881.275,87	993.915,42	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.874.516,47	0,00	146.835,74	8.875.191,29	1.027.436,79	7.881.275,87	993.915,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.993.722,59	882.835,24	7.102.852,57	63.245,70	8.276.985,62	0,00	1.174.133,05
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.993.722,59	882.835,24	7.102.852,57	63.245,70	8.276.985,62	0,00	1.174.133,05
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.550,00	539.093,00	5.363.671,91	539.093,00	5.368.221,91	0,00	4.550,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.550,00	455.502,96	4.666.225,26	455.502,96	4.670.775,26	0,00	4.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/epm/validarAssinatura.aspx?assinatura=51161a833803087773a4a9735809b64fb



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ
Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	458,80	0,00	83.590,04	697.446,65	83.590,04	696.987,85	458,80	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	458,80
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.228.716,26	0,00	104.630,23	622.683,04	5.956.029,53	0,00	5.851.399,80
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.228.716,26	0,00	104.630,23	622.683,04	5.956.029,53	0,00	5.851.399,80
Balanco:			31.058.809,97	31.058.809,97	7.024.893,97	113.582.859,51	7.024.893,97	113.582.859,51	32.062.112,49	32.062.112,49

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 20/10/2025 08:35:16, JOSEANE SANTOS LOPES - 20/10/2025 11:07:25
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/app/validarDoc - 4a4a-4735ab9b63fb
Código do documento: d101a333-e030-4777-aa4a-4735ab9b63fb