

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45

Competência: 10/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 10/2025

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	587.904,84	18.508.473,42	587.904,84	18.513.023,42	0,00	1.224.606,02
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.550,00	587.904,84	6.639.074,12	587.904,84	6.643.624,12	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	277.273,83	3.381.754,35	277.273,83	3.381.754,35	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	247.811,70	2.826.212,83	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.811,70	2.826.212,83	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	247.811,70	2.826.212,83	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	247.811,70	2.826.212,83	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	247.811,70	2.826.212,83	247.811,70	2.826.212,83	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	29.462,13	555.541,52	29.462,13	555.541,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.462,13	555.541,52	29.462,13	555.541,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.462,13	555.541,52	29.462,13	555.541,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.462,13	555.541,52	29.462,13	555.541,52	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	29.462,13	555.541,52	29.462,13	555.541,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/eppp/SalidaDoc.seam?Codigo do documento=6358336-1862908-1897e-08324441a228

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
 Acesse em: <https://e.tcm.bcb.gov.br/EstadoDoDocStream/CodigoDoDocumento?b3b52826-1286-408c-817e-053241a1a2ad>

Competência: 10/2025

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
 Acesse em: <https://e.tcm.bcb.gov.br/EstadoDoDocStream/CodigoDoDocumento?b3b52826-1286-408c-817e-053241a1a2ad>



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ACUMULADOS								
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	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	5.000.346,33	0,00	517.311,96	5.622.249,52	0,00	104.591,23	5.517.658,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.903.298,06	0,00	277.273,83	3.281.163,12	0,00	100.591,23	3.180.571,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.578.401,13	0,00	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00	2.826.212,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.578.401,13	0,00	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00	2.826.212,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.578.401,13	0,00	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00	2.826.212,83	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.578.401,13	0,00	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00	2.826.212,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.578.401,13	0,00	247.811,70	2.826.212,83	0,00	0,00	2.826.212,83	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	324.896,93	0,00	29.462,13	454.950,29	0,00	100.591,23	354.359,06	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.116,03	0,00	28.825,51	447.532,77	0,00	100.591,23	346.941,54	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	318.116,03	0,00	28.825,51	447.532,77	0,00	100.591,23	346.941,54	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	318.116,03	0,00	28.825,51	447.532,77	0,00	100.591,23	346.941,54	0,00
3.1.2.3.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.780,90	0,00	636,62	7.417,52	0,00	0,00	7.417,52	0,00
3.1.2.3.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.780,90	0,00	636,62	7.417,52	0,00	0,00	7.417,52	0,00
3.1.2.3.1.01.00	N/A	FGTS	6.780,90	0,00	636,62	7.417,52	0,00	0,00	7.417,52	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.097.048,27	0,00	240.038,13	2.341.086,40	0,00	4.000,00	2.337.086,40	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	484.588,36	0,00	63.887,87	548.476,23	0,00	0,00	548.476,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	484.588,36	0,00	63.887,87	548.476,23	0,00	0,00	548.476,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
 Acesse em: <https://e.tcm.bce.gov.br/epp/validar.do?sigamCodigo=ebba622f-2bf4-4cf0b0d2-e-0052-4ad4da2aa>

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
Asses em: https://e.tcm.bv.gov.br/epv/adm/ao.sear?Codi=610253621286-4fbc-817e-0052-44d1a2ba

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
 Acesse em: <https://e.tcm.br/oi/oi/validarDoc.aspx?codigoDocumento=2b3526c6-12b6240c-8178-06322441a2ad>

Competência: 10/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ

Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.174.133,05	621.034,96	7.723.887,53	231.060,00	8.508.045,62	0,00	784.158,09
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.550,00	517.311,96	5.885.875,32	517.311,96	5.890.425,32	0,00	4.550,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.159.380,90	0,00	104.591,23	517.311,96	5.781.284,09	0,00	5.676.692,18
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.338.063,95	1.138.346,92	13.714.354,08	1.265.683,92	20.179.755,03	0,00	6.465.400,96
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.338.063,95	1.138.346,92	13.714.354,08	1.265.683,92	20.179.755,03	0,00	6.465.400,96
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.338.063,95	1.138.346,92	13.714.354,08	1.265.683,92	20.179.755,03	0,00	6.465.400,96
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.174.133,05	621.034,96	7.723.887,53	231.060,00	8.508.045,62	0,00	784.158,09
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.550,00	517.311,96	5.885.875,32	517.311,96	5.890.425,32	0,00	4.550,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.159.380,90	0,00	104.591,23	517.311,96	5.781.284,09	0,00	5.676.692,18
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	6.036.166,93	0,00	670.697,39	6.712.253,57	0,00	5.389,25	6.706.864,32	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.036.166,93	0,00	670.697,39	6.712.253,57	0,00	5.389,25	6.706.864,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.036.166,93	0,00	670.697,39	6.712.253,57	0,00	5.389,25	6.706.864,32	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.036.166,93	0,00	670.697,39	6.712.253,57	0,00	5.389,25	6.706.864,32	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.344.148,53	0,00	600.104,51	5.944.253,04	0,00	0,00	5.944.253,04	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	692.018,40	0,00	70.592,88	768.000,53	0,00	5.389,25	762.611,28	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.036.166,93	1.439.999,80	22.886.345,80	2.110.697,19	29.593.210,12	0,00	6.706.864,32
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.036.166,93	1.439.999,80	22.886.345,80	2.110.697,19	29.593.210,12	0,00	6.706.864,32
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.036.166,93	1.439.999,80	22.886.345,80	2.110.697,19	29.593.210,12	0,00	6.706.864,32
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.036.166,93	1.439.999,80	22.886.345,80	2.110.697,19	29.593.210,12	0,00	6.706.864,32
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	993.915,42	0,00	301.652,88	9.176.844,17	774.420,39	8.655.696,26	521.147,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	993.915,42	0,00	301.652,88	9.176.844,17	774.420,39	8.655.696,26	521.147,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.174.133,05	621.034,96	7.723.887,53	231.060,00	8.508.045,62	0,00	784.158,09
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.174.133,05	621.034,96	7.723.887,53	231.060,00	8.508.045,62	0,00	784.158,09
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	4.550,00	517.311,96	5.880.983,87	517.311,96	5.885.533,87	0,00	4.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEANE SANTOS LOPES - 17/11/2025 10:28:13, ROGER JACSON COSTA ARAUJO - 19/11/2025 11:20:45
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/validar/86a3c618662408b172603244d182aa



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SANTALUZ
Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00	N/A	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.550,00	446.719,08	5.112.944,34	446.719,08	5.117.494,34	0,00	4.550,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	458,80	0,00	70.592,88	768.039,53	70.592,88	767.580,73	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	5.851.399,30	0,00	104.630,23	587.904,84	6.543.934,37	0,00	6.439.304,84
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.851.399,30	0,00	104.630,23	587.904,84	6.543.934,37	0,00	6.439.304,84
Balanço:			32.062.112,49	32.062.112,49	7.961.620,31	121.544.479,82	7.961.620,31	121.544.479,82	33.884.378,44	33.884.378,44