Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

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	4.644.221,08	0,00	1.559.254,97	16.443.905,79	2.952.556,09	16.579.895,59	3.250.919,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.200.263,70	0,00	1.559.254,97	16.265.690,79	2.755.901,17	16.383.240,67	3.617,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	650.779,97	0,00	1.409.538,24	15.549.327,10	2.056.817,78	15.666.690,86	3.500,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	650.779,97	0,00	1.409.538,24	15.549.327,10	2.056.817,78	15.666.690,86	3.500,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	650.779,97	0,00	1.409.538,24	15.549.327,10	2.056.817,78	15.666.690,86	3.500,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	650.779,97	0,00	1.409.538,24	15.549.327,10	2.056.817,78	15.666.690,86	3.500,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.915,22	0,00	32.467,60	162.693,95	159.265,75	162.880,07	117,07	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	126.798,15	0,00	32.337,60	159.135,75	159.135,75	159.135,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	126.798,15	0,00	32.337,60	159.135,75	159.135,75	159.135,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.798,15	0,00	0,00	126.798,15	126.798,15	126.798,15	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	125.297,27	0,00	0,00	125.297,27	125.297,27	125.297,27	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	125.297,27	125.297,27	125.297,27	0,00	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
1.1.3.1.1.01.04	P	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.500,88	0,00	0,00	1.500,88	1.500,88	1.500,88	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Financeiro	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Permanente	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	1.500,88	1.500,88	1.500,88	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117,07	0,00	130,00	3.558,20	130,00	3.744,32	117,07	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117,07	0,00	130,00	3.558,20	130,00	3.744,32	117,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	130,00	3.558,20	130,00	3.744,32	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d0021-9b0-4885-91b5-fbab0a8ab0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	422.568,51	0,00	117.249,13	553.669,74	539.817,64	553.669,74	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	422.568,51	0,00	117.249,13	553.669,74	539.817,64	553.669,74	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	422.568,51	0,00	117.249,13	553.669,74	539.817,64	553.669,74	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	274.292,06	0,00	98.676,13	386.820,29	372.968,19	386.820,29	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.942,90	0,00	10.272,30	68.215,20	68.215,20	68.215,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	50.768,05	0,00	0,00	50.768,05	50.768,05	50.768,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.565,50	0,00	8.300,70	47.866,20	47.866,20	47.866,20	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.443.957,38	0,00	0,00	178.215,00	196.654,92	196.654,92	3.247.302,46	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	3.443.957,38	0,00	0,00	178.215,00	196.654,92	196.654,92	3.247.302,46	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.371.637,97	0,00	0,00	178.215,00	0,00	0,00	1.371.637,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.371.637,97	0,00	0,00	178.215,00	0,00	0,00	1.371.637,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.588,58	0,00	0,00	53.420,00	0,00	0,00	284.588,58	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.642,89	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.642,89	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.666,76	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	25.666,76	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.986,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00
1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.026,97	0,00	0,00	47.260,00	0,00	0,00	138.026,97	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	267.719,92	0,00	0,00	45.055,00	0,00	0,00	267.719,92	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222.664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.664,92	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.055,00	0,00	0,00	45.055,00	0,00	0,00	45.055,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.169,66	0,00	0,00	59.240,00	0,00	0,00	267.169,66	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d0b2c12-3c0a-4988-891b-5fbad0eaa880

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,26	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	257.899,20	0,00	0,00	59.240,00	0,00	0,00	257.899,20	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.251,03	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	64.251,03	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,64	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,24	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.433,81	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	55.433,81	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,34	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	485.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.060,31	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	485.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.060,31	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,47	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,47	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	2.568.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	496.636,51	0,00	0,00	196.654,92	196.654,92	0,00	693.291,43
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496.636,51	0,00	0,00	196.654,92	196.654,92	0,00	693.291,43
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	496.636,51	0,00	0,00	104.172,48	104.172,48	0,00	600.808,99
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	53.126,16	0,00	0,00	45.516,58	45.516,58	0,00	98.642,74
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	123.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.883,48
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	49.754,14	0,00	0,00	14.920,58	14.920,58	0,00	64.674,72

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8dd6729-9a0b-4988-8315-99adbb2aab0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.278,24	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00	24.405,44
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	242.792,03	0,00	0,00	43.608,12	43.608,12	0,00	286.400,15
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,46
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	92.482,44	92.482,44	0,00	92.482,44
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	92.482,44	92.482,44	0,00	92.482,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.401.146,53	12.266.569,52	36.725.892,26	12.116.342,95	36.589.902,46	0,00	3.250.919,93
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.058,00	1.496.327,64	12.187.512,79	1.423.394,05	12.128.815,97	0,00	2.124,41
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.124,41	776.758,95	7.113.935,02	776.758,95	7.084.345,69	0,00	2.124,41
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.124,41	659.936,24	6.341.045,19	659.936,24	6.341.045,19	0,00	2.124,41
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.124,41	659.936,24	6.341.045,19	659.936,24	6.341.045,19	0,00	2.124,41
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.124,41	659.936,24	6.341.045,19	659.936,24	6.341.045,19	0,00	2.124,41
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	594,79	591.623,77	5.802.596,03	591.623,77	5.802.596,03	0,00	594,79
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	594,79	591.623,77	5.802.596,03	591.623,77	5.802.596,03	0,00	594,79
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	235,33	5.661,57	439.136,71	5.661,57	439.136,71	0,00	235,33
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	235,33	5.661,57	439.136,71	5.661,57	439.136,71	0,00	235,33
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
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	1.294,29	62.650,90	99.312,45	62.650,90	99.312,45	0,00	1.294,29
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1.294,29	62.650,90	99.312,45	62.650,90	99.312,45	0,00	1.294,29
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.518,00	19.734,00	1.518,00	19.734,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.518,00	19.734,00	1.518,00	19.734,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.518,00	19.734,00	1.518,00	19.734,00	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41d07f71-9c0-988-91b-90b3bb0aab2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.518,00	19.734,00	1.518,00	19.734,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (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	115.304,71	753.155,83	115.304,71	723.566,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	115.304,71	753.155,83	115.304,71	723.566,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	115.304,71	753.155,83	115.304,71	723.566,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	115.304,71	753.155,83	115.304,71	723.566,50	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	115.304,71	753.155,83	115.304,71	723.566,50	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	487.636,54	3.241.883,15	487.636,54	3.241.883,15	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	487.636,54	3.241.883,15	487.636,54	3.241.883,15	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	487.405,19	3.236.703,98	487.405,19	3.236.703,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	487.405,19	3.236.703,98	487.405,19	3.236.703,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	487.405,19	3.236.703,98	487.405,19	3.236.703,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	487.405,19	3.236.703,98	487.405,19	3.236.703,98	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
2.1.3.1.2.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	231,35	5.179,17	231,35	5.179,17	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	231,35	5.179,17	231,35	5.179,17	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	72.933,59	231.932,15	1.831.694,62	158.998,56	1.802.587,13	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd0d021-9a0-4988-88b1-9adbb0aabc

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.933,59	231.932,15	1.544.309,62	158.998,56	1.515.202,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.933,59	231.932,15	1.544.018,12	158.998,56	1.514.910,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	72.933,59	231.932,15	1.544.018,12	158.998,56	1.514.910,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	38.337,62	83.337,77	516.233,40	45.000,15	487.125,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.595,95	74.599,35	461.439,25	40.003,40	461.439,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	1.389,82	6.651,28	1.389,82	6.651,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.851,65	27.659,62	3.851,65	27.659,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.774,00	22.756,60	2.774,00	22.756,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,02	48.859,16	445.019,68	48.859,14	445.019,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	17.120,40	64.258,29	17.120,40	64.258,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	287.385,00	0,00	287.385,00	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	287.385,00	0,00	287.385,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	287.385,00	0,00	287.385,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	287.385,00	0,00	287.385,00	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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.326.088,53	10.770.241,88	24.538.379,47	10.692.948,90	24.461.086,49	0,00	3.248.795,53
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.326.088,53	10.770.241,88	24.538.379,47	10.692.948,90	24.461.086,49	0,00	3.248.795,53
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.326.088,53	10.770.241,88	24.538.379,47	10.692.948,90	24.461.086,49	0,00	3.248.795,53
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.709.318,03	0,00	9.709.453,25	16.008.508,54	0,00	6.299.055,29	20.418.771,28	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.709.453,25	9.709.453,25	0,00	6.299.055,29	9.709.453,25	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.709.318,03	0,00	0,00	6.299.055,29	0,00	0,00	10.709.318,03	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	15.240.142,33	337.222,13	7.436.812,35	10.692.948,90	17.792.539,12	0,00	25.595.869,10
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	337.222,13	7.436.812,35	10.692.948,90	10.692.948,90	0,00	10.355.726,77

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar.do sem Código do documento: 60d8077d-82c6-4988-8f3d-b5f1b0e48ab0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.240.142,33	0,00	0,00	0,00	7.099.590,22	0,00	15.240.142,33
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.204.735,77	0,00	723.566,50	1.093.058,58	0,00	369.492,08	1.928.302,27	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	723.566,50	723.566,50	0,00	369.492,08	723.566,50	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204.735,77	0,00	0,00	369.492,08	0,00	0,00	1.204.735,77	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.540.215,45	0,00	2.269.479,05	10.852.574,50	10.809.694,50	10.852.574,50	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	6.162.572,59	0,00	861.101,08	7.023.673,67	7.023.673,67	7.023.673,67	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.977.910,35	0,00	674.166,06	5.652.076,41	5.652.076,41	5.652.076,41	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	126.055,45	126.055,45	126.055,45	126.055,45	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.055,45	126.055,45	126.055,45	126.055,45	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	126.055,45	126.055,45	126.055,45	126.055,45	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.500,88	1.500,88	1.500,88	1.500,88	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	0,00	0,00	124.554,57	124.554,57	124.554,57	124.554,57	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.977.910,35	0,00	548.110,61	5.526.020,96	5.526.020,96	5.526.020,96	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.977.910,35	0,00	548.110,61	5.526.020,96	5.526.020,96	5.526.020,96	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.697.712,89	0,00	523.453,11	5.221.166,00	5.221.166,00	5.221.166,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.552.696,74	0,00	283.765,66	2.836.462,40	2.829.099,51	2.829.099,51	7.362,89	0,00
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	155.044,32	0,00	15.210,72	170.255,04	170.255,04	170.255,04	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	116.440,55	0,00	11.015,38	127.455,93	127.455,93	127.455,93	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	69.539,87	0,00	7.058,00	76.597,87	76.597,87	76.597,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.698,62	0,00	47.660,98	73.359,60	80.722,49	80.722,49	0,00	7.362,89
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	291.224,19	0,00	2.262,37	293.486,56	293.486,56	293.486,56	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60	2.208,60	2.208,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.484.860,00	0,00	156.480,00	1.641.340,00	1.641.340,00	1.641.340,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	280.197,46	0,00	24.657,50	304.854,96	304.854,96	304.854,96	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d07218-9330-4988-831b-9f8db0b8a1f6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DETERMINADO								
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	260.397,53	0,00	24.140,00	284.537,53	284.537,53	284.537,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.10	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	2.846,25	0,00	517,50	3.363,75	3.363,75	3.363,75	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13	N/A	13+//0Aug- SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	16.953,68	0,00	0,00	16.953,68	16.953,68	16.953,68	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	608.261,79	0,00	115.304,71	723.566,50	723.566,50	723.566,50	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	608.261,79	0,00	115.304,71	723.566,50	723.566,50	723.566,50	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	608.261,79	0,00	115.304,71	723.566,50	723.566,50	723.566,50	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	608.261,79	0,00	115.304,71	723.566,50	723.566,50	723.566,50	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	574.304,80	0,00	69.795,20	644.100,00	644.100,00	644.100,00	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	574.304,80	0,00	69.795,20	644.100,00	644.100,00	644.100,00	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	574.304,80	0,00	69.795,20	644.100,00	644.100,00	644.100,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.095,65	0,00	1.835,11	3.930,76	3.930,76	3.930,76	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.095,65	0,00	1.835,11	3.930,76	3.930,76	3.930,76	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.095,65	0,00	1.835,11	3.930,76	3.930,76	3.930,76	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.216,00	0,00	1.518,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.216,00	0,00	1.518,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	18.216,00	0,00	1.518,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.216,00	0,00	1.518,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.216,00	0,00	1.518,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.216,00	0,00	1.518,00	19.734,00	19.734,00	19.734,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.320.633,90	0,00	1.106.859,97	3.470.373,87	3.427.493,87	3.470.373,87	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	539.817,64	539.817,64	539.817,64	539.817,64	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	539.817,64	539.817,64	539.817,64	539.817,64	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	539.817,64	539.817,64	539.817,64	539.817,64	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00dd9721-92c0-4988-891b-90bbb0aab0c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	539.817,64	539.817,64	539.817,64	539.817,64	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.320.633,90	0,00	370.387,41	2.733.901,31	2.691.021,31	2.733.901,31	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	287.385,00	0,00	0,00	287.385,00	287.385,00	287.385,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	287.385,00	0,00	0,00	287.385,00	287.385,00	287.385,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	287.385,00	0,00	0,00	287.385,00	287.385,00	287.385,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.033.248,90	0,00	370.387,41	2.446.516,31	2.403.636,31	2.446.516,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.028.301,08	0,00	370.156,06	2.441.337,14	2.398.457,14	2.441.337,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	682.700,00	0,00	129.200,00	811.900,00	811.900,00	811.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	61.420,00	0,00	7.580,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89.143,00	0,00	12.555,12	101.698,12	101.698,12	101.698,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.606,47	0,00	939,36	8.545,83	8.545,83	8.545,83	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	207.707,00	0,00	6.657,00	217.984,00	214.364,00	217.984,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	223.509,60	0,00	88.904,48	312.414,08	312.414,08	312.414,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	263.733,56	0,00	42.900,00	342.143,56	306.633,56	342.143,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49.429,00	0,00	0,00	49.429,00	49.429,00	49.429,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	5.398,37	0,00	0,00	5.398,37	5.398,37	5.398,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.720,57	0,00	682,50	5.403,07	5.403,07	5.403,07	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	320.500,00	0,00	11.500,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.818,96	0,00	0,00	39.818,96	39.818,96	39.818,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.614,55	0,00	36.337,60	112.702,15	108.952,15	112.702,15	0,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.947,82	0,00	231,35	5.179,17	5.179,17	5.179,17	0,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.947,82	0,00	231,35	5.179,17	5.179,17	5.179,17	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	196.654,92	196.654,92	196.654,92	196.654,92	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	196.654,92	196.654,92	196.654,92	196.654,92	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.654,92	196.654,92	196.654,92	196.654,92	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	196.654,92	196.654,92	196.654,92	196.654,92	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	104.172,48	104.172,48	104.172,48	104.172,48	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8b2a21-9a05-4988-8815-98adbb6aab80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	92.482,44	92.482,44	92.482,44	92.482,44	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.042,96	0,00	300.000,00	332.042,96	332.042,96	332.042,96	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.042,96	0,00	300.000,00	332.042,96	332.042,96	332.042,96	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.042,96	0,00	300.000,00	332.042,96	332.042,96	332.042,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.042,96	0,00	300.000,00	332.042,96	332.042,96	332.042,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.042,96	0,00	0,00	32.042,96	32.042,96	32.042,96	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.783.290,00	10.692.948,90	10.692.948,90	909.658,90	10.692.948,90	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.783.290,00	10.692.948,90	10.692.948,90	909.658,90	10.692.948,90	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.783.290,00	10.692.948,90	10.692.948,90	909.658,90	10.692.948,90	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.783.290,00	10.692.948,90	10.692.948,90	909.658,90	10.692.948,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.783.290,00	10.692.948,90	10.692.948,90	909.658,90	10.692.948,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.783.290,00	10.692.948,90	10.692.948,90	909.658,90	10.692.948,90	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.966.144,39	0,00	10.269.969,68	38.238.312,57	31.233.989,66	38.295.901,90	2.124,41	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	20.906.430,65	0,00	10.267.845,27	38.176.474,42	31.174.275,92	38.176.474,42	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.906.430,65	0,00	10.267.845,27	38.176.474,42	31.174.275,92	38.176.474,42	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.692.948,90	0,00	8.237.615,60	25.108.466,70	18.930.564,50	25.108.466,70	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	10.923.000,00	0,00	0,00	10.923.000,00	10.923.000,00	10.923.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	10.923.000,00	0,00	0,00	10.923.000,00	10.923.000,00	10.923.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	1.583.400,00	0,00	439.928,35	2.023.328,35	2.023.328,35	2.023.328,35	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e4dd9721-92c6-4988-8915-9fba3b0eaa8b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CREDITO								
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.583.400,00	0,00	439.928,35	2.023.328,35	2.023.328,35	2.023.328,35	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.693.307,80	4.506.758,90	2.693.307,80	4.506.758,90	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.813.451,10	0,00	439.928,35	2.253.379,45	2.253.379,45	2.253.379,45	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.813.451,10	2.253.379,45	2.253.379,45	439.928,35	2.253.379,45	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.813.451,10	5.104.379,45	7.655.379,45	3.290.928,35	7.655.379,45	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.851.000,00	5.402.000,00	2.851.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.551.000,00	0,00	150.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.551.000,00	2.701.000,00	2.701.000,00	150.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.813.451,10	2.253.379,45	2.253.379,45	439.928,35	2.253.379,45	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.213.481,75	0,00	2.030.229,67	13.068.007,72	12.243.711,42	13.068.007,72	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.213.481,75	0,00	2.030.229,67	13.068.007,72	12.243.711,42	13.068.007,72	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.213.481,75	0,00	2.030.229,67	13.068.007,72	12.243.711,42	13.068.007,72	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.738.312,05	0,00	59.393,31	9.797.705,36	9.797.705,36	9.797.705,36	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.299.466,00	0,00	646.712,00	1.946.178,00	1.946.178,00	1.946.178,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	824.296,30	1.324.124,36	1.324.124,36	499.828,06	1.324.124,36	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.713,74	0,00	2.124,41	61.838,15	59.713,74	119.427,48	2.124,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.713,74	0,00	2.124,41	33.838,15	31.713,74	63.427,48	2.124,41	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.713,74	0,00	0,00	31.713,74	31.713,74	31.713,74	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.124,41	2.124,41	0,00	0,00	2.124,41	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,74	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.966.144,39	64.562.474,14	116.548.472,36	43.598.454,16	116.490.883,03	0,00	2.124,41
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.906.430,65	64.476.884,81	116.373.579,96	43.570.454,16	116.373.579,96	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.906.430,65	64.476.884,81	116.373.579,96	43.570.454,16	116.373.579,96	0,00	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/autenticidade-doc, com o código: 30d07213-9330-4988-8b2b-6b0b6a1b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.692.948,90	28.864.864,41	61.238.826,56	18.171.915,51	61.238.826,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	479.467,15	15.416.486,37	28.267.715,52	14.937.019,22	28.267.715,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.213.481,75	13.448.378,04	32.971.111,04	3.234.896,29	32.971.111,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	977.727,60	1.724.028,23	11.840.810,78	746.300,63	11.840.810,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.264.395,49	10.613.613,84	1.264.395,49	10.613.613,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.235.754,15	10.459.954,32	10.516.686,42	1.224.200,17	10.516.686,42	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.213.481,75	35.612.020,40	55.134.753,40	25.398.538,65	55.134.753,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.213.481,75	35.612.020,40	55.134.753,40	25.398.538,65	55.134.753,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.213.481,75	35.612.020,40	55.134.753,40	25.398.538,65	55.134.753,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	977.727,60	13.467.911,59	23.584.694,14	12.490.183,99	23.584.694,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.684.154,49	21.033.372,84	11.684.154,49	21.033.372,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.235.754,15	10.459.954,32	10.516.686,42	1.224.200,17	10.516.686,42	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.713,74	85.589,33	174.892,40	28.000,00	117.303,07	0,00	2.124,41
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	28.000,00	56.000,00	84.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	31.713,74	29.589,33	90.892,40	0,00	61.303,07	0,00	2.124,41
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.124,41	0,00	29.589,33	0,00	31.713,74	0,00	2.124,41
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.589,33	29.589,33	29.589,33	0,00	29.589,33	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	31.713,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	9.904.457,38	0,00	941.996,50	10.725.286,50	10.842.836,38	10.842.836,38	3.617,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.904.457,38	0,00	909.658,90	10.692.948,90	10.810.498,78	10.810.498,78	3.617,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.904.457,38	0,00	909.658,90	10.692.948,90	10.810.498,78	10.810.498,78	3.617,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.904.457,38	0,00	909.658,90	10.692.948,90	10.810.498,78	10.810.498,78	3.617,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.904.457,38	0,00	909.658,90	10.692.948,90	10.810.498,78	10.810.498,78	3.617,50	0,00

Processo: 04605e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04605e26-1930-4988-8915-9bbabbfaa800

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00	N/A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.904.457,38	15.124.176,90	47.058.664,47	5.223.337,02	46.941.114,59	0,00	3.617,50
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.904.457,38	15.091.839,30	47.026.326,87	5.190.999,42	46.908.776,99	0,00	3.617,50
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.904.457,38	15.091.839,30	47.026.326,87	5.190.999,42	46.908.776,99	0,00	3.617,50
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.904.457,38	15.091.839,30	47.026.326,87	5.190.999,42	46.908.776,99	0,00	3.617,50
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	429.888,56	0,00	1.006.105,31	12.075.926,32	1.437.486,96	12.045.073,26	0,00	1.493,88
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	429.888,56	0,00	1.006.105,31	12.075.926,32	1.437.486,96	12.045.073,26	0,00	1.493,88
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.005.727,60	1.752.028,23	11.868.810,78	746.300,63	11.840.810,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.005.727,60	1.752.028,23	11.868.810,78	746.300,63	11.840.810,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	75.058,00	1.496.327,64	12.187.512,79	1.423.394,05	12.128.815,97	0,00	2.124,41
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.124,41	1.264.395,49	10.643.203,17	1.264.395,49	10.613.613,84	0,00	2.124,41
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	72.933,59	231.932,15	1.544.309,62	158.998,56	1.515.202,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.253.560,34	10.837.378,12	10.894.076,98	1.583.817,78	10.894.076,98	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.909.173,15	8.974.374,76	9.031.073,62	1.065.201,61	9.031.073,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.312.344,23	1.530.960,40	1.530.960,40	218.616,17	1.530.960,40	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	32.042,96	332.042,96	332.042,96	300.000,00	332.042,96	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00

Processo: 0460e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e8d0721-93c0-4988-8f1b-9fbadf0e8b0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.9.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	32.337,60	32.337,60	32.337,60	32.337,60	0,00	0,00
Balanço:			44.055.038,30	44.055.038,30	117.686.869,66	287.286.057,35	117.686.869,66	287.286.057,35	3.256.661,87	3.256.661,87

Processo: 0460 5e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO DE MELO LIMA - 11/02/2026 14:37:11, ELEILTON DA HORA SANTOS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0dd0721-93c0-4988-891b-9fbadb0eaab0