Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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	647.210,55	0,00	1.111.233,25	12.831.109,24	957.377,92	12.197.474,14	801.065,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	520.687,37	0,00	1.111.233,25	12.831.109,24	957.377,92	12.197.474,14	674.542,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.759,31	0,00	1.088.086,02	12.607.033,95	957.377,92	12.197.474,14	450.467,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.759,31	0,00	1.088.086,02	12.607.033,95	957.377,92	12.197.474,14	450.467,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	319.759,31	0,00	1.088.086,02	12.607.033,95	957.377,92	12.197.474,14	450.467,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	809.001,59	9.146.550,74	809.001,59	9.146.550,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	319.759,31	0,00	279.084,43	3.460.483,21	148.376,33	3.050.923,40	450.467,41	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	200.928,06	0,00	23.147,23	224.075,29	0,00	0,00	224.075,29	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	200.928,06	0,00	23.147,23	224.075,29	0,00	0,00	224.075,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.928,06	0,00	23.147,23	224.075,29	0,00	0,00	224.075,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	128.771,48	0,00	14.602,40	143.373,88	0,00	0,00	143.373,88	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	45.262,33	0,00	5.046,50	50.308,83	0,00	0,00	50.308,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.894,25	0,00	3.498,33	30.392,58	0,00	0,00	30.392,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.523,18	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	126.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.523,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	63.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.908,40	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.908,40	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.726,40	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.726,40	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	62.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.614,78	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.614,78	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.007,15	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	47.007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.007,15	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	15.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607,63	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	335.232,55	0,00	493.052,51	5.160.434,32	493.650,22	5.179.503,14	334.634,84	0,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.988,66	493.052,51	5.153.934,32	493.650,22	5.179.503,14	0,00	25.586,37

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento/ Código do documento: dca31d1d-dd59-486a-8c6c-8cd29bfa0484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	290.640,11	2.774.264,64	290.640,11	2.774.264,64	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	249.768,09	2.426.834,09	249.768,09	2.426.834,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	249.768,09	2.426.834,09	249.768,09	2.426.834,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	249.768,09	2.426.834,09	249.768,09	2.426.834,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	249.768,09	2.426.834,09	249.768,09	2.426.834,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	249.768,09	2.426.834,09	249.768,09	2.426.834,09	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	40.872,02	347.430,55	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.872,02	347.430,55	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	40.872,02	347.430,55	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	40.872,02	347.430,55	40.872,02	347.430,55	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	40.872,02	347.430,55	40.872,02	347.430,55	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	139.474,76	1.782.846,71	139.474,76	1.782.846,71	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	139.474,76	1.782.846,71	139.474,76	1.782.846,71	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	139.474,76	1.782.846,71	139.474,76	1.782.846,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	139.474,76	1.782.846,71	139.474,76	1.782.846,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	139.474,76	1.782.846,71	139.474,76	1.782.846,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	139.474,76	1.782.846,71	139.474,76	1.782.846,71	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	0,00	24.988,66	62.937,64	596.822,97	63.535,35	622.391,79	0,00	25.586,37

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento Código do documento: dca3e12d-dd59-486e-8cf6-8cd30bfc0484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.988,66	62.537,64	542.297,97	63.135,35	567.866,79	0,00	25.586,38
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.988,66	42.619,59	360.199,74	43.217,30	385.768,56	0,00	25.586,38
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.341,15	39.989,63	341.010,05	39.997,82	363.359,39	0,00	22.349,34
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.341,15	22.341,15	184.012,98	22.349,34	206.362,32	0,00	22.349,34
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.648,48	156.997,07	17.648,48	156.997,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.647,51	2.629,96	19.189,69	3.219,48	22.409,17	0,00	3.237,02
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.918,05	182.098,23	19.918,05	182.098,23	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.918,05	182.098,23	19.918,05	182.098,23	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	19.918,05	179.492,03	19.918,05	179.492,03	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	2.606,20	0,00	2.606,20	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	400,00	54.525,00	400,00	54.525,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400,00	54.525,00	400,00	54.525,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	54.525,00	400,00	54.525,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	400,00	54.525,00	400,00	54.525,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	360.221,21	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	360.221,21	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	360.221,21	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	360.221,21	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	360.221,21	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	360.221,21	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.896,71	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	74.896,71
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,71
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	435.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.117,92	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	435.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.117,92	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.023.693,42	0,00	407.367,64	4.431.061,06	0,00	0,00	4.431.061,06	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.483.624,53	0,00	290.640,11	2.774.264,64	0,00	0,00	2.774.264,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.177.066,00	0,00	249.768,09	2.426.834,09	0,00	0,00	2.426.834,09	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dca2a120-de59-486a-8cf6-8cd39bfe0484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00	0,00	248.548,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.928.517,64	0,00	249.768,09	2.178.285,73	0,00	0,00	2.178.285,73	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.928.517,64	0,00	249.768,09	2.178.285,73	0,00	0,00	2.178.285,73	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.886.586,30	0,00	242.567,94	2.129.154,24	0,00	0,00	2.129.154,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.886.586,30	0,00	242.567,94	2.129.154,24	0,00	0,00	2.129.154,24	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.931,34	0,00	7.200,15	49.131,49	0,00	0,00	49.131,49	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	41.931,34	0,00	7.200,15	49.131,49	0,00	0,00	49.131,49	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	306.558,53	0,00	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00	347.430,55	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	306.558,53	0,00	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00	347.430,55	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	306.558,53	0,00	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00	347.430,55	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	306.558,53	0,00	40.872,02	347.430,55	0,00	0,00	347.430,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.490.068,89	0,00	116.727,53	1.606.796,42	0,00	0,00	1.606.796,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.490.068,89	0,00	116.727,53	1.606.796,42	0,00	0,00	1.606.796,42	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	54.125,00	0,00	400,00	54.525,00	0,00	0,00	54.525,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.125,00	0,00	400,00	54.525,00	0,00	0,00	54.525,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.125,00	0,00	400,00	54.525,00	0,00	0,00	54.525,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00	0,00	26.820,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	986.082,89	0,00	116.327,53	1.102.410,42	0,00	0,00	1.102.410,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcaa312d-1c59-496a-8cf6-8c13bfc0484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	986.082,89	0,00	116.327,53	1.102.410,42	0,00	0,00	1.102.410,42	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	453.931,76	0,00	71.996,32	525.928,08	0,00	0,00	525.928,08	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.323,84	0,00	2.068,30	59.392,14	0,00	0,00	59.392,14	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	94.838,00	0,00	16.703,83	111.541,83	0,00	0,00	111.541,83	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.545,61	0,00	1.905,17	10.450,78	0,00	0,00	10.450,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	157.360,00	0,00	0,00	157.360,00	0,00	0,00	157.360,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.461,44	0,00	10.057,68	90.519,12	0,00	0,00	90.519,12	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	4.524,91	0,00	0,00	4.524,91	0,00	0,00	4.524,91	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.144,78	0,00	297,77	3.442,55	0,00	0,00	3.442,55	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.800,00	0,00	4.850,00	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.152,55	0,00	8.448,46	95.601,01	0,00	0,00	95.601,01	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	423.041,00	0,00	0,00	423.041,00	0,00	0,00	423.041,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	423.041,00	0,00	0,00	423.041,00	0,00	0,00	423.041,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.485.002,08	0,00	0,00	560.625,26	5.045.627,34	0,00	5.045.627,34
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.485.002,08	0,00	0,00	560.625,26	5.045.627,34	0,00	5.045.627,34
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.485.002,08	0,00	0,00	560.625,26	5.045.627,34	0,00	5.045.627,34
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.485.002,08	0,00	0,00	560.625,26	5.045.627,34	0,00	5.045.627,34

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ca3a12d-dd59-486a-8cf5-8cd39bfc0484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.485.002,08	0,00	0,00	560.625,26	5.045.627,34	0,00	5.045.627,34
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.485.002,08	0,00	0,00	560.625,26	5.045.627,34	0,00	5.045.627,34
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.413.614,20	0,00	24.600,00	10.157.324,64	0,00	760.000,00	9.438.214,20	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.372.724,64	0,00	24.600,00	10.157.324,64	0,00	760.000,00	9.397.324,64	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.372.724,64	0,00	24.600,00	10.157.324,64	0,00	760.000,00	9.397.324,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	0,00	0,00	9.260.000,00	0,00	760.000,00	8.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	872.724,64	0,00	24.600,00	897.324,64	0,00	0,00	897.324,64	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	872.724,64	0,00	24.600,00	897.324,64	0,00	0,00	897.324,64	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	872.724,64	0,00	24.600,00	897.324,64	0,00	0,00	897.324,64	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	180.608,00	0,00	24.600,00	205.208,00	0,00	0,00	205.208,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	692.116,64	0,00	0,00	692.116,64	0,00	0,00	692.116,64	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.889,56	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.889,56	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.389,56	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.015.474,10	1.746.659,48	23.867.460,57	1.771.259,48	43.868.645,11	0,00	20.040.074,10
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.974.584,54	1.746.659,48	23.854.460,57	1.771.259,48	43.853.645,11	0,00	19.999.184,54

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dca3a2d-dd59-4806-8c6c-cd39bfc0484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.974.584,54	1.746.659,48	23.854.460,57	1.771.259,48	43.853.645,11	0,00	19.999.184,54
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.587.498,37	885.629,74	15.749.936,53	885.629,74	29.337.434,90	0,00	13.587.498,37
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.112.913,83	24.600,00	6.791.686,17	0,00	8.880.000,00	0,00	2.088.313,83
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.474.584,54	861.029,74	8.958.250,36	885.629,74	20.457.434,90	0,00	11.499.184,54
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.192.202,18	430.514,87	4.479.125,18	24.600,00	7.265.412,49	0,00	2.786.287,31
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.087.498,37	430.514,87	4.052.262,02	430.514,87	9.139.760,39	0,00	5.087.498,37
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.194.883,99	0,00	426.883,16	430.514,87	4.052.262,02	0,00	3.625.398,86
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.387.086,17	861.029,74	8.104.524,04	885.629,74	14.516.210,21	0,00	6.411.686,17
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.387.086,17	861.029,74	8.104.524,04	885.629,74	14.516.210,21	0,00	6.411.686,17
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.387.086,17	861.029,74	8.104.524,04	885.629,74	14.516.210,21	0,00	6.411.686,17
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.765.339,02	430.514,87	4.052.262,02	24.600,00	6.411.686,17	0,00	2.359.424,15
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	430.514,87	4.052.262,02	430.514,87	4.052.262,02	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.621.747,15	0,00	0,00	430.514,87	4.052.262,02	0,00	4.052.262,02
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	40.889,56	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	40.889,56
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	40.889,56	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	40.889,56
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.889,56	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	27.889,56
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.967.133,94	0,00	623.760,61	5.549.986,95	0,00	0,00	5.590.894,55	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.967.133,94	0,00	623.760,61	5.549.986,95	0,00	0,00	5.590.894,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.967.133,94	0,00	623.760,61	5.549.986,95	0,00	0,00	5.590.894,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.967.133,94	0,00	623.760,61	5.549.986,95	0,00	0,00	5.590.894,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.543.262,18	0,00	563.844,74	5.066.216,87	0,00	0,00	5.107.106,92	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.871,76	0,00	59.915,87	483.770,08	0,00	0,00	483.787,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.967.133,94	948.167,38	15.057.913,38	1.571.927,99	20.607.900,33	0,00	5.590.894,55
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.967.133,94	948.167,38	15.057.913,38	1.571.927,99	20.607.900,33	0,00	5.590.894,55

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c3ad2e1-4d59-486a-8cf6-ed30dfe04834

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARACÁS
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
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.967.133,94	948.167,38	15.057.913,38	1.571.927,99	20.607.900,33	0,00	5.590.894,55
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.967.133,94	948.167,38	15.057.913,38	1.571.927,99	20.607.900,33	0,00	5.590.894,55
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.952.083,60	0,00	24.600,00	6.461.686,17	560.625,26	5.045.627,34	1.416.058,34	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.952.083,60	0,00	24.600,00	6.461.686,17	560.625,26	5.045.627,34	1.416.058,34	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.799.728,58	430.514,87	4.058.762,02	24.600,00	6.411.686,17	0,00	2.393.813,73
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.799.728,58	430.514,87	4.058.762,02	24.600,00	6.411.686,17	0,00	2.393.813,73
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	25.076,28	493.052,51	4.537.465,19	493.650,22	4.563.121,63	0,00	25.673,96
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.370,05	430.514,87	4.058.762,02	433.734,35	4.079.351,55	0,00	20.589,53
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.706,23	62.537,64	478.703,17	59.915,87	483.770,08	0,00	5.084,43
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.094.412,68	0,00	0,00	493.052,51	4.587.465,19	0,00	4.587.465,19
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.628.247,15	0,00	0,00	430.514,87	4.058.762,02	0,00	4.058.762,02
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	416.165,53	0,00	0,00	62.537,64	478.703,17	0,00	478.703,17
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Balanço:			19.386.884,66	29.467.610,12	5.354.840,87	77.055.290,16	5.354.840,87	87.657.150,06	20.595.870,53	30.676.595,96

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS BERNARDO DE AMORIM - 26/10/2026 18:12:05, ARMANDO DE SAO PAULO NETO - 26/10/2026 18:17:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dec3a12d-d659-496a-9c65-8cd39bfe0484