Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.

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	1.191.083,60	0,00	566.013,27	6.300.207,70	1.452.629,46	5.995.740,29	304.467,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.133.683,60	0,00	566.013,27	6.242.807,70	1.452.629,46	5.995.740,29	247.067,41	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.714,39	0,00	514.915,07	5.994.180,29	1.452.629,46	5.994.180,29	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	937.714,39	0,00	514.915,07	5.994.180,29	1.452.629,46	5.994.180,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	937.714,39	0,00	514.915,07	5.994.180,29	1.452.629,46	5.994.180,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	937.714,39	0,00	514.915,07	5.994.180,29	1.452.629,46	5.994.180,29	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	195.969,21	0,00	51.098,20	248.627,41	0,00	1.560,00	247.067,41	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	195.969,21	0,00	51.098,20	248.627,41	0,00	1.560,00	247.067,41	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	195.969,21	0,00	51.098,20	248.627,41	0,00	1.560,00	247.067,41	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.938,88	0,00	7.010,65	39.949,53	0,00	0,00	39.949,53	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	10.206,07	0,00	0,00	10.206,07	0,00	0,00	10.206,07	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	934,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	151.890,26	0,00	44.087,55	195.977,81	0,00	0,00	195.977,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	63.124,18	1.075.414,37	5.885.894,66	912.113,90	5.785.718,37	100.176,29	0,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	63.124,18	1.075.414,37	5.885.894,66	912.113,90	5.785.718,37	100.176,29	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	446.144,74	2.832.843,39	345.968,45	2.732.667,10	100.176,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	361.960,87	2.501.405,25	261.784,58	2.401.228,96	100.176,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	361.960,87	2.501.405,25	261.784,58	2.401.228,96	100.176,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	361.960,87	2.501.405,25	261.784,58	2.401.228,96	100.176,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	261.784,58	2.401.228,96	261.784,58	2.401.228,96	0,00	0,00

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02/2026 08:18:54 - 04142e26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: 3b6f7a81-1d93-4b5a-88c8-81e8e5a4e25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.

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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	261.784,58	2.401.228,96	261.784,58	2.401.228,96	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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	100.176,29	100.176,29	0,00	0,00	100.176,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	100.176,29	100.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	84.183,87	331.438,14	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	84.183,87	331.438,14	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	84.183,87	331.438,14	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	84.183,87	331.438,14	84.183,87	331.438,14	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	84.183,87	331.438,14	84.183,87	331.438,14	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	376.050,65	2.035.287,01	376.050,65	2.035.287,01	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	376.050,65	2.035.287,01	376.050,65	2.035.287,01	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	376.050,65	2.035.287,01	376.050,65	2.035.287,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	376.050,65	2.035.287,01	376.050,65	2.035.287,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	376.050,65	2.035.287,01	376.050,65	2.035.287,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	376.050,65	2.035.287,01	376.050,65	2.035.287,01	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	63.124,18	253.218,98	1.017.764,26	190.094,80	1.017.764,26	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	63.124,18	209.518,98	835.324,26	146.394,80	835.324,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.433,08	104.060,77	541.247,53	85.627,69	541.247,53	0,00	0,00

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8672c1-d93-43b-a85e-af1daa8e25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.

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
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.433,08	93.260,77	530.447,53	74.827,69	530.447,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.433,08	57.353,58	227.597,14	38.920,50	227.597,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.907,19	302.850,39	35.907,19	302.850,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.691,10	105.458,21	294.076,73	60.767,11	294.076,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	44.691,10	105.458,21	294.076,73	60.767,11	294.076,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.691,10	105.458,21	294.076,73	60.767,11	294.076,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.700,00	182.440,00	43.700,00	182.440,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.700,00	182.440,00	43.700,00	182.440,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	43.700,00	182.440,00	43.700,00	182.440,00	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	43.700,00	182.440,00	43.700,00	182.440,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.351.305,80	0,00	1.227.430,79	5.578.736,59	6.000,00	6.000,00	5.572.736,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.386.698,65	0,00	345.968,45	2.732.667,10	0,00	0,00	2.732.667,10	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.139.444,38	0,00	261.784,58	2.401.228,96	0,00	0,00	2.401.228,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.139.444,38	0,00	261.784,58	2.401.228,96	0,00	0,00	2.401.228,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.139.444,38	0,00	261.784,58	2.401.228,96	0,00	0,00	2.401.228,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.139.444,38	0,00	261.784,58	2.401.228,96	0,00	0,00	2.401.228,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.139.444,38	0,00	261.784,58	2.401.228,96	0,00	0,00	2.401.228,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	247.254,27	0,00	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00	331.438,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.254,27	0,00	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00	331.438,14	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.254,27	0,00	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00	331.438,14	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.254,27	0,00	84.183,87	331.438,14	0,00	0,00	331.438,14	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.544.607,15	0,00	362.652,45	1.907.259,60	6.000,00	6.000,00	1.901.259,60	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.718,90	0,00	1.479,70	8.198,60	0,00	0,00	8.198,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	6.718,90	0,00	1.479,70	8.198,60	0,00	0,00	8.198,60	0,00

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02/2026 08:57:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8672c50-3a33-43b4-985c-af5fae7a4c25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.

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
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.718,90	0,00	1.479,70	8.198,60	0,00	0,00	8.198,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.158,90	0,00	1.479,70	6.638,60	0,00	0,00	6.638,60	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.537.888,25	0,00	361.172,75	1.899.061,00	6.000,00	6.000,00	1.893.061,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	138.740,00	0,00	43.700,00	182.440,00	0,00	0,00	182.440,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	138.740,00	0,00	43.700,00	182.440,00	0,00	0,00	182.440,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	138.740,00	0,00	43.700,00	182.440,00	0,00	0,00	182.440,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	551.000,00	0,00	106.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	551.000,00	0,00	106.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	551.000,00	0,00	106.000,00	657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	848.148,25	0,00	211.472,75	1.059.621,00	6.000,00	6.000,00	1.053.621,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	848.148,25	0,00	211.472,75	1.059.621,00	6.000,00	6.000,00	1.053.621,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.421,40	0,00	0,00	11.421,40	0,00	0,00	11.421,40	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	19.732,50	0,00	0,00	19.732,50	0,00	0,00	19.732,50	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.658,63	0,00	890,43	9.549,06	0,00	0,00	9.549,06	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	93.016,66	0,00	0,00	93.016,66	0,00	0,00	93.016,66	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	6.153,24	0,00	384,82	6.538,06	0,00	0,00	6.538,06	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	283,24	0,00	0,00	283,24	0,00	0,00	283,24	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.082,58	0,00	210.197,50	672.280,08	6.000,00	6.000,00	666.280,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	420.000,00	0,00	518.809,89	938.809,89	0,00	0,00	938.809,89	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.000,00	0,00	518.809,89	938.809,89	0,00	0,00	938.809,89	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	420.000,00	0,00	518.809,89	938.809,89	0,00	0,00	938.809,89	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	420.000,00	0,00	518.809,89	938.809,89	0,00	0,00	938.809,89	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	420.000,00	0,00	518.809,89	938.809,89	0,00	0,00	938.809,89	0,00

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02/2026 08:43:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c867f27-5c03-43b0-a85c-8418e5a4425c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.

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
		RECEBIDAS								
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.479.265,22	0,00	0,00	498.115,07	5.977.380,29	0,00	5.977.380,29
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.479.265,22	0,00	0,00	498.115,07	5.977.380,29	0,00	5.977.380,29
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.479.265,22	0,00	0,00	498.115,07	5.977.380,29	0,00	5.977.380,29
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.479.265,22	0,00	0,00	498.115,07	5.977.380,29	0,00	5.977.380,29
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.479.265,22	0,00	0,00	498.115,07	5.977.380,29	0,00	5.977.380,29
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.479.265,22	0,00	0,00	498.115,07	5.977.380,29	0,00	5.977.380,29
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.457.951,87	0,00	785.424,64	16.493.533,58	344.235,71	1.594.392,78	14.899.140,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.635.951,87	0,00	785.424,64	11.671.533,58	344.235,71	1.594.392,78	10.077.140,80	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.635.951,87	0,00	785.424,64	11.671.533,58	344.235,71	1.594.392,78	10.077.140,80	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.302.000,00	0,00	31.800,00	6.568.800,00	295.229,60	1.530.229,60	5.038.570,40	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	330.000,00	31.800,00	126.800,00	295.229,60	720.229,60	0,00	593.429,60
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	31.800,00	126.800,00	31.800,00	126.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	95.000,00	0,00	31.800,00	126.800,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	31.800,00	126.800,00	0,00	126.800,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	330.000,00	0,00	0,00	263.429,60	593.429,60	0,00	593.429,60

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02/2026 08:27:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar-doc, com o código de documento: c8d7c5d3-a3b0-85ef-1d8f-7dac2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.

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
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.333.951,87	0,00	753.624,64	5.102.733,58	49.006,11	64.163,18	5.038.570,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.333.951,87	0,00	753.624,64	5.102.733,58	49.006,11	64.163,18	5.038.570,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.333.951,87	0,00	753.624,64	5.102.733,58	49.006,11	64.163,18	5.038.570,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.333.951,87	0,00	753.624,64	5.102.733,58	49.006,11	64.163,18	5.038.570,40	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.457.951,87	4.610.448,02	26.153.571,14	5.051.636,95	41.052.711,94	0,00	14.899.140,80
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	4.822.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	4.822.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.822.000,00	0,00	0,00	0,00	4.822.000,00	0,00	4.822.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.635.951,87	4.610.448,02	26.153.571,14	5.051.636,95	36.230.711,94	0,00	10.077.140,80
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.635.951,87	4.610.448,02	26.153.571,14	5.051.636,95	36.230.711,94	0,00	10.077.140,80
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.302.000,00	2.829.651,13	15.988.267,16	2.566.221,53	21.026.837,56	0,00	5.038.570,40
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	968.048,13	1.048.854,24	5.822.963,18	80.806,11	5.822.963,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.333.951,87	1.780.796,89	10.165.303,98	2.485.415,42	15.203.874,38	0,00	5.038.570,40
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.276,86	908.901,50	5.108.733,58	759.624,64	5.108.733,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	865.895,39	5.050.570,40	865.895,39	5.050.570,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.184.675,01	6.000,00	6.000,00	859.895,39	5.044.570,40	0,00	5.038.570,40
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.333.951,87	1.780.796,89	10.165.303,98	2.485.415,42	15.203.874,38	0,00	5.038.570,40
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.333.951,87	1.780.796,89	10.165.303,98	2.485.415,42	15.203.874,38	0,00	5.038.570,40
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.333.951,87	1.780.796,89	10.165.303,98	2.485.415,42	15.203.874,38	0,00	5.038.570,40
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	149.276,86	908.901,50	5.108.733,58	759.624,64	5.108.733,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	865.895,39	5.050.570,40	865.895,39	5.050.570,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.184.675,01	6.000,00	6.000,00	859.895,39	5.044.570,40	0,00	5.038.570,40
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.891.523,22	0,00	644.509,87	5.536.033,09	0,00	0,00	5.536.033,09	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.891.523,22	0,00	644.509,87	5.536.033,09	0,00	0,00	5.536.033,09	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.891.523,22	0,00	644.509,87	5.536.033,09	0,00	0,00	5.536.033,09	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.891.523,22	0,00	644.509,87	5.536.033,09	0,00	0,00	5.536.033,09	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.319.911,77	0,00	498.115,07	4.818.026,84	0,00	0,00	4.818.026,84	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	571.611,45	0,00	146.394,80	718.006,25	0,00	0,00	718.006,25	0,00

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c68f7a8-1933-43b4-985c-41ae5a4e4225

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ.
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
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.891.523,22	3.199.626,22	13.078.441,32	3.844.136,09	18.614.474,41	0,00	5.536.033,31
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.891.523,22	3.199.626,22	13.078.441,32	3.844.136,09	18.614.474,41	0,00	5.536.033,31
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.891.523,22	3.199.626,22	13.078.441,32	3.844.136,09	18.614.474,41	0,00	5.536.033,31
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.891.523,22	3.199.626,22	13.078.441,32	3.844.136,09	18.614.474,41	0,00	5.536.033,31
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.885.569,34	1.418.829,33	4.439.940,28	693.515,98	5.600.196,27	0,00	1.160.255,98
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.885.569,34	1.418.829,33	4.439.940,28	693.515,98	5.600.196,27	0,00	1.160.255,98
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.406.931,11	0,00	908.901,50	4.345.332,11	759.624,64	2.789.124,14	1.556.207,97	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.406.931,11	0,00	908.901,50	4.345.332,11	759.624,64	2.789.124,14	1.556.207,97	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	571.611,45	865.895,39	4.287.168,93	1.012.290,19	5.005.175,18	0,00	718.006,25
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	865.895,39	4.287.168,93	865.895,39	4.287.168,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	571.611,45	0,00	0,00	146.394,80	718.006,25	0,00	718.006,25
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.841.273,54	6.000,00	6.000,00	1.378.705,28	5.219.978,82	0,00	5.213.978,82
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.841.273,54	6.000,00	6.000,00	1.378.705,28	5.219.978,82	0,00	5.213.978,82
Balanço:			24.891.864,49	24.891.864,49	12.108.867,18	79.026.418,08	12.108.867,18	79.026.418,08	26.412.554,18	26.412.554,18

Processo: 04142e26 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: Ricardo Gomes de Assuncao - 10/02/2026 14:26:08, GILRAN SANTOS SANTOS - 11/02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/e/p/validaDoc/search Código do documento: c867f7c1-d932-43b4-835c-a2dab7a4c25