Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	894.289,03	0,00	580.823,05	5.153.725,08	402.038,12	4.415.299,09	1.073.073,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	520.321,81	0,00	580.823,05	5.114.405,83	402.038,12	4.415.299,09	699.106,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.027,31	0,00	535.254,07	4.778.081,42	402.038,12	4.412.838,16	365.243,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	232.027,31	0,00	535.254,07	4.778.081,42	402.038,12	4.412.838,16	365.243,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	232.027,31	0,00	535.254,07	4.778.081,42	402.038,12	4.412.838,16	365.243,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	232.027,31	0,00	535.254,07	4.778.081,42	402.038,12	4.412.838,16	365.243,26	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	F	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	Financeiro	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.460,93	0,00	2.460,93	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	Permanente	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (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	288.294,50	0,00	45.568,98	333.863,48	0,00	0,00	333.863,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	288.294,50	0,00	45.568,98	333.863,48	0,00	0,00	333.863,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	288.294,50	0,00	45.568,98	333.863,48	0,00	0,00	333.863,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.523,55	0,00	4.242,50	27.766,05	0,00	0,00	27.766,05	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	262.387,95	0,00	41.326,48	303.714,43	0,00	0,00	303.714,43	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	373.967,22	0,00	0,00	39.319,25	0,00	0,00	373.967,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	373.967,22	0,00	0,00	39.319,25	0,00	0,00	373.967,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	363.516,85	0,00	0,00	39.319,25	0,00	0,00	363.516,85	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	363.516,85	0,00	0,00	39.319,25	0,00	0,00	363.516,85	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	24.834,20	0,00	0,00	15.709,20	0,00	0,00	24.834,20	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	15.709,20	0,00	0,00	15.709,20	0,00	0,00	15.709,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b38e53c-63e0-46f8-9b8-c3157ee0002

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ
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
		INFORMAÇÃO								
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	192.687,65	0,00	0,00	23.610,05	0,00	0,00	192.687,65	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	192.687,65	0,00	0,00	23.610,05	0,00	0,00	192.687,65	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	20.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.737,74
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.737,74
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	20.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.737,74
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,80
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,78
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,36
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,80
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	421.627,03	438.531,13	14.912.726,33	476.222,79	15.037.397,05	0,00	459.318,69
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	86.979,06	438.531,13	4.872.247,79	476.222,79	4.996.918,51	0,00	124.670,72
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	196.943,35	2.147.799,18	196.943,35	2.147.799,18	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	196.943,35	1.875.985,54	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.943,35	1.875.985,54	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3456e63c0-4328-8bae-c3e5fe1e8022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ
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
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	196.943,35	1.875.985,54	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	196.943,35	1.875.985,54	196.943,35	1.875.985,54	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	196.943,35	1.875.985,54	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	271.813,64	0,00	271.813,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	271.813,64	0,00	271.813,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	271.813,64	0,00	271.813,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	271.813,64	0,00	271.813,64	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	0,00	271.813,64	0,00	271.813,64	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	173.986,43	1.951.048,77	173.986,43	1.951.048,77	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	173.986,43	1.951.048,77	173.986,43	1.951.048,77	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	173.986,43	1.951.048,77	173.986,43	1.951.048,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	173.986,43	1.951.048,77	173.986,43	1.951.048,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	173.986,43	1.951.048,77	173.986,43	1.951.048,77	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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	173.986,43	1.951.048,77	173.986,43	1.951.048,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	86.979,06	67.601,35	773.399,84	105.293,01	898.070,56	0,00	124.670,72
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	86.979,06	38.801,35	572.199,84	76.493,01	696.870,56	0,00	124.670,72
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,10	38.801,35	489.548,68	57.314,04	508.061,47	0,00	18.512,79
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,10	38.801,35	489.548,68	57.314,04	508.061,47	0,00	18.512,79

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba33563c-65c0-4628-bbae-c3cc5e10082

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	148.585,88	18.512,69	167.098,57	0,00	18.512,69
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,10	38.801,35	340.962,80	38.801,35	340.962,90	0,00	0,10
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.978,96	0,00	82.651,16	19.178,97	188.809,09	0,00	106.157,93
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	86.978,96	0,00	82.651,16	19.178,97	188.809,09	0,00	106.157,93
2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.978,96	0,00	82.651,16	19.178,97	188.809,09	0,00	106.157,93
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.800,00	201.200,00	28.800,00	201.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.800,00	201.200,00	28.800,00	201.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	28.800,00	201.200,00	28.800,00	201.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	28.800,00	201.200,00	28.800,00	201.200,00	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	334.647,97	0,00	10.040.478,54	0,00	10.040.478,54	0,00	334.647,97
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	334.647,97	0,00	10.040.478,54	0,00	10.040.478,54	0,00	334.647,97
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	334.647,97	0,00	10.040.478,54	0,00	10.040.478,54	0,00	334.647,97
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.780.674,75	0,00	0,00	4.670.470,00	0,00	4.670.470,00	26.780.674,75	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670.470,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.780.674,75	0,00	0,00	4.670.470,00	0,00	0,00	26.780.674,75	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	30.169.094,68	0,00	5.038.570,40	0,00	5.038.570,40	0,00	30.169.094,68
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.038.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.169.094,68	0,00	0,00	0,00	5.038.570,40	0,00	30.169.094,68
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.053.771,96	0,00	0,00	331.438,14	0,00	331.438,14	3.053.771,96	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.438,14	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.053.771,96	0,00	0,00	331.438,14	0,00	0,00	3.053.771,96	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.767.704,42	0,00	394.160,80	4.161.865,22	0,00	0,00	4.161.865,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.950.855,83	0,00	196.943,35	2.147.799,18	0,00	0,00	2.147.799,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b2335c-69c0-4628-bae-c31c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ

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
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.679.042,19	0,00	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00	1.875.985,54	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.679.042,19	0,00	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00	1.875.985,54	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.042,19	0,00	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00	1.875.985,54	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.679.042,19	0,00	196.943,35	1.875.985,54	0,00	0,00	1.875.985,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.564.290,19	0,00	196.943,35	1.761.233,54	0,00	0,00	1.761.233,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	114.752,00	0,00	0,00	114.752,00	0,00	0,00	114.752,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00	0,00	271.813,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.621.848,59	0,00	157.217,45	1.779.066,04	0,00	0,00	1.779.066,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.771,30	0,00	841,85	6.613,15	0,00	0,00	6.613,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	5.771,30	0,00	841,85	6.613,15	0,00	0,00	6.613,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.771,30	0,00	841,85	6.613,15	0,00	0,00	6.613,15	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.771,30	0,00	841,85	6.613,15	0,00	0,00	6.613,15	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.616.077,29	0,00	156.375,60	1.772.452,89	0,00	0,00	1.772.452,89	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	172.400,00	0,00	28.800,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	172.400,00	0,00	28.800,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	172.400,00	0,00	28.800,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	518.000,00	0,00	52.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	518.000,00	0,00	52.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	481.000,00	0,00	52.000,00	533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	925.677,29	0,00	75.575,60	1.001.252,89	0,00	0,00	1.001.252,89	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	925.677,29	0,00	75.575,60	1.001.252,89	0,00	0,00	1.001.252,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.850,00	0,00	13.000,00	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3856368-0a62-4285-bae3-3e5e10e8222

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ

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
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.337,37	0,00	0,00	4.337,37	0,00	0,00	4.337,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	82.916,66	0,00	0,00	82.916,66	0,00	0,00	82.916,66	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.715,67	0,00	0,00	3.715,67	0,00	0,00	3.715,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.743,53	0,00	362,05	3.105,58	0,00	0,00	3.105,58	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	768.424,06	0,00	62.213,55	830.637,61	0,00	0,00	830.637,61	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	195.000,00	0,00	40.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.000,00	0,00	40.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	195.000,00	0,00	40.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	195.000,00	0,00	40.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	195.000,00	0,00	40.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.240.366,42	0,00	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	4.775.620,49
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.240.366,42	0,00	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	4.775.620,49
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.240.366,42	0,00	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	4.775.620,49
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.240.366,42	0,00	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	4.775.620,49
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.240.366,42	0,00	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	4.775.620,49
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.240.366,42	0,00	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	4.775.620,49
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.715.020,62	0,00	1.139.092,00	18.212.454,56	892.400,00	1.250.741,94	16.961.712,62	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	10.650.020,62	0,00	1.139.092,00	12.147.454,56	892.400,00	1.250.741,94	10.896.712,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5b435e36-63c6-48f8-b8fe-c5c5fe00022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ
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
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.650.020,62	0,00	1.139.092,00	12.147.454,56	892.400,00	1.250.741,94	10.896.712,62	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.065.000,00	0,00	892.400,00	7.183.400,00	892.400,00	1.118.400,00	6.065.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.400,00	258.400,00	462.400,00	688.400,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	32.400,00	258.400,00	32.400,00	258.400,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	226.000,00	0,00	32.400,00	258.400,00	0,00	0,00	258.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	226.000,00	0,00	0,00	32.400,00	258.400,00	0,00	258.400,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.585.020,62	0,00	246.692,00	4.964.054,56	0,00	132.341,94	4.831.712,62	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.585.020,62	0,00	246.692,00	4.964.054,56	0,00	132.341,94	4.831.712,62	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.585.020,62	0,00	246.692,00	4.964.054,56	0,00	132.341,94	4.831.712,62	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.585.020,62	0,00	246.692,00	4.964.054,56	0,00	132.341,94	4.831.712,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.715.020,62	2.308.011,12	23.117.330,24	2.554.703,12	40.079.042,86	0,00	16.961.712,62
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.650.020,62	2.308.011,12	23.117.330,24	2.554.703,12	34.014.042,86	0,00	10.896.712,62
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.650.020,62	2.308.011,12	23.117.330,24	2.554.703,12	34.014.042,86	0,00	10.896.712,62
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.065.000,00	1.508.551,56	14.384.892,40	1.508.551,56	20.449.892,40	0,00	6.065.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.479.979,38	709.092,00	5.652.454,56	462.400,00	6.885.741,94	0,00	1.233.287,38
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.585.020,62	799.459,56	8.732.437,84	1.046.151,56	13.564.150,46	0,00	4.831.712,62
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	684.702,45	399.729,78	4.432.389,89	246.692,00	4.964.054,56	0,00	531.664,67

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ba3355c6-6a0-46d8-bae-3215fe1b0d2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ

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
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	399.729,78	4.300.047,95	399.729,78	4.300.047,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.900.318,17	0,00	0,00	399.729,78	4.300.047,95	0,00	4.300.047,95
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.585.020,62	799.459,56	8.732.437,84	1.046.151,56	13.564.150,46	0,00	4.831.712,62
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.585.020,62	799.459,56	8.732.437,84	1.046.151,56	13.564.150,46	0,00	4.831.712,62
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.585.020,62	799.459,56	8.732.437,84	1.046.151,56	13.564.150,46	0,00	4.831.712,62
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	684.702,45	399.729,78	4.432.389,89	246.692,00	4.964.054,56	0,00	531.664,67
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	399.729,78	4.300.047,95	399.729,78	4.300.047,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.900.318,17	0,00	0,00	399.729,78	4.300.047,95	0,00	4.300.047,95
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.860.743,97	0,00	611.747,08	5.472.491,05	0,00	0,00	5.472.491,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.860.743,97	0,00	611.747,08	5.472.491,05	0,00	0,00	5.472.491,05	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.860.743,97	0,00	611.747,08	5.472.491,05	0,00	0,00	5.472.491,05	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.860.743,97	0,00	611.747,08	5.472.491,05	0,00	0,00	5.472.491,05	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.240.366,42	0,00	535.254,07	4.775.620,49	0,00	0,00	4.775.620,49	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	620.377,55	0,00	76.493,01	696.870,56	0,00	0,00	696.870,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.860.743,97	1.162.644,57	14.628.362,96	1.774.391,65	20.100.854,01	0,00	5.472.491,05
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.860.743,97	1.162.644,57	14.628.362,96	1.774.391,65	20.100.854,01	0,00	5.472.491,05
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.860.743,97	1.162.644,57	14.628.362,96	1.774.391,65	20.100.854,01	0,00	5.472.491,05
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.860.743,97	1.162.644,57	14.628.362,96	1.774.391,65	20.100.854,01	0,00	5.472.491,05
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	539.654,20	0,00	363.185,01	5.895.925,12	611.747,08	5.604.832,99	291.092,13	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	539.654,20	0,00	363.185,01	5.895.925,12	611.747,08	5.604.832,99	291.092,13	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	684.702,45	399.729,78	4.432.389,89	246.692,00	4.964.054,56	0,00	531.664,67
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	684.702,45	399.729,78	4.432.389,89	246.692,00	4.964.054,56	0,00	531.664,67
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	620.377,55	399.729,78	4.300.047,95	476.222,79	4.996.918,51	0,00	696.870,56

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53435e68-0a62-8bae-831c-e10022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de MARAÚ
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
		COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	399.729,78	4.300.047,95	399.729,78	4.300.047,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	620.377,55	0,00	0,00	76.493,01	696.870,56	0,00	696.870,56
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.095.318,17	0,00	0,00	439.729,78	4.535.047,95	0,00	4.535.047,95
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.095.318,17	0,00	0,00	439.729,78	4.535.047,95	0,00	4.535.047,95
Balanço:			26.237.758,04	26.237.758,04	6.635.009,75	85.658.955,44	6.635.009,75	85.658.955,44	27.669.142,85	27.669.142,85

Documento Assinado Digitalmente por: GILRAN SANTOS SANTOS - 26/10/2026 14:23:43, RICARDO GOMES DE ASSUCAO - 26/10/2026 14:26:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/egpl/validaDoc.seam Código do documento: b343563c-63c0-4628-bbae-c31c5fe10022