Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

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	937.400,23	0,00	607.506,53	6.079.901,79	1.452.394,56	5.987.389,59	92.512,20	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	855.041,23	0,00	597.353,33	5.987.389,59	1.452.394,56	5.987.389,59	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.149,11	0,00	458.139,19	5.248.283,33	713.288,30	5.248.283,33	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.950,93	0,00	366.142,42	4.396.163,36	591.093,35	4.396.163,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.950,93	0,00	366.142,42	4.396.163,36	591.093,35	4.396.163,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.950,93	0,00	366.142,42	4.396.163,36	591.093,35	4.396.163,36	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	30.198,18	0,00	91.996,77	852.119,97	122.194,95	852.119,97	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.932,79	0,00	62.324,11	681.203,42	80.256,90	681.203,42	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	17.932,79	0,00	62.324,11	681.203,42	80.256,90	681.203,42	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.265,39	0,00	29.672,66	170.916,55	41.938,05	170.916,55	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	12.265,39	0,00	29.672,66	170.916,55	41.938,05	170.916,55	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.265,39	0,00	29.672,66	170.916,55	41.938,05	170.916,55	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.978,82	0,00	92.442,71	317.421,53	317.421,53	317.421,53	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	224.208,82	0,00	92.442,71	316.651,53	316.651,53	316.651,53	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	224.208,82	0,00	92.442,71	316.651,53	316.651,53	316.651,53	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	224.208,82	0,00	92.442,71	316.651,53	316.651,53	316.651,53	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	89.527,37	0,00	46.031,61	135.558,98	135.558,98	135.558,98	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente)	89.527,37	0,00	46.031,61	135.558,98	135.558,98	135.558,98	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	61.974,79	0,00	0,00	61.974,79	61.974,79	61.974,79	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	61.974,79	61.974,79	61.974,79	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
1.1.3.1.1.01.03	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.829,71	0,00	46.411,10	56.240,81	56.240,81	56.240,81	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756cd4a4-3bb9-42a6-b266-5889bb24de6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	46.411,10	56.240,81	56.240,81	56.240,81	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	P	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	62.876,95	0,00	0,00	62.876,95	62.876,95	62.876,95	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Permanente	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	62.876,95	62.876,95	62.876,95	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
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.11.00	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.11.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.11.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	374.913,30	0,00	46.771,43	421.684,73	421.684,73	421.684,73	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	374.913,30	0,00	46.771,43	421.684,73	421.684,73	421.684,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	374.913,30	0,00	46.771,43	421.684,73	421.684,73	421.684,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	293.317,38	0,00	40.685,09	334.002,47	334.002,47	334.002,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.303,32	0,00	3.986,34	37.289,66	37.289,66	37.289,66	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.272,60	0,00	2.100,00	44.372,60	44.372,60	44.372,60	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.359,00	0,00	10.153,20	92.512,20	0,00	0,00	92.512,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	82.359,00	0,00	10.153,20	92.512,20	0,00	0,00	92.512,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	67.359,00	0,00	10.153,20	77.512,20	0,00	0,00	77.512,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.359,00	0,00	10.153,20	77.512,20	0,00	0,00	77.512,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.655,00	0,00	4.515,00	17.170,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.500,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.155,00	0,00	4.015,00	12.170,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	6.190,00	0,00	5.638,20	11.828,20	0,00	0,00	11.828,20	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.190,00	0,00	5.638,20	11.828,20	0,00	0,00	11.828,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.380,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756cd414-3bb9-42a6-b266-589bb24de6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.380,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00	0,00	44.380,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.155,14	0,00	702.866,89	5.297.470,11	672.648,97	5.266.097,05	31.373,06	0,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.844,86	702.866,89	5.282.470,11	672.648,97	5.266.097,05	16.373,06	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.103,32	0,00	336.390,01	2.524.460,09	355.493,33	2.524.460,09	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	283.731,99	2.226.386,90	283.731,99	2.226.386,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.731,99	2.226.386,90	283.731,99	2.226.386,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	283.731,99	2.226.386,90	283.731,99	2.226.386,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	237.320,89	2.045.294,35	237.320,89	2.045.294,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	237.320,89	2.045.294,35	237.320,89	2.045.294,35	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	0,00	61.974,79	0,00	61.974,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	61.974,79	0,00	61.974,79	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
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	46.411,10	119.117,76	46.411,10	119.117,76	0,00	0,00
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	0,00	46.411,10	119.117,76	46.411,10	119.117,76	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.103,32	0,00	52.658,02	298.073,19	71.761,34	298.073,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	52.658,02	259.866,55	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	52.658,02	259.866,55	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	52.658,02	259.866,55	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756cd414-3bb9-42a6-b266-5889bb24decd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)								
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.103,32	0,00	0,00	38.206,64	19.103,32	38.206,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.103,32	0,00	0,00	38.206,64	19.103,32	38.206,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.103,32	0,00	0,00	38.206,64	19.103,32	38.206,64	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	0,00	0,00	0,00	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	19.103,32	19.103,32	19.103,32	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.980,00	226.158,87	1.831.262,12	224.178,87	1.831.262,12	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.980,00	226.158,87	1.831.262,12	224.178,87	1.831.262,12	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	1.980,00	226.158,87	1.831.262,12	224.178,87	1.831.262,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.980,00	226.158,87	1.831.262,12	224.178,87	1.831.262,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.980,00	226.158,87	1.831.262,12	224.178,87	1.831.262,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.980,00	226.158,87	1.831.262,12	224.178,87	1.831.262,12	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	30.968,18	140.318,01	926.747,90	92.976,77	910.374,84	16.373,06	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.968,18	138.568,01	893.997,90	91.226,77	877.624,84	16.373,06	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.204,90	92.083,94	704.897,66	62.052,00	693.070,62	11.827,04	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.204,90	92.083,94	704.897,66	62.011,84	693.030,46	11.867,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.381,74	65.140,45	254.741,47	35.891,51	242.874,27	11.867,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.603,88	8.931,97	1.603,88	8.931,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	691,98	24.753,22	435.720,10	24.061,24	435.720,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	131,18	586,39	5.504,12	455,21	5.504,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	0,00	40,16
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	0,00	40,16

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756cd434-3bb9-42a6-b266-5889bb244e6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.763,28	46.484,07	189.100,24	29.174,77	184.554,22	4.546,02	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.763,28	46.484,07	189.100,24	29.174,77	184.554,22	4.546,02	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.798,28	44.061,57	174.997,24	27.717,27	170.451,22	4.546,02	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	965,00	2.422,50	14.103,00	1.457,50	14.103,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.750,00	32.750,00	1.750,00	32.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	32.750,00	1.750,00	32.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.750,00	32.750,00	1.750,00	32.750,00	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	1.750,00	32.750,00	1.750,00	32.750,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.091.465,57	0,00	704.140,82	3.795.606,39	0,00	0,00	3.795.606,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.925.654,62	0,00	560.598,83	2.486.253,45	0,00	0,00	2.486.253,45	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.718.446,09	0,00	507.940,81	2.226.386,90	0,00	0,00	2.226.386,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.718.446,09	0,00	507.940,81	2.226.386,90	0,00	0,00	2.226.386,90	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.718.446,09	0,00	507.940,81	2.226.386,90	0,00	0,00	2.226.386,90	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.718.446,09	0,00	507.940,81	2.226.386,90	0,00	0,00	2.226.386,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.708.479,10	0,00	507.940,81	2.216.419,91	0,00	0,00	2.216.419,91	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.966,99	0,00	0,00	9.966,99	0,00	0,00	9.966,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	207.208,53	0,00	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00	259.866,55	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	207.208,53	0,00	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00	259.866,55	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	207.208,53	0,00	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00	259.866,55	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	207.208,53	0,00	52.658,02	259.866,55	0,00	0,00	259.866,55	0,00

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 756cd414-3bb9-42e6-b266-5889bb24de6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.165.810,95	0,00	143.541,99	1.309.352,94	0,00	0,00	1.309.352,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.165.810,95	0,00	143.541,99	1.309.352,94	0,00	0,00	1.309.352,94	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	31.000,00	0,00	1.750,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.000,00	0,00	1.750,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	1.750,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	254.310,00	0,00	20.750,00	275.060,00	0,00	0,00	275.060,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	254.310,00	0,00	20.750,00	275.060,00	0,00	0,00	275.060,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	165.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	89.310,00	0,00	5.750,00	95.060,00	0,00	0,00	95.060,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	880.500,95	0,00	121.041,99	1.001.542,94	0,00	0,00	1.001.542,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	880.500,95	0,00	121.041,99	1.001.542,94	0,00	0,00	1.001.542,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	262.500,00	0,00	67.500,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.417,00	0,00	5.392,99	34.809,99	0,00	0,00	34.809,99	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00	N/A	ARMAZENAGEM	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	5.791,10	0,00	513,00	6.304,10	0,00	0,00	6.304,10	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	556.342,85	0,00	47.636,00	603.978,85	0,00	0,00	603.978,85	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.030.020,94	0,00	0,00	366.142,42	4.396.163,36	0,00	4.396.163,36
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.030.020,94	0,00	0,00	366.142,42	4.396.163,36	0,00	4.396.163,36
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.030.020,94	0,00	0,00	366.142,42	4.396.163,36	0,00	4.396.163,36
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.030.020,94	0,00	0,00	366.142,42	4.396.163,36	0,00	4.396.163,36
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.030.020,94	0,00	0,00	366.142,42	4.396.163,36	0,00	4.396.163,36
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.030.020,94	0,00	0,00	366.142,42	4.396.163,36	0,00	4.396.163,36
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	9.423.358,40	0,00	1.171.442,91	11.077.082,56	1.856.943,53	2.339.224,78	8.737.857,78	0,00

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 75fcc414-3bb9-42a6-b266-589bb244e6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.423.358,40	0,00	1.171.442,91	11.077.082,56	1.856.943,53	2.339.224,78	8.737.857,78	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.423.358,40	0,00	1.171.442,91	11.077.082,56	1.856.943,53	2.339.224,78	8.737.857,78	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.236.148,00	0,00	867.179,11	6.444.627,11	1.734.358,22	2.075.658,22	4.368.968,89	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.236.148,00	0,00	0,00	5.236.148,00	0,00	0,00	5.236.148,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.236.148,00	0,00	0,00	5.236.148,00	0,00	0,00	5.236.148,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	170.650,00	0,00	0,00	170.650,00	0,00	0,00	170.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	170.650,00	0,00	0,00	170.650,00	0,00	0,00	170.650,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	867.179,11	1.037.829,11	867.179,11	1.037.829,11	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	170.650,00	0,00	867.179,11	1.037.829,11	0,00	0,00	1.037.829,11	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.650,00	0,00	0,00	867.179,11	1.037.829,11	0,00	1.037.829,11
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.650,00	0,00	0,00	867.179,11	1.037.829,11	0,00	1.037.829,11
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.650,00	0,00	0,00	867.179,11	1.037.829,11	0,00	1.037.829,11
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.187.210,40	0,00	304.263,80	4.632.455,45	122.585,31	263.566,56	4.368.888,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.187.210,40	0,00	304.263,80	4.632.455,45	122.585,31	263.566,56	4.368.888,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.187.210,40	0,00	304.263,80	4.632.455,45	122.585,31	263.566,56	4.368.888,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.250.348,31	0,00	8.988,20	3.259.336,51	0,00	0,00	3.259.336,51	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.077.843,34	0,00	295.275,60	1.373.118,94	0,00	0,00	1.373.118,94	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	140.981,25	0,00	0,00	122.585,31	263.566,56	0,00	263.566,56
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.423.358,40	4.795.446,81	32.414.591,02	4.109.946,19	41.152.448,80	0,00	8.737.857,78
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.423.358,40	4.795.446,81	32.414.591,02	4.109.946,19	41.152.448,80	0,00	8.737.857,78
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.423.358,40	4.795.446,81	32.414.591,02	4.109.946,19	41.152.448,80	0,00	8.737.857,78
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.236.148,00	2.983.444,86	19.042.437,79	2.116.265,75	23.411.406,68	0,00	4.368.968,89
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.048.937,60	1.171.442,91	5.670.284,56	122.585,31	5.670.364,56	0,00	80,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.187.210,40	1.812.001,95	13.372.153,23	1.993.680,44	17.741.042,12	0,00	4.368.888,89
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.426.889,62	0,00	1.247.223,07	9.002.304,34	305.223,80	4.633.415,45	4.368.888,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.809.030,01	564.778,88	4.369.848,89	1.124.637,76	8.738.737,78	0,00	4.368.888,89
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.805.070,01	0,00	0,00	563.818,88	4.368.888,89	0,00	4.368.888,89

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 75fcd414-3bb9-42a6-b266-588bbb24d06d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.187.210,40	1.812.001,95	13.372.153,23	1.993.680,44	17.741.042,12	0,00	4.368.888,88
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.187.210,40	1.812.001,95	13.372.153,23	1.993.680,44	17.741.042,12	0,00	4.368.888,88
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.187.210,40	1.812.001,95	13.372.153,23	1.993.680,44	17.741.042,12	0,00	4.368.888,88
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.426.889,62	0,00	1.247.223,07	9.002.304,34	305.223,80	4.633.415,45	4.368.888,89	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.809.030,01	564.778,88	4.369.848,89	1.124.637,76	8.738.737,78	0,00	4.368.888,89
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.805.070,01	0,00	0,00	563.818,88	4.368.888,89	0,00	4.368.888,89
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.790.144,14	0,00	1.308.679,00	6.098.823,14	851.349,97	851.349,97	5.247.473,17	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.790.144,14	0,00	1.308.679,00	6.098.823,14	851.349,97	851.349,97	5.247.473,17	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.790.144,14	0,00	1.308.679,00	6.098.823,14	851.349,97	851.349,97	5.247.473,17	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.790.144,14	0,00	1.308.679,00	6.098.823,14	851.349,97	851.349,97	5.247.473,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.030.020,94	0,00	1.217.492,39	5.247.513,33	0,00	0,00	5.247.513,33	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	760.123,20	0,00	91.186,61	851.309,81	851.309,81	851.309,81	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16	40,16	0,00	40,16
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.790.144,14	2.555.016,10	15.366.234,04	3.012.345,13	20.613.707,21	0,00	5.247.473,17
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.790.144,14	2.555.016,10	15.366.234,04	3.012.345,13	20.613.707,21	0,00	5.247.473,17
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.790.144,14	2.555.016,10	15.366.234,04	3.012.345,13	20.613.707,21	0,00	5.247.473,17
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.790.144,14	2.555.016,10	15.366.234,04	3.012.345,13	20.613.707,21	0,00	5.247.473,17
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.189,46	0,00	331.578,43	4.659.770,08	488.727,73	4.659.729,92	40,16	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	157.189,46	0,00	331.578,43	4.659.770,08	488.727,73	4.659.729,92	40,16	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	380.160,39	684.904,19	4.632.935,45	304.743,80	4.632.935,45	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	380.160,39	684.904,19	4.632.935,45	304.743,80	4.632.935,45	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	32.178,18	686.453,67	5.221.448,70	654.275,49	5.221.448,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.980,00	564.298,88	4.369.368,89	562.318,88	4.369.368,89	0,00	0,00

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756cd414-3bb9-42a6-b266-5889bb24d6d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	30.198,18	122.154,79	852.079,81	91.956,61	852.079,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.534.995,03	852.079,81	852.079,81	1.564.598,11	6.099.593,14	0,00	5.247.513,33
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.805.070,01	0,00	0,00	1.442.443,32	5.247.513,33	0,00	5.247.513,33
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	729.925,02	852.079,81	852.079,81	122.154,79	852.079,81	0,00	0,00
Balanço:			18.243.523,48	18.243.523,48	11.845.099,06	80.129.709,05	12.321.770,77	80.606.380,76	17.904.822,60	18.381.494,33

Processo: 06030e25 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIANO NERY DE SANTANA - 18/02/2025 11:03:12, Marilene de Jesus Bastos -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 756cd414-3bb9-42a6-b266-5889bb24de6d