# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

## 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 | 1.853.526,95 | 0,00 | 757.643,80 | 7.952.256,13 | 1.536.328,28 | 7.429.980,38 | 1.074.842,47 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 1.057.392,38 | 0,00 | 684.895,90 | 7.635.940,38 | 1.536.328,28 | 7.429.980,38 | 205.960,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 477.101,47 | 0,00 | 612.375,54 | 6.982.015,11 | 883.517,01 | 6.776.055,11 | 205.960,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 452.515,01 | 0,00 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 727.555,67 | 5.566.047,92 | 205.960,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 452.515,01 | 0,00 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 727.555,67 | 5.566.047,92 | 205.960,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 452.515,01 | 0,00 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 727.555,67 | 5.566.047,92 | 205.960,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 24.586,46 | 0,00 | 131.374,88 | 1.210.007,19 | 155.961,34 | 1.210.007,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.00.00 | N/A | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 24.066,46 | 0,00 | 87.747,75 | 872.658,70 | 111.814,21 | 872.658,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.01.00 | F | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 24.066,46 | 0,00 | 87.747,75 | 872.658,70 | 111.814,21 | 872.658,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 520,00 | 0,00 | 43.627,13 | 337.348,49 | 44.147,13 | 337.348,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 520,00 | 0,00 | 43.627,13 | 337.348,49 | 44.147,13 | 337.348,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.01.02 | F | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 520,00 | 0,00 | 43.627,13 | 337.348,49 | 44.147,13 | 337.348,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 | 135.550,63 | 135.550,63 | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 | 135.550,63 | 135.550,63 | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | N/A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 | 135.550,63 | 135.550,63 | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 | N/A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 | 135.550,63 | 135.550,63 | 135.550,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 123.087,03 | 0,00 | 0,00 | 123.087,03 | 123.087,03 | 123.087,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01 | Permanente | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente) | 123.087,03 | 0,00 | 0,00 | 123.087,03 | 123.087,03 | 123.087,03 | 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 |
| 1.1.3.1.1.01.02 | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 12.092,19 | 0,00 | 0,00 | 12.092,19 | 12.092,19 | 12.092,19 | 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 |
| 1.1.3.1.1.01.02 | Permanente | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,19 | 12.092,19 | 12.092,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.04 | P | 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 371,41 | 0,00 | 0,00 | 371,41 | 371,41 | 371,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.04 | Permanente | 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,41 | 371,41 | 371,41 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88c45ee0-1883-49e0-9514-c32bd7a4a90b

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

## Competência: 12/2025

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.1.3.1.1.01.04 | Financeiro | 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | N/A | ESTOQUES | 444.740,28 | 0,00 | 72.520,36 | 518.374,64 | 517.260,64 | 518.374,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 444.740,28 | 0,00 | 72.520,36 | 518.374,64 | 517.260,64 | 518.374,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 444.740,28 | 0,00 | 72.520,36 | 518.374,64 | 517.260,64 | 518.374,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 357.947,18 | 0,00 | 55.238,66 | 414.299,84 | 413.185,84 | 414.299,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 36.955,00 | 0,00 | 4.399,20 | 41.354,20 | 41.354,20 | 41.354,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00 | P | MATERIAIS GRÁFICOS | 12.355,00 | 0,00 | 0,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 37.483,10 | 0,00 | 12.882,50 | 50.365,60 | 50.365,60 | 50.365,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 796.134,57 | 0,00 | 72.747,90 | 316.315,75 | 0,00 | 0,00 | 868.882,47 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | N/A | IMOBILIZADO | 796.134,57 | 0,00 | 72.747,90 | 316.315,75 | 0,00 | 0,00 | 868.882,47 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | N/A | BENS MOVEIS | 370.828,94 | 0,00 | 0,00 | 191.609,92 | 0,00 | 0,00 | 370.828,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 370.828,94 | 0,00 | 0,00 | 191.609,92 | 0,00 | 0,00 | 370.828,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | N/A | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 37.600,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,10 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.287,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.287,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 9.253,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.253,06 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 22.059,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.059,64 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | N/A | BENS DE INFORMÁTICA | 11.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.828,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.828,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.828,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | N/A | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 53.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.187,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 53.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.187,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | N/A | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 649,92 | 0,00 | 0,00 | 649,92 | 0,00 | 0,00 | 649,92 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.99 | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 649,92 | 0,00 | 0,00 | 649,92 | 0,00 | 0,00 | 649,92 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | N/A | VEÍCULOS | 190.960,00 | 0,00 | 0,00 | 190.960,00 | 0,00 | 0,00 | 190.960,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 190.960,00 | 0,00 | 0,00 | 190.960,00 | 0,00 | 0,00 | 190.960,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | N/A | DEMAIS BENS MÓVEIS | 76.603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.603,22 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 76.603,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.603,22 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | N/A | BENS IMÓVEIS | 425.305,63 | 0,00 | 72.747,90 | 124.705,83 | 0,00 | 0,00 | 498.053,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | N/A | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 425.305,63 | 0,00 | 72.747,90 | 124.705,83 | 0,00 | 0,00 | 498.053,53 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86c5ec1a-8833-49e0-95da-652b0784a900

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Camara Municipal de GANDÚ
## Competência: 12/2025

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.1.06.00 | N/A | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 415.305,63 | 0,00 | 72.747,90 | 124.705,83 | 0,00 | 0,00 | 488.053,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 415.305,63 | 0,00 | 72.747,90 | 124.705,83 | 0,00 | 0,00 | 488.053,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00 | P | INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 577.153,18 | 10.106.218,99 | 16.052.460,15 | 10.603.908,28 | 16.574.735,90 | 0,00 | 1.074.842,93 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 24.586,46 | 883.310,00 | 6.814.551,16 | 858.723,54 | 6.814.551,16 | 0,00 | 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 | 416.992,22 | 3.304.662,15 | 416.992,22 | 3.304.662,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 306.114,36 | 2.830.326,95 | 306.114,36 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 306.114,36 | 2.830.326,95 | 306.114,36 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 306.114,36 | 2.830.326,95 | 306.114,36 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 306.114,36 | 2.817.863,35 | 306.114,36 | 2.817.863,35 | 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 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 306.114,36 | 2.817.863,35 | 306.114,36 | 2.817.863,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | F | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,19 | 0,00 | 12.092,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Financeiro | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,19 | 0,00 | 12.092,19 | 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 | 0,00 | 371,41 | 0,00 | 371,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Financeiro | FÉRIAS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,41 | 0,00 | 371,41 | 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 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 110.877,86 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 110.877,86 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 110.877,86 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | Financeiro | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 110.877,86 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | Permanente | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 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 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86cf6ed1-1883-49e0-9534-6c2b0c24a90b

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de GANDÚ**

**Competência: 12/2025**

| | | | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Superavit | Descrição | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 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 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 298.629,13 | 2.214.863,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 24.586,46 | 167.688,65 | 1.295.025,15 | 143.102,19 | 1.295.025,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 24.586,46 | 157.638,65 | 1.214.400,15 | 133.052,19 | 1.214.400,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.586,46 | 114.011,52 | 876.171,66 | 89.425,06 | 876.171,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 24.586,46 | 114.011,52 | 876.171,66 | 89.425,06 | 876.171,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 24.586,46 | 59.395,21 | 284.753,01 | 34.808,75 | 284.753,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 54.616,31 | 589.931,71 | 54.616,31 | 589.931,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,94 | 0,00 | 1.486,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 43.627,13 | 338.228,49 | 43.627,13 | 338.228,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 43.627,13 | 338.228,49 | 43.627,13 | 338.228,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 40.754,67 | 317.242,37 | 40.754,67 | 317.242,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | F | ISS | 0,00 | 0,00 | 2.872,46 | 20.986,12 | 2.872,46 | 20.986,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.625,00 | 10.050,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.625,00 | 10.050,00 | 80.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.04 | F | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.04 | Financeiro | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.04 | Permanente | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 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 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86fdc1-1883-4980-b514-6c2b0c24a90b

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Camara Municipal de GANDÚ

## 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 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | N/A | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 552.566,72 | 9.222.908,99 | 9.237.908,99 | 9.745.184,74 | 9.760.184,74 | 0,00 | 1.074.842,47 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | N/A | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 552.566,72 | 9.222.908,99 | 9.237.908,99 | 9.745.184,74 | 9.760.184,74 | 0,00 | 1.074.842,47 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 552.566,72 | 9.222.908,99 | 9.237.908,99 | 9.745.184,74 | 9.760.184,74 | 0,00 | 1.074.842,47 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.325.731,26 | 0,00 | 8.780.363,88 | 8.795.363,88 | 3.973.176,82 | 3.988.176,82 | 12.132.918,32 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.973.176,82 | 0,00 | 4.807.187,06 | 4.807.187,06 | 3.973.176,82 | 3.973.176,82 | 4.807.187,06 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.352.554,44 | 0,00 | 3.973.176,82 | 3.988.176,82 | 0,00 | 0,00 | 7.325.731,26 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.00 | N/A | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 7.968.688,05 | 442.545,11 | 442.545,11 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 0,00 | 13.298.150,86 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.109.792,34 | 442.545,11 | 442.545,11 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 0,00 | 9.439.255,15 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.858.895,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858.895,71 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 90.349,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.349,91 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.103,32 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 71.246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.246,59 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.01.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.025.750,61 | 0,00 | 1.235.098,68 | 5.295.722,70 | 5.249.732,17 | 5.284.605,58 | 11.117,12 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 2.718.444,89 | 0,00 | 552.542,85 | 3.304.662,15 | 3.270.987,74 | 3.304.662,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.388.661,96 | 0,00 | 441.664,99 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.388.661,96 | 0,00 | 441.664,99 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.388.661,96 | 0,00 | 441.664,99 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.388.661,96 | 0,00 | 441.664,99 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86f76ec5-1883-249e-0951-4652bd7244a9

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de GANDÚ**
**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 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.388.661,96 | 0,00 | 441.664,99 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 2.830.326,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 329.782,93 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 440.660,79 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 329.782,93 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 440.660,79 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 329.782,93 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 440.660,79 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 329.782,93 | 0,00 | 110.877,86 | 474.335,20 | 440.660,79 | 474.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.306.805,72 | 0,00 | 680.671,51 | 1.988.676,23 | 1.976.360,11 | 1.977.559,11 | 11.117,12 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | N/A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 517.260,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 1.306.805,72 | 0,00 | 163.410,87 | 1.471.415,59 | 1.459.099,47 | 1.460.298,47 | 11.117,12 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A | DIÁRIAS | 70.075,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 80.125,00 | 80.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 70.075,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 80.125,00 | 80.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 70.075,00 | 0,00 | 10.050,00 | 80.125,00 | 80.125,00 | 80.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 359.373,38 | 0,00 | 28.350,00 | 387.723,38 | 387.723,38 | 387.723,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 359.373,38 | 0,00 | 28.350,00 | 387.723,38 | 387.723,38 | 387.723,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | N/A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 268.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 291.500,00 | 291.500,00 | 291.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 90.873,38 | 0,00 | 5.350,00 | 96.223,38 | 96.223,38 | 96.223,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 877.357,34 | 0,00 | 125.010,87 | 1.003.567,21 | 991.251,09 | 992.450,09 | 11.117,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 877.357,34 | 0,00 | 125.010,87 | 1.003.567,21 | 991.251,09 | 992.450,09 | 11.117,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | N/A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 309.500,00 | 0,00 | 30.000,00 | 339.500,00 | 333.500,00 | 333.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | N/A | PUBLICIDADE | 9.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | N/A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 600,00 | 0,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 27.472,07 | 0,00 | 2.503,81 | 29.975,88 | 24.858,76 | 24.858,76 | 5.117,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A | LOCAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | N/A | SEGUROS EM GERAL | 1.648,68 | 0,00 | 0,00 | 1.648,68 | 1.648,68 | 1.648,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | N/A | SERVIÇOS BANCARIOS | 3.338,42 | 0,00 | 0,00 | 3.338,42 | 3.338,42 | 3.338,42 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86f6c518-39e0-45ab-b52b-7a4a90d

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de GANDÚ**
**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 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 520.798,17 | 0,00 | 86.607,06 | 608.604,23 | 607.405,23 | 608.604,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.0.0.00.00 | N/A | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.9.1.00.00 | N/A | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00 | N/A | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 5.291.007,26 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 5.291.007,26 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 5.291.007,26 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.291.007,26 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 5.291.007,26 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 5.291.007,26 | 5.772.007,92 | 5.772.007,92 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.078.354,65 | 0,00 | 1.933.929,89 | 14.031.327,62 | 12.806.324,54 | 13.825.367,62 | 205.960,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A | ORÇAMENTO APROVADO | 11.078.354,65 | 0,00 | 1.727.969,89 | 13.825.367,62 | 12.806.324,54 | 13.825.367,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 11.078.354,65 | 0,00 | 1.727.969,89 | 13.825.367,62 | 12.806.324,54 | 13.825.367,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.772.007,92 | 0,00 | 962.063,64 | 7.472.151,72 | 6.734.071,56 | 7.472.151,72 | 0,00 | 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 | 5.236.148,00 | 5.236.148,00 | 0,00 | 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 | 5.236.148,00 | 5.236.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 904.900,00 | 0,00 | 55.995,87 | 960.895,87 | 960.895,87 | 960.895,87 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86f6ed1-1883-48e0-9514-c52bd7f4e0b6

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de GANDÚ**
**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 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 904.900,00 | 0,00 | 55.995,87 | 960.895,87 | 960.895,87 | 960.895,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 481.031,82 | 850.071,90 | 481.031,82 | 850.071,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 369.040,08 | 0,00 | 55.995,87 | 425.035,95 | 425.035,95 | 425.035,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 369.040,08 | 425.035,95 | 425.035,95 | 55.995,87 | 425.035,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 369.040,08 | 425.035,95 | 425.035,95 | 55.995,87 | 425.035,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 369.040,08 | 425.035,95 | 425.035,95 | 55.995,87 | 425.035,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.306.346,73 | 0,00 | 765.906,25 | 6.353.215,90 | 6.072.252,98 | 6.353.215,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 5.306.346,73 | 0,00 | 765.906,25 | 6.353.215,90 | 6.072.252,98 | 6.353.215,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.306.346,73 | 0,00 | 765.906,25 | 6.353.215,90 | 6.072.252,98 | 6.353.215,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 3.664.670,31 | 0,00 | 225.737,34 | 3.890.407,65 | 3.890.407,65 | 3.890.407,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | N/A | REFORCO DE EMPENHOS | 1.922.639,34 | 0,00 | 248.622,76 | 2.171.262,10 | 2.171.262,10 | 2.171.262,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | N/A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 280.962,92 | 291.546,15 | 291.546,15 | 10.583,23 | 291.546,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | N/A | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | N/A | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 11.078.354,65 | 45.688.548,30 | 81.525.676,65 | 34.816.153,65 | 81.731.636,65 | 0,00 | 205.960,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 11.078.354,65 | 45.688.548,30 | 81.525.676,65 | 34.610.193,65 | 81.525.676,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 11.078.354,65 | 45.688.548,30 | 81.525.676,65 | 34.610.193,65 | 81.525.676,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 5.772.007,92 | 20.746.790,47 | 41.643.529,51 | 14.974.782,55 | 41.643.529,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 465.661,19 | 7.018.945,99 | 12.975.295,72 | 6.553.284,80 | 12.975.295,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 5.306.346,73 | 13.727.844,48 | 28.668.233,79 | 8.421.497,75 | 28.668.233,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.370.637,77 | 0,00 | 1.667.885,93 | 11.697.808,17 | 6.038.523,70 | 11.697.808,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 4.838.492,25 | 6.289.834,95 | 11.200.302,02 | 1.451.342,70 | 11.200.302,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 4.838.492,25 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 725.671,35 | 5.564.163,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.00 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.306.346,73 | 24.941.757,83 | 39.882.147,14 | 19.635.411,10 | 39.882.147,14 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f6f5d83-4980-9534-8c2b-0d4a9b0c

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de GANDÚ**
**Competência: 12/2025**

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 5.306.346,73 | 24.941.757,83 | 39.882.147,14 | 19.635.411,10 | 39.882.147,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 5.306.346,73 | 24.941.757,83 | 39.882.147,14 | 19.635.411,10 | 39.882.147,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.370.637,77 | 0,00 | 7.523.595,68 | 17.553.517,92 | 11.894.233,45 | 17.553.517,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 4.838.492,25 | 11.853.998,55 | 16.764.465,62 | 7.015.506,30 | 16.764.465,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 4.838.492,25 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 725.671,35 | 5.564.163,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 205.960,00 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 205.960,00 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 205.960,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.960,00 | 205.960,00 | 0,00 | 205.960,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 6.369.639,57 | 0,00 | 611.714,51 | 6.981.354,08 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 1.417.190,48 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.369.639,57 | 0,00 | 611.714,51 | 6.981.354,08 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 1.417.190,48 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.369.639,57 | 0,00 | 611.714,51 | 6.981.354,08 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 1.417.190,48 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.369.639,57 | 0,00 | 611.714,51 | 6.981.354,08 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 1.417.190,48 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.291.007,26 | 0,00 | 481.000,66 | 5.772.007,92 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 207.844,32 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | N/A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.078.632,31 | 0,00 | 130.713,85 | 1.209.346,16 | 0,00 | 0,00 | 1.209.346,16 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 6.369.639,57 | 7.657.634,26 | 24.328.912,00 | 2.705.185,17 | 25.746.102,48 | 0,00 | 1.417.190,48 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 6.369.639,57 | 7.657.634,26 | 24.328.912,00 | 2.705.185,17 | 25.746.102,48 | 0,00 | 1.417.190,48 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 6.369.639,57 | 7.657.634,26 | 24.328.912,00 | 2.705.185,17 | 25.746.102,48 | 0,00 | 1.417.190,48 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 6.369.639,57 | 7.657.634,26 | 24.328.912,00 | 2.705.185,17 | 25.746.102,48 | 0,00 | 1.417.190,48 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 15.339,47 | 0,00 | 476.244,42 | 6.063.554,07 | 491.583,89 | 6.063.554,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | N/A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 15.339,47 | 0,00 | 476.244,42 | 6.063.554,07 | 491.583,89 | 6.063.554,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 467.854,48 | 736.254,58 | 5.891.697,16 | 474.360,10 | 6.097.657,16 | 0,00 | 205.960,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 467.854,48 | 736.254,58 | 5.891.697,16 | 474.360,10 | 6.097.657,16 | 0,00 | 205.960,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | 0,00 | 24.586,46 | 880.971,66 | 6.809.497,17 | 856.385,20 | 6.809.497,17 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86cf6e11-8833-48e0-9414-52bdf24a90d5

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de GANDÚ**
**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 |
| | | COMPENSATÓRIAS | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 725.671,35 | 5.600.151,01 | 725.671,35 | 5.600.151,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 24.586,46 | 155.300,31 | 1.209.346,16 | 130.713,85 | 1.209.346,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 5.892.538,10 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 882.855,98 | 6.775.394,08 | 0,00 | 1.211.230,48 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | N/A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.838.492,25 | 5.564.163,60 | 5.564.163,60 | 725.671,35 | 5.564.163,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | N/A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.054.045,85 | 0,00 | 0,00 | 155.300,31 | 1.209.346,16 | 0,00 | 1.209.346,16 |
| 8.2.1.1.4.99.00 | N/A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,32 | 1.884,32 | 0,00 | 1.884,32 |
| **Balanço:** | | | 23.327.271,78 | 23.316.154,66 | 73.762.796,35 | 161.939.717,25 | 73.762.796,35 | 161.928.600,13 | 2.709.110,07 | 2.697.992,95 |



Processo: 06141e26 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 25/02/2026 17:38:41, Marilene de Jesus Bastos
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/dp/validaDoc.seam Código do documento: 86cf6ec1-1883-49e0-9514-652bd7f4a900