Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.474.512,47	0,00	662.071,77	5.858.900,07	561.347,33	5.358.505,63	1.575.236,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	414.670,00	0,00	662.071,77	5.572.460,07	561.347,33	5.263.025,63	515.394,44	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.025,57	0,00	636.198,21	5.181.942,08	561.347,33	5.263.025,63	124.876,45	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	32.591,91	526.994,26	4.309.068,93	479.543,74	4.500.170,32	14.858,61	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.591,91	526.994,26	4.309.068,93	479.543,74	4.500.170,32	14.858,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	32.591,91	526.994,26	4.309.068,93	479.543,74	4.500.170,32	14.858,61	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	82.617,48	0,00	109.203,95	872.873,15	81.803,59	762.855,31	110.017,84	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	219,07	0,00	80.540,41	641.812,33	80.403,59	641.456,44	355,89	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	219,07	0,00	80.540,41	641.812,33	80.403,59	641.456,44	355,89	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	82.398,41	0,00	28.663,54	231.060,82	1.400,00	121.398,87	109.661,95	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	82.398,41	0,00	28.663,54	231.060,82	1.400,00	121.398,87	109.661,95	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	82.398,41	0,00	28.663,54	231.060,82	1.400,00	121.398,87	109.661,95	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	364.644,43	0,00	25.873,56	390.517,99	0,00	0,00	390.517,99	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	364.644,43	0,00	25.873,56	390.517,99	0,00	0,00	390.517,99	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	364.644,43	0,00	25.873,56	390.517,99	0,00	0,00	390.517,99	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	308.987,58	0,00	16.774,50	325.762,08	0,00	0,00	325.762,08	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.796,85	0,00	3.469,06	27.265,91	0,00	0,00	27.265,91	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.860,00	0,00	5.630,00	37.490,00	0,00	0,00	37.490,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.842,47	0,00	0,00	286.440,00	0,00	95.480,00	1.059.842,47	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.059.842,47	0,00	0,00	286.440,00	0,00	95.480,00	1.059.842,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	561.788,94	0,00	0,00	286.440,00	0,00	95.480,00	561.788,94	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	561.788,94	0,00	0,00	286.440,00	0,00	95.480,00	561.788,94	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

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 30/09/2026 20:38:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e228b0a-9ec4-42e9-b0c1-cb7a0a2462cd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU

Competência: 08/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	649,92	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	381.920,00	0,00	0,00	286.440,00	0,00	95.480,00	381.920,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	381.920,00	0,00	0,00	286.440,00	0,00	95.480,00	381.920,00	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	498.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.053,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	498.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.053,53	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	488.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.053,53	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	488.053,53	0,00	0,00	0,00	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	1.297.769,40	561.347,33	5.124.131,73	589.946,69	5.375.658,02	0,00	1.326.368,89
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	222.926,93	561.347,33	5.124.131,73	589.946,69	5.375.658,02	0,00	251.526,82
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	288.734,77	2.437.154,58	288.734,77	2.437.154,58	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	243.322,34	2.115.235,10	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.322,34	2.115.235,10	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	243.322,34	2.115.235,10	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	243.322,34	2.115.235,10	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	243.322,34	2.115.235,10	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	45.412,43	321.919,48	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	45.412,43	321.919,48	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	45.412,43	321.919,48	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e30f5c9-9942-9b2a-e1f3-0a3242c856e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.00	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
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	45.412,43	321.919,48	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.201,00	181.133,97	1.971.065,74	182.332,97	1.973.465,74	0,00	2.400,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.201,00	181.133,97	1.971.065,74	182.332,97	1.973.465,74	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201,00	181.133,97	1.971.065,74	182.332,97	1.973.465,74	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.201,00	181.133,97	1.971.065,74	182.332,97	1.973.465,74	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.201,00	181.133,97	1.971.065,74	182.332,97	1.973.465,74	0,00	2.400,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.201,00	181.133,97	1.971.065,74	182.332,97	1.973.465,74	0,00	2.400,00
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	221.725,93	91.478,59	715.911,41	118.878,95	965.037,70	0,00	249.126,29
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	221.725,93	81.803,59	623.961,41	109.203,95	873.087,70	0,00	249.126,29
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.143,20	80.403,59	616.746,86	80.540,41	642.026,88	0,00	25.280,02
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.143,20	80.403,59	616.746,86	80.540,41	642.026,88	0,00	25.280,02
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.143,20	25.502,94	178.561,81	25.639,76	203.841,83	0,00	25.280,02
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	54.900,65	438.185,05	54.900,65	438.185,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	196.582,73	1.400,00	7.214,55	28.663,54	231.060,82	0,00	223.846,27
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	196.582,73	1.400,00	7.214,55	28.663,54	231.060,82	0,00	223.846,27
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	192.302,28	0,00	0,00	27.263,54	219.565,82	0,00	219.565,82
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	4.280,45	1.400,00	7.214,55	1.400,00	11.495,00	0,00	4.280,45
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.675,00	91.950,00	9.675,00	91.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.675,00	91.950,00	9.675,00	91.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	9.675,00	91.950,00	9.675,00	91.950,00	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	9.675,00	91.950,00	9.675,00	91.950,00	0,00	0,00

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e289b69-98c5-3422-b9c1-ba432a7d8c52

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.074.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.842,47
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.074.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.842,47
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.074.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.842,47
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.132.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132.918,32	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.807.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.187,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.325.731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.731,26	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.298.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298.150,86
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.439.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.466.223,15	0,00	454.869,18	3.921.092,33	0,00	0,00	3.921.092,33	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.148.419,81	0,00	288.734,77	2.437.154,58	0,00	0,00	2.437.154,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.871.912,76	0,00	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00	2.115.235,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.871.912,76	0,00	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00	2.115.235,10	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.871.912,76	0,00	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00	2.115.235,10	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.871.912,76	0,00	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00	2.115.235,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.871.912,76	0,00	243.322,34	2.115.235,10	0,00	0,00	2.115.235,10	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	276.507,05	0,00	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00	321.919,48	0,00

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de889b0-9995-4342-9bc9-97af2247858

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	276.507,05	0,00	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00	321.919,48	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	276.507,05	0,00	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00	321.919,48	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	276.507,05	0,00	45.412,43	321.919,48	0,00	0,00	321.919,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.222.323,34	0,00	166.134,41	1.388.457,75	0,00	0,00	1.388.457,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.222.323,34	0,00	166.134,41	1.388.457,75	0,00	0,00	1.388.457,75	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	82.275,00	0,00	9.675,00	91.950,00	0,00	0,00	91.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	82.275,00	0,00	9.675,00	91.950,00	0,00	0,00	91.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	82.275,00	0,00	9.675,00	91.950,00	0,00	0,00	91.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	221.900,00	0,00	32.000,00	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	221.900,00	0,00	32.000,00	253.900,00	0,00	0,00	253.900,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	168.000,00	0,00	24.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	53.900,00	0,00	8.000,00	61.900,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	918.148,34	0,00	124.459,41	1.042.607,75	0,00	0,00	1.042.607,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	918.148,34	0,00	124.459,41	1.042.607,75	0,00	0,00	1.042.607,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	312.500,00	0,00	42.500,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.420,58	0,00	2.324,08	19.744,66	0,00	0,00	19.744,66	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.227,76	0,00	79.635,33	667.863,09	0,00	0,00	667.863,09	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00
3.6.3.1.1.01.05	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.642.966,22	0,00	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	4.169.960,48
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	3.642.966,22	0,00	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	4.169.960,48

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6289b0a9-80c5-4342-9bc9-1ba03247a856

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECEBIDAS								
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.642.966,22	0,00	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	4.169.960,48
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.642.966,22	0,00	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	4.169.960,48
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.642.966,22	0,00	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	4.169.960,48
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.642.966,22	0,00	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	4.169.960,48
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.155.144,45	0,00	927.462,29	14.080.906,74	22.930,00	1.227.190,00	13.059.676,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	11.949.184,45	0,00	927.462,29	13.874.946,74	22.930,00	1.021.230,00	12.853.716,74	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.949.184,45	0,00	927.462,29	13.874.946,74	22.930,00	1.021.230,00	12.853.716,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.100.150,00	0,00	0,00	7.965.930,00	0,00	865.780,00	7.100.150,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	7.100.150,00	0,00	0,00	7.100.150,00	0,00	0,00	7.100.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	7.100.150,00	0,00	0,00	7.100.150,00	0,00	0,00	7.100.150,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	432.890,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	432.890,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	432.890,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	432.890,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	432.890,00	0,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	432.890,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	432.890,00	0,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	432.890,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	432.890,00	0,00	0,00	0,00	432.890,00	0,00	432.890,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.849.034,45	0,00	927.462,29	5.909.016,74	22.930,00	155.450,00	5.753.566,74	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.849.034,45	0,00	927.462,29	5.909.016,74	22.930,00	155.450,00	5.753.566,74	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.849.034,45	0,00	927.462,29	5.909.016,74	22.930,00	155.450,00	5.753.566,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.005.835,45	0,00	27.462,29	4.033.297,74	0,00	0,00	4.033.297,74	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	975.719,00	0,00	900.000,00	1.875.719,00	0,00	0,00	1.875.719,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	132.520,00	0,00	0,00	22.930,00	155.450,00	0,00	155.450,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	205.960,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00	205.960,00	205.960,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.960,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00	205.960,00	205.960,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	205.960,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e39b9a8-9853-32-9b0d-d7a8337c85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.155.144,45	3.855.380,73	33.487.468,66	4.759.913,02	46.341.185,40	0,00	13.059.676,74
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.949.184,45	3.855.380,73	33.090.548,66	4.759.913,02	45.944.265,40	0,00	12.853.716,74
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.949.184,45	3.855.380,73	33.090.548,66	4.759.913,02	45.944.265,40	0,00	12.853.716,74
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.100.150,00	2.391.421,51	19.716.227,70	2.391.421,51	26.816.377,70	0,00	7.100.150,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.251.115,55	927.462,29	6.341.906,74	22.930,00	7.688.490,00	0,00	1.346.583,26
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.849.034,45	1.463.959,22	13.374.320,96	2.368.491,51	19.127.887,70	0,00	5.753.566,74
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.003.660,71	0,00	984.415,48	8.969.630,64	927.462,29	5.909.016,74	3.060.613,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.927.548,58	479.543,74	4.404.690,32	961.485,48	8.814.180,64	0,00	4.409.490,32
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.925.146,58	0,00	0,00	479.543,74	4.404.690,32	0,00	4.404.690,32
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.849.034,45	1.463.959,22	13.374.320,96	2.368.491,51	19.127.887,70	0,00	5.753.566,74
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.849.034,45	1.463.959,22	13.374.320,96	2.368.491,51	19.127.887,70	0,00	5.753.566,74
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.849.034,45	1.463.959,22	13.374.320,96	2.368.491,51	19.127.887,70	0,00	5.753.566,74
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.003.660,71	0,00	984.415,48	8.969.630,64	927.462,29	5.909.016,74	3.060.613,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.927.548,58	479.543,74	4.404.690,32	961.485,48	8.814.180,64	0,00	4.409.490,32
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.925.146,58	0,00	0,00	479.543,74	4.404.690,32	0,00	4.404.690,32
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	205.960,00	0,00	396.920,00	0,00	396.920,00	0,00	205.960,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	205.960,00	0,00	396.920,00	0,00	396.920,00	0,00	205.960,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110.480,00	0,00	95.480,00	0,00	205.960,00	0,00	110.480,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	95.480,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.480,00	0,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	95.480,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	205.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.823.825,90	0,00	636.198,21	5.042.833,63	0,00	0,00	6.460.024,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.823.825,90	0,00	636.198,21	5.042.833,63	0,00	0,00	6.460.024,11	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.823.825,90	0,00	636.198,21	5.042.833,63	0,00	0,00	6.460.024,11	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.823.825,90	0,00	636.198,21	5.042.833,63	0,00	0,00	6.460.024,11	0,00

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELVECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de2e9b9-0ec4-4229-b0d1-ba0247d3e5e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de GANDU
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.850.810,54	0,00	526.994,26	4.169.960,48	0,00	0,00	4.377.804,80	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.973.015,36	0,00	109.203,95	872.873,15	0,00	0,00	2.082.219,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.823.825,90	1.992.482,36	15.690.954,24	2.628.680,57	20.733.787,87	0,00	6.460.024,41
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.823.825,90	1.992.482,36	15.690.954,24	2.628.680,57	20.733.787,87	0,00	6.460.024,41
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.823.825,90	1.992.482,36	15.690.954,24	2.628.680,57	20.733.787,87	0,00	6.460.024,41
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.823.825,90	1.992.482,36	15.690.954,24	2.628.680,57	20.733.787,87	0,00	6.460.024,41
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.206.068,23	0,00	927.462,29	5.909.016,74	549.924,26	4.325.410,48	1.583.606,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.206.068,23	0,00	927.462,29	5.909.016,74	549.924,26	4.325.410,48	1.583.606,26	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.033.166,87	503.672,74	4.658.020,32	927.462,29	5.909.016,74	0,00	1.456.956,32
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.033.166,87	503.672,74	4.658.020,32	927.462,29	5.909.016,74	0,00	1.456.956,32
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	222.926,93	561.347,33	5.123.917,18	589.946,69	5.375.443,47	0,00	251.526,29
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.201,00	479.543,74	4.500.170,32	480.742,74	4.502.570,32	0,00	2.400,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	221.725,93	81.803,59	623.746,86	109.203,95	872.873,15	0,00	249.126,29
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.773.800,33	0,00	0,00	561.347,33	5.123.917,18	0,00	6.335.147,51
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.020.626,58	0,00	0,00	479.543,74	4.500.170,32	0,00	4.500.170,32
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.751.289,43	0,00	0,00	81.803,59	623.746,86	0,00	1.833.093,62
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,32
Balanço:			22.919.705,97	22.919.705,97	9.089.811,87	83.206.287,40	9.089.811,87	83.206.287,40	25.016.030,09	25.016.030,09

Processo: 31826e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: EL VECIO BORGES DE CARVALHO - 30/09/2026 20:38:49, Marilene de Jesus Bastos - 3
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de889ba9-99c5-4342-98b9-d7f3243c852