



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	640.885,17 D	252.337,12	993.056,15	254.619,84	978.634,53	638.612,45 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.804,34 D	252.337,12	993.056,15	254.619,84	978.634,53	14.521,62 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.804,34 D	238.712,88	942.599,18	240.995,60	928.077,56	14.521,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.804,34 D	238.712,88	942.599,18	240.995,60	928.077,56	14.521,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16.804,34 D	238.712,88	942.599,18	240.995,60	928.077,56	14.521,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	16.804,34 D	238.712,88	942.599,18	240.995,60	928.077,56	14.521,62 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	13.624,24	50.456,97	13.624,24	50.456,97	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	13.624,24	50.456,97	13.624,24	50.456,97	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.624,24	50.456,97	13.624,24	50.456,97	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	1.301,00	6.217,60	1.301,00	6.217,60	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 C	2.904,80	4.600,80	2.904,80	4.600,80	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	0,00	4.009,55	0,00	4.009,55	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	9.418,44	35.629,02	9.418,44	35.629,02	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	9.418,44	35.629,02	9.418,44	35.629,02	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	624.090,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	624.090,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	349.053,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.053,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	349.053,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.053,42 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.389,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302.389,42 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293.869,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	293.869,42 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	39.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	39.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.264,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.264,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	383.354,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	383.354,13 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	363.354,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.354,13 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.997,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,97 D
1.2.3.2.1.08.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	28.997,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,97 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	334.356,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.356,16 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	334.356,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.356,16 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.316,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.316,72 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	88.316,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.316,72 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.326,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.326,03 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.326,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.326,03 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.990,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.990,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.334,65 C	307.494,15	1.130.254,52	306.536,34	1.160.540,53	654.376,84 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	31.243,82 C	307.494,15	1.130.254,52	306.536,34	1.160.540,53	30.286,01 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	17.904,34 C	165.009,38	584.732,04	164.031,12	601.658,12	16.926,08 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	130.200,70	516.904,04	130.200,70	516.904,04	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	130.200,70	516.904,04	130.200,70	516.904,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	130.200,70	516.904,04	130.200,70	516.904,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	130.200,70	516.904,04	130.200,70	516.904,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	130.200,70	516.904,04	130.200,70	516.904,04	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.904,34 C	34.808,68	67.828,00	33.830,42	84.754,08	16.926,08 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.904,34 C	34.808,68	67.828,00	33.830,42	84.754,08	16.926,08 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.904,34 C	34.808,68	67.828,00	33.830,42	84.754,08	16.926,08 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.904,34 C	34.808,68	67.828,00	33.830,42	84.754,08	16.926,08 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	17.904,34 C	34.808,68	67.828,00	33.830,42	84.754,08	16.926,08 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.387,04	365.864,01	91.387,04	365.864,01	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.387,04	365.864,01	91.387,04	365.864,01	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	91.387,04	365.864,01	91.387,04	365.864,01	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.387,04	365.864,01	91.387,04	365.864,01	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	91.387,04	365.864,01	91.387,04	365.864,01	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	91.387,04	365.864,01	91.387,04	365.864,01	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.339,48 C	51.097,73	179.658,47	51.118,18	193.018,40	13.359,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	13.339,48 C	49.297,73	175.458,47	49.318,18	188.818,40	13.359,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.339,48 C	49.297,73	175.458,47	49.318,18	188.818,40	13.359,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	13.339,48 C	49.297,73	175.458,47	49.318,18	188.818,40	13.359,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.339,48 C	13.339,48	39.563,04	13.359,93	52.822,97	13.359,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.339,48 C	13.339,48	39.563,04	13.359,93	52.822,97	13.359,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.001	INSS CAMARA	13.339,48 C	13.339,48	39.563,04	13.359,93	52.822,97	13.359,93 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.799,15	60.008,13	14.799,15	60.008,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.799,15	60.008,13	14.799,15	60.008,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.001	IMPOSTO DE RENDA IRRF - CAMARA	0,00 C	14.799,15	60.008,13	14.799,15	60.008,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.159,10	75.887,30	21.159,10	75.887,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.159,10	75.887,30	21.159,10	75.887,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF - CAMARA	0,00 C	654,97	4.269,78	654,97	4.269,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICCOB - CAMARA	0,00 C	20.504,13	71.617,52	20.504,13	71.617,52	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.800,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.800,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.800,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.800,00	4.200,00	1.800,00	4.200,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	714.503,97 D	257.218,16	971.722,13	17.904,34	17.904,34	953.817,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	437.627,00 D	164.031,12	601.658,12	17.904,34	17.904,34	583.753,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	386.703,34 D	130.200,70	516.904,04	0,00	0,00	516.904,04 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	386.703,34 D	130.200,70	516.904,04	0,00	0,00	516.904,04 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	386.703,34 D	130.200,70	516.904,04	0,00	0,00	516.904,04 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.703,34 D	130.200,70	516.904,04	0,00	0,00	516.904,04 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	386.703,34 D	130.200,70	516.904,04	0,00	0,00	516.904,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	50.923,66 D	33.830,42	84.754,08	17.904,34	17.904,34	66.849,74 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.923,66 D	33.830,42	84.754,08	17.904,34	17.904,34	66.849,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.923,66 D	33.830,42	84.754,08	17.904,34	17.904,34	66.849,74 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.923,66 D	33.830,42	84.754,08	17.904,34	17.904,34	66.849,74 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	276.876,97 D	93.187,04	370.064,01	0,00	0,00	370.064,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.918,09 D	14.022,95	51.941,04	0,00	0,00	51.941,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	37.918,09 D	14.022,95	51.941,04	0,00	0,00	51.941,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.918,09 D	14.022,95	51.941,04	0,00	0,00	51.941,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.210,58 D	9.418,44	35.629,02	0,00	0,00	35.629,02 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.916,60 D	1.301,00	6.217,60	0,00	0,00	6.217,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.009,55 D	0,00	4.009,55	0,00	0,00	4.009,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.085,36 D	398,71	1.484,07	0,00	0,00	1.484,07 D
3.3.1.1.1.38.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.696,00 D	2.904,80	4.600,80	0,00	0,00	4.600,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	238.958,88 D	79.164,09	318.122,97	0,00	0,00	318.122,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	2.400,00 D	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00 D	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00 D	1.800,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.520,00 D	43.000,00	173.520,00	0,00	0,00	173.520,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.520,00 D	43.000,00	173.520,00	0,00	0,00	173.520,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	123.500,00 D	43.000,00	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.038,88 D	34.364,09	140.402,97	0,00	0,00	140.402,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.038,88 D	34.364,09	140.402,97	0,00	0,00	140.402,97 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	9.379,60 D	189,80	9.569,40	0,00	0,00	9.569,40 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	4.950,00 D	3.650,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.830,00 D	1.003,00	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	665,08 D	242,59	907,67	0,00	0,00	907,67 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00 D	700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	33.000,00 D	10.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.189,80 D	3.000,00	9.189,80	0,00	0,00	9.189,80 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 C	12,69	12,69	0,00	0,00	12,69 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 C	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	519,40 D	176,01	695,41	0,00	0,00	695,41 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	315,00 D	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.450,00 D	9.000,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.540,00 D	0,00	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	700.064,48 C	0,00	0,00	237.988,91	938.053,40	938.053,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.414.102,71 D	7.097,80	9.681.200,51	0,00	240.000,00	9.421.200,51 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.070.302,71 D	7.097,80	6.317.400,51	0,00	240.000,00	6.077.400,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.070.302,71 D	7.097,80	6.317.400,51	0,00	240.000,00	6.077.400,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.343.800,00 D	0,00	3.583.800,00	0,00	240.000,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.200,00 D	0,00	1.935.200,00	0,00	0,00	1.935.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183.600,00 D	0,00	1.183.600,00	0,00	0,00	1.183.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	225.000,00 D	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.726.502,71 D	7.097,80	2.733.600,51	0,00	0,00	2.733.600,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.726.502,71 D	7.097,80	2.733.600,51	0,00	0,00	2.733.600,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.726.502,71 D	7.097,80	2.733.600,51	0,00	0,00	2.733.600,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.726.502,71 D	7.097,80	2.733.600,51	0,00	0,00	2.733.600,51 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.414.102,71 C	1.037.926,96	6.826.636,87	1.045.024,76	16.247.837,38	9.421.200,51 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.343.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.343.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.343.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.070.302,71 C	1.037.926,96	6.826.636,87	1.045.024,76	12.904.037,38	6.077.400,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.070.302,71 C	1.037.926,96	6.826.636,87	1.045.024,76	12.904.037,38	6.077.400,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.343.800,00 C	522.512,38	4.900.118,69	522.512,38	8.243.918,69	3.343.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	617.297,28 C	7.097,80	2.973.600,51	0,00	3.583.800,00	610.199,49 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.200,00 C	0,00	1.740.000,00	0,00	1.935.200,00	195.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.097,29 C	7.097,80	1.233.600,51	0,00	1.423.600,00	189.999,49 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.726.502,71 C	515.414,58	1.926.518,18	522.512,38	4.680.118,69	2.733.600,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.011.998,74 C	257.218,16	971.722,13	25.002,14	2.751.504,85	1.779.782,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.904,34 C	258.196,42	954.796,05	257.218,16	971.722,13	16.926,08 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	696.599,63 C	0,00	0,00	240.292,08	936.891,71	936.891,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.726.502,71 C	515.414,58	1.926.518,18	522.512,38	4.660.118,69	2.733.600,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	2.726.502,71 C	515.414,58	1.926.518,18	522.512,38	4.660.118,69	2.733.600,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.726.502,71 C	515.414,58	1.926.518,18	522.512,38	4.660.118,69	2.733.600,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.011.998,74 C	257.218,16	971.722,13	25.002,14	2.751.504,85	1.779.782,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.904,34 C	258.196,42	954.796,05	257.218,16	971.722,13	16.926,08 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	696.599,63 C	0,00	0,00	240.292,08	936.891,71	936.891,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	1.802.845,37 D	287.307,08	2.090.152,46	0,00	0,00	2.090.152,46 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	963.280,66 D	0,00	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	963.280,66 D	0,00	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	963.280,66 D	0,00	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	963.280,66 D	0,00	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	859.900,00 D	0,00	859.900,00	0,00	0,00	859.900,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.012,66 D	0,00	45.012,66	0,00	0,00	45.012,66 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.368,00 D	0,00	58.368,00	0,00	0,00	58.368,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	839.564,71 D	287.307,09	1.126.871,80	0,00	0,00	1.126.871,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	839.564,71 D	287.307,09	1.126.871,80	0,00	0,00	1.126.871,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	839.564,71 D	287.307,09	1.126.871,80	0,00	0,00	1.126.871,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	700.064,49 D	237.988,91	938.053,40	0,00	0,00	938.053,40 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.500,22 D	49.318,18	188.818,40	0,00	0,00	188.818,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	1.802.845,37 C	716.014,88	5.405.393,77	1.003.321,97	7.495.546,23	2.090.152,46 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	963.280,66 C	94.886,59	380.998,21	94.886,59	1.344.278,87	963.280,66 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	963.280,66 C	94.886,59	380.998,21	94.886,59	1.344.278,87	963.280,66 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	963.280,66 C	94.886,59	380.998,21	94.886,59	1.344.278,87	963.280,66 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	963.280,66 C	94.886,59	380.998,21	94.886,59	1.344.278,87	963.280,66 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	859.900,00 C	74.350,00	300.030,00	74.350,00	1.159.930,00	859.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	834.220,00 C	74.350,00	300.030,00	0,00	859.900,00	559.870,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000	EXECUTADOS	225.680,00 C	0,00	0,00	74.350,00	300.030,00	300.030,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.012,66 C	1.699,71	9.710,17	1.699,71	54.722,83	45.012,66 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000	A EXECUTAR	37.002,20 C	1.699,71	9.710,17	0,00	45.012,66	35.302,49 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000	EXECUTADOS	8.010,46 C	0,00	0,00	1.699,71	9.710,17	9.710,17 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.368,00 C	18.836,88	71.258,04	18.836,88	129.626,04	58.368,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	32.157,42 C	9.418,44	35.629,02	0,00	58.368,00	22.738,98 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	9.418,44	35.629,02	9.418,44	35.629,02	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	26.210,58 C	0,00	0,00	9.418,44	35.629,02	35.629,02 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	839.564,71 C	621.128,29	5.024.395,56	908.435,38	6.151.267,36	1.126.871,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	839.564,71 C	621.128,29	5.024.395,56	908.435,38	6.151.267,36	1.126.871,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	839.564,71 C	621.128,29	5.024.395,56	908.435,38	6.151.267,36	1.126.871,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.026.438,22 D	56.415,98	2.922.418,91	287.307,09	1.126.871,80	1.795.547,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.026.438,22 D	56.415,98	2.922.418,91	287.307,09	1.126.871,80	1.795.547,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.026.438,22 D	56.415,98	2.922.418,91	287.307,09	1.126.871,80	1.795.547,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.011.998,74 C	257.218,16	971.722,13	25.002,14	2.751.504,85	1.779.782,72 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	2.011.998,74 C	257.218,16	871.722,13	25.002,14	2.751.504,85	1.778.782,72 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.011.998,74 C	257.218,16	871.722,13	25.002,14	2.751.504,85	1.778.782,72 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	31.243,82 C	307.494,15	1.130.254,52	306.536,34	1.160.540,53	30.286,01 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.904,34 C	258.196,42	954.796,05	257.218,16	971.722,13	16.926,08 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	17.904,34 C	258.196,42	954.796,05	257.218,16	971.722,13	16.926,08 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.339,48 C	49.297,73	175.458,47	49.318,18	188.818,40	13.359,83 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.339,48 C	49.297,73	175.458,47	49.318,18	188.818,40	13.359,83 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	822.780,37 C	0,00	0,00	289.589,81	1.112.350,18	1.112.350,18 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	696.599,63 C	0,00	0,00	240.292,08	936.891,71	936.891,71 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 500	696.599,63 C	0,00	0,00	240.292,08	936.891,71	936.891,71 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.160,74 C	0,00	0,00	49.297,73	175.458,47	175.458,47 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	126.160,74 C	0,00	0,00	49.297,73	175.458,47	175.458,47 C	
Total de Registros: 222		Total:	0,00 D	2.865.396,16	27.078.416,41	2.865.396,16	27.078.416,41	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 12.572.347,22

Saldo Atual DÉBITO: 13.103.783,21

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.572.347,22

Saldo Atual CRÉDITO: 13.103.783,21

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 019204/O-3