

CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAÊ

Av. Emancipação - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	629.939,82 D	242.594,04	488.877,28	239.520,26	479.954,51	633.013,60 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	5.848,99 D	242.594,04	488.877,28	239.520,26	479.954,51	8.922,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.848,99 D	234.078,80	469.807,50	231.005,02	460.884,73	8.922,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.848,99 D	234.078,80	469.807,50	231.005,02	460.884,73	8.922,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.848,99 D	234.078,80	469.807,50	231.005,02	460.884,73	8.922,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.848,99 D	234.078,80	469.807,50	231.005,02	460.884,73	8.922,77 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	8.515,24	19.069,78	8.515,24	19.069,78	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	8.515,24	19.069,78	8.515,24	19.069,78	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.515,24	19.069,78	8.515,24	19.069,78	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	0,00	2.001,05	0,00	2.001,05	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	8.515,24	17.068,73	8.515,24	17.068,73	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.000	COMBUSTIVEL	0,00 C	8.515,24	17.068,73	8.515,24	17.068,73	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	624.090,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	624.090,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	349.053,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.053,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	349.053,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	349.053,42 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.389,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302.389,42 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293.889,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	293.889,42 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.320,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	39.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	39.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.264,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.264,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	363.354,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.354,13 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	363.354,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	363.354,13 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.997,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,97 D
1.2.3.2.1.00.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	28.997,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,97 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	334.356,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.356,16 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	334.356,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	334.356,16 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	88.316,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.316,72 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	88.316,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.316,72 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.326,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.326,03 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.326,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.326,03 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	11.990,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.990,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,69 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.090,83 C	276.983,00	547.227,50	276.983,00	547.227,50	624.090,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	276.983,00	547.227,50	276.983,00	547.227,50	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	143.507,13	287.014,26	143.507,13	287.014,26	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.997,47	253.994,94	126.997,47	253.994,94	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.997,47	253.994,94	126.997,47	253.994,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.997,47	253.994,94	126.997,47	253.994,94	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: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	126.997,47	253.994,94	126.997,47	253.994,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	126.997,47	253.994,94	126.997,47	253.994,94	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.509,66	33.019,32	16.509,66	33.019,32	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.509,66	33.019,32	16.509,66	33.019,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.509,66	33.019,32	16.509,66	33.019,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	16.509,66	33.019,32	16.509,66	33.019,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	16.509,66	33.019,32	16.509,66	33.019,32	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	84.373,92	168.372,63	84.373,92	168.372,63	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	84.373,92	168.372,63	84.373,92	168.372,63	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	84.373,92	168.372,63	84.373,92	168.372,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	84.373,92	168.372,63	84.373,92	168.372,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	84.373,92	168.372,63	84.373,92	168.372,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	84.373,92	168.372,63	84.373,92	168.372,63	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	49.101,95	91.840,61	49.101,95	91.840,61	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	46.701,95	89.440,61	46.701,95	89.440,61	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.701,95	89.440,61	46.701,95	89.440,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	46.701,95	89.440,61	46.701,95	89.440,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	13.111,78	26.223,56	13.111,78	26.223,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	13.111,78	26.223,56	13.111,78	26.223,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.001	INSS CAMARA	0,00 C	13.111,78	26.223,56	13.111,78	26.223,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.823,93	29.647,95	14.823,93	29.647,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.823,93	29.647,95	14.823,93	29.647,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.001	IMPOSTO DE RENDA IRRF - CAMARA	0,00 C	14.823,93	29.647,95	14.823,93	29.647,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	18.766,24	33.569,10	18.766,24	33.569,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	18.766,24	33.569,10	18.766,24	33.569,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF - CAMARA	0,00 C	654,97	2.959,84	654,97	2.959,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB - CAMARA	0,00 C	18.111,27	30.609,26	18.111,27	30.609,26	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	227.505,84 D	230.281,05	457.786,89	0,00	0,00	457.786,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	143.507,13 D	143.507,13	287.014,26	0,00	0,00	287.014,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.997,47 D	126.997,47	253.994,94	0,00	0,00	253.994,94 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.997,47 D	126.997,47	253.994,94	0,00	0,00	253.994,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	126.997,47 D	126.997,47	253.994,94	0,00	0,00	253.994,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.997,47 D	126.997,47	253.994,94	0,00	0,00	253.994,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.997,47 D	126.997,47	253.994,94	0,00	0,00	253.994,94 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: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.509,66 D	16.509,66	33.019,32	0,00	0,00	33.019,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.509,66 D	16.509,66	33.019,32	0,00	0,00	33.019,32 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.509,66 D	16.509,66	33.019,32	0,00	0,00	33.019,32 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.509,66 D	16.509,66	33.019,32	0,00	0,00	33.019,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.998,71 D	86.773,92	170.772,63	0,00	0,00	170.772,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.554,54 D	8.515,24	19.069,78	0,00	0,00	19.069,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.554,54 D	8.515,24	19.069,78	0,00	0,00	19.069,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.554,54 D	8.515,24	19.069,78	0,00	0,00	19.069,78 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.553,49 D	8.515,24	17.068,73	0,00	0,00	17.068,73 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.001,05 D	0,00	2.001,05	0,00	0,00	2.001,05 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	73.444,17 D	78.258,68	151.702,85	0,00	0,00	151.702,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.000,00 D	43.720,00	86.720,00	0,00	0,00	86.720,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.000,00 D	43.720,00	86.720,00	0,00	0,00	86.720,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.000,00 D	37.500,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.444,17 D	32.138,68	62.582,85	0,00	0,00	62.582,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.444,17 D	32.138,68	62.582,85	0,00	0,00	62.582,85 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00 D	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	3.189,80 D	0,00	3.189,80	0,00	0,00	3.189,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	650,00 D	3.650,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	119,51 D	426,06	545,57	0,00	0,00	545,57 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	13.000,00 D	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	3.189,80	3.189,80	0,00	0,00	3.189,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,86 D	157,82	302,68	0,00	0,00	302,68 D
3.3.2.3.1.38.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 C	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.340,00 D	200,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	233.354,83 C	0,00	0,00	233.354,83	466.709,66	466.709,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.318.109,05 D	122.181,88	9.620.290,93	60.000,00	240.000,00	9.380.290,93 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	PLQA	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 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: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.974.309,05 D	122.181,88	6.276.490,93	60.000,00	240.000,00	6.036.490,93 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.974.309,05 D	122.181,88	6.276.490,93	60.000,00	240.000,00	6.036.490,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.343.800,00 D	60.000,00	3.583.800,00	60.000,00	240.000,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.200,00 D	0,00	1.935.200,00	0,00	0,00	1.935.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183.600,00 D	0,00	1.183.600,00	0,00	0,00	1.183.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.000,00 D	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	60.000,00	240.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	60.000,00	240.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	180.000,00 D	60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	180.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	240.000,00	240.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.630.509,05 D	62.181,88	2.692.690,93	0,00	0,00	2.692.690,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.630.509,05 D	62.181,88	2.692.690,93	0,00	0,00	2.692.690,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.630.509,05 D	62.181,88	2.692.690,93	0,00	0,00	2.692.690,93 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.630.509,05 D	62.181,88	2.692.690,93	0,00	0,00	2.692.690,93 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.318.109,05 C	1.043.306,08	4.763.838,49	1.105.487,96	14.144.129,42	9.380.290,93 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.343.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.343.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.343.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.974.309,05 C	1.043.306,08	4.763.838,49	1.105.487,96	10.800.329,42	6.036.490,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.974.309,05 C	1.043.306,08	4.763.838,49	1.105.487,96	10.800.329,42	6.036.490,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.343.800,00 C	582.743,98	3.848.264,71	582.743,98	7.192.064,71	3.343.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	713.290,95 C	122.181,88	2.932.690,93	60.000,00	3.583.800,00	651.109,07 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.200,00 C	0,00	1.740.000,00	0,00	1.935.200,00	195.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.090,95 C	122.181,88	1.192.690,93	60.000,00	1.423.600,00	230.909,07 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.630.509,05 C	460.562,10	915.573,78	522.743,98	3.608.264,71	2.692.690,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.403.003,21 C	230.281,05	457.786,89	62.181,88	2.692.690,93	2.234.904,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	230.281,05	457.786,89	230.281,05	457.786,89	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227.505,84 C	0,00	0,00	230.281,05	457.786,89	457.786,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.630.509,05 C	460.562,10	915.573,78	522.743,98	3.608.264,71	2.692.690,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.630.509,05 C	460.562,10	915.573,78	522.743,98	3.608.264,71	2.692.690,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.630.509,05 C	460.562,10	915.573,78	522.743,98	3.608.264,71	2.692.690,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.403.003,21 C	230.281,05	457.786,89	62.181,88	2.692.690,93	2.234.904,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	230.281,05	457.786,89	230.281,05	457.786,89	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	227.505,84 C	0,00	0,00	230.281,05	457.786,89	457.786,89 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.156.261,49 D	337.403,66	1.493.665,15	0,00	0,00	1.493.665,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	880.168,00 D	57.346,88	937.514,88	0,00	0,00	937.514,88 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	880.168,00 D	57.346,88	937.514,88	0,00	0,00	937.514,88 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: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	880.168,00 D	57.346,88	937.514,88	0,00	0,00	937.514,88 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	880.168,00 D	57.346,88	937.514,88	0,00	0,00	937.514,88 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	821.800,00 D	38.100,00	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	0,00 C	19.246,88	19.246,88	0,00	0,00	19.246,88 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	276.093,49 D	280.056,78	556.150,27	0,00	0,00	556.150,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.093,49 D	280.056,78	556.150,27	0,00	0,00	556.150,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.093,49 D	280.056,78	556.150,27	0,00	0,00	556.150,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	233.354,83 D	233.354,83	466.709,66	0,00	0,00	466.709,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.738,66 D	46.701,95	89.440,61	0,00	0,00	89.440,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	1.156.261,49 C	705.828,36	3.966.583,39	1.043.232,02	5.460.248,54	1.493.685,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	880.168,00 C	89.680,48	179.437,46	147.027,36	1.116.952,34	937.514,88 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	880.168,00 C	89.680,48	179.437,46	147.027,36	1.116.952,34	937.514,88 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	880.168,00 C	89.680,48	179.437,46	147.027,36	1.116.952,34	937.514,88 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	880.168,00 C	89.680,48	179.437,46	147.027,36	1.116.952,34	937.514,88 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	821.800,00 C	72.850,00	145.300,00	110.750,00	1.005.200,00	859.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	749.150,00 C	72.850,00	145.300,00	38.100,00	859.900,00	714.600,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000	EXECUTADOS	72.650,00 C	0,00	0,00	72.850,00	145.300,00	145.300,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	0,00	19.246,88	19.246,88	19.246,88 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	19.246,88	19.246,88	19.246,88 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.368,00 C	17.030,48	34.137,46	17.030,48	92.505,46	58.368,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	49.814,51 C	8.515,24	17.068,73	0,00	58.368,00	41.299,27 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	8.515,24	17.068,73	8.515,24	17.068,73	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.553,49 C	0,00	0,00	8.515,24	17.068,73	17.068,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.093,49 C	616.147,88	3.787.145,93	896.204,66	4.343.296,20	556.150,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.093,49 C	616.147,88	3.787.145,93	896.204,66	4.343.296,20	556.150,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.093,49 C	616.147,88	3.787.145,93	896.204,66	4.343.296,20	556.150,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.397.154,22 D	108.883,83	2.782.131,54	280.056,78	556.150,27	2.225.981,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.397.154,22 D	108.883,83	2.782.131,54	280.056,78	556.150,27	2.225.981,27 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.397.154,22 D	108.883,83	2.782.131,54	280.056,78	556.150,27	2.225.981,27 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.403.003,21 C	230.281,05	457.786,89	62.181,88	2.692.690,93	2.234.904,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.403.003,21 C	230.281,05	457.786,89	62.181,88	2.692.690,93	2.234.904,04 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.403.003,21 C	230.281,05	457.786,89	62.181,88	2.692.690,93	2.234.904,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	276.983,00	547.227,50	276.983,00	547.227,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	230.281,05	457.786,89	230.281,05	457.786,89	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	230.281,05	457.786,89	230.281,05	457.786,89	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	46.701,95	89.440,61	46.701,95	89.440,61	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	46.701,95	89.440,61	46.701,95	89.440,61	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	276.244,50 C	0,00	0,00	276.983,00	547.227,50	547.227,50 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	227.505,84 C	0,00	0,00	230.281,05	457.786,89	457.786,89 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	227.505,84 C	0,00	0,00	230.281,05	457.786,89	457.786,89 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.738,66 C	0,00	0,00	46.701,95	89.440,61	89.440,61 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: Fevereiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	42.738,66 C	0,00	0,00	46.701,95	89.440,61	89.440,61 C
Total de Registros: 211		Total:	0,00 D	2.958.578,07	21.338.269,63	2.958.578,07	21.338.269,63

Saldo Anterior DÉBITO: 11.331.816,20

Saldo Atual DÉBITO: 11.964.756,57

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.331.816,20

Saldo Atual CRÉDITO: 11.964.756,57


ROGER BRUNO FREITAS 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