

CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 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	624.090,83 D	246.283,24	246.283,24	240.434,25	240.434,25	629.939,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	246.283,24	246.283,24	240.434,25	240.434,25	5.848,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	235.728,70	235.728,70	229.879,71	229.879,71	5.848,99 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	235.728,70	235.728,70	229.879,71	229.879,71	5.848,99 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	235.728,70	235.728,70	229.879,71	229.879,71	5.848,99 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	235.728,70	235.728,70	229.879,71	229.879,71	5.848,99 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	10.554,54	10.554,54	10.554,54	10.554,54	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	10.554,54	10.554,54	10.554,54	10.554,54	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.554,54	10.554,54	10.554,54	10.554,54	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	2.001,05	2.001,05	2.001,05	2.001,05	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	8.553,49	8.553,49	8.553,49	8.553,49	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.000	COMBUSTÍVEL	0,00 C	8.553,49	8.553,49	8.553,49	8.553,49	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 MÓVEIS	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 MÓVEIS- 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	293.869,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	293.869,42 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 IMÓVEIS- 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
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	88.316,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88



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: Janeiro / 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	126.997,47	126.997,47	126.997,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	126.997,47	126.997,47	126.997,47	126.997,47	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.509,66	16.509,66	16.509,66	16.509,66	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	16.509,66	16.509,66	16.509,66	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.509,66	16.509,66	16.509,66	16.509,66	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	16.509,66	16.509,66	16.509,66	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	16.509,66	16.509,66	16.509,66	16.509,66	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	83.998,71	83.998,71	83.998,71	83.998,71	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	83.998,71	83.998,71	83.998,71	83.998,71	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	83.998,71	83.998,71	83.998,71	83.998,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	83.998,71	83.998,71	83.998,71	83.998,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	83.998,71	83.998,71	83.998,71	83.998,71	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	83.998,71	83.998,71	83.998,71	83.998,71	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	42.738,66	42.738,66	42.738,66	42.738,66	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	42.738,66	42.738,66	42.738,66	42.738,66	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.738,66	42.738,66	42.738,66	42.738,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	42.738,66	42.738,66	42.738,66	42.738,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	13.111,78	13.111,78	13.111,78	13.111,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	13.111,78	13.111,78	13.111,78	13.111,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.001	INSS CAMARA	0,00 C	13.111,78	13.111,78	13.111,78	13.111,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.824,02	14.824,02	14.824,02	14.824,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.824,02	14.824,02	14.824,02	14.824,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.001	IMPOSTO DE RENDA IRRF - CAMARA	0,00 C	14.824,02	14.824,02	14.824,02	14.824,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.802,86	14.802,86	14.802,86	14.802,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.802,86	14.802,86	14.802,86	14.802,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF - CAMARA	0,00 C	2.304,87	2.304,87	2.304,87	2.304,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB - CAMARA	0,00 C	12.497,99	12.497,99	12.497,99	12.497,99	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	0,00 C	227.505,84	227.505,84	0,00	0,00	227.505,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	143.507,13	143.507,13	0,00	0,00	143.507,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	126.997,47	126.997,47	0,00	0,00	126.997,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	126.997,47	126.997,47	0,00	0,00	126.997,47 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	126.997,47	126.997,47	0,00	0,00	126.997,47 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	126.997,47	126.997,47	0,00	0,00	126.997,47 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	126.997,47	126.997,47	0,00	0,00	126.997,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	16.509,66	16.509,66	0,00	0,00	16.509,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	16.509,66	16.509,66	0,00	0,00	16.509,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.509,66	16.509,66	0,00	0,00	16.509,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	16.509,66	16.509,66	0,00	0,00	16.509,66 D

CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	83.998,71	83.998,71	0,00	0,00	83.998,71 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	10.554,54	10.554,54	0,00	0,00	10.554,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	10.554,54	10.554,54	0,00	0,00	10.554,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.554,54	10.554,54	0,00	0,00	10.554,54 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	8.553,49	8.553,49	0,00	0,00	8.553,49 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	2.001,05	2.001,05	0,00	0,00	2.001,05 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	73.444,17	73.444,17	0,00	0,00	73.444,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	30.444,17	30.444,17	0,00	0,00	30.444,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.444,17	30.444,17	0,00	0,00	30.444,17 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00 C	3.189,80	3.189,80	0,00	0,00	3.189,80 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 C	119,51	119,51	0,00	0,00	119,51 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C	144,86	144,86	0,00	0,00	144,86 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	233.354,83	233.354,83	233.354,83 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	9.498.109,05	9.498.109,05	180.000,00	180.000,00	9.318.109,05 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	3.343.800,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	0,00 C	3.343.800,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	3.343.800,00	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	0,00 C	3.343.800,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	6.154.309,05	6.154.309,05	180.000,00	180.000,00	5.974.309,05 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.154.309,05	6.154.309,05	180.000,00	180.000,00	5.974.309,05 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.343.800,00	3.343.800,00	180.000,00	180.000,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	3.343.800,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00 C	3.343.800,00	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	0,00 C	1.935.200,00	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	0,00 C	1.183.600,00	1.183.600,00	0,00	0,00	1.183.600,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	225.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.630.509,05	2.630.509,05	0,00	0,00	2.630.509,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	2.630.509,05	2.630.509,05	0,00	0,00	2.630.509,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.630.509,05	2.630.509,05	0,00	0,00	2.630.509,05 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	2.630.509,05	2.630.509,05	0,00	0,00	2.630.509,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.720.532,41	3.720.532,41	13.038.641,46	13.038.641,46	9.318.109,05 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	3.343.800,00	3.343.800,00	3.343.800,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.720.532,41	3.720.532,41	9.694.841,46	9.694.841,46	5.974.309,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.720.532,41	3.720.532,41	9.694.841,46	9.694.841,46	5.974.309,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	3.265.520,73	3.265.520,73	6.609.320,73	6.609.320,73	3.343.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.810.509,05	2.810.509,05	3.523.800,00	3.523.800,00	713.290,95 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.740.000,00	1.740.000,00	1.935.200,00	1.935.200,00	195.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.070.509,05	1.070.509,05	1.363.600,00	1.363.600,00	293.090,95 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	455.011,68	455.011,68	3.085.520,73	3.085.520,73	2.630.509,05 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	227.505,84	227.505,84	2.630.509,05	2.630.509,05	2.403.003,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	227.505,84	227.505,84	227.505,84	227.505,84	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	227.505,84	227.505,84	227.505,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	455.011,68	455.011,68	3.085.520,73	3.085.520,73	2.630.509,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	455.011,68	455.011,68	3.085.520,73	3.085.520,73	2.630.509,05 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	455.011,68	455.011,68	3.085.520,73	3.085.520,73	2.630.509,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	227.505,84	227.505,84	2.630.509,05	2.630.509,05	2.403.003,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	227.505,84	227.505,84	227.505,84	227.505,84	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	227.505,84	227.505,84	227.505,84 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	1.156.261,49	1.156.261,49	0,00	0,00	1.156.261,49 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	0,00 C	880.168,00	880.168,00	0,00	0,00	880.168,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	880.168,00	880.168,00	0,00	0,00	880.168,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	880.168,00	880.168,00	0,00	0,00	880.168,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	880.168,00	880.168,00	0,00	0,00	880.168,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	821.800,00	821.800,00	0,00	0,00	821.800,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	58.368,00	58.368,00	0,00	0,00	58.368,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	276.093,49	276.093,49	0,00	0,00	276.093,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	276.093,49	276.093,49	0,00	0,00	276.093,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	276.093,49	276.093,49	0,00	0,00	276.093,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	233.354,83	233.354,83	0,00	0,00	233.354,83 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	42.738,66	42.738,66	0,00	0,00	42.738,66 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 C	3.257.755,03	3.257.755,03	4.414.016,52	4.414.016,52	1.156.261,49 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	86.756,98	86.756,98	966.924,98	966.924,98	880.168,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	86.756,98	86.756,98	966.924,98	966.924,98	880.168,00 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: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	86.756,98	86.756,98	966.924,98	966.924,98	880.168,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	86.756,98	86.756,98	966.924,98	966.924,98	880.168,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	69.650,00	69.650,00	891.450,00	891.450,00	821.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	0,00 C	69.650,00	69.650,00	821.800,00	821.800,00	752.150,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	69.650,00	69.650,00	69.650,00 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	17.106,98	17.106,98	75.474,98	75.474,98	58.368,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	8.553,49	8.553,49	58.368,00	58.368,00	49.814,51 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	8.553,49	8.553,49	8.553,49	8.553,49	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	8.553,49	8.553,49	8.553,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.170.998,05	3.170.998,05	3.447.091,54	3.447.091,54	276.093,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	3.170.998,05	3.170.998,05	3.447.091,54	3.447.091,54	276.093,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	3.170.998,05	3.170.998,05	3.447.091,54	3.447.091,54	276.093,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.673.247,71	2.673.247,71	276.093,49	276.093,49	2.397.154,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.673.247,71	2.673.247,71	276.093,49	276.093,49	2.397.154,22 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	2.673.247,71	2.673.247,71	276.093,49	276.093,49	2.397.154,22 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	227.505,84	227.505,84	2.630.509,05	2.630.509,05	2.403.003,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	227.505,84	227.505,84	2.630.509,05	2.630.509,05	2.403.003,21 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	227.505,84	227.505,84	2.630.509,05	2.630.509,05	2.403.003,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	270.244,50	270.244,50	270.244,50	270.244,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	227.505,84	227.505,84	227.505,84	227.505,84	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	227.505,84	227.505,84	227.505,84	227.505,84	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	42.738,66	42.738,66	42.738,66	42.738,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	42.738,66	42.738,66	42.738,66	42.738,66	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	270.244,50	270.244,50	270.244,50 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	227.505,84	227.505,84	227.505,84 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	227.505,84	227.505,84	227.505,84 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	42.738,66	42.738,66	42.738,66 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	0,00	0,00	42.738,66	42.738,66	42.738,66 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: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 196		Total:	0,00 D	18.376.691,56	18.376.691,56	18.376.691,56	18.376.691,56	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 624.090,83

Saldo Atual DÉBITO: 11.331.818,20

Saldo Anterior CRÉDITO: 624.090,83

Saldo Atual CRÉDITO: 11.331.816,20


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
Controlador(a)
CPF: 297.087.085-53