



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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	132.708,40	386.703,34	132.708,40	386.703,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	132.708,40	386.703,34	132.708,40	386.703,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	132.708,40	386.703,34	132.708,40	386.703,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	132.708,40	386.703,34	132.708,40	386.703,34	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	33.019,32	17.904,34	50.923,66	17.904,34 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	33.019,32	17.904,34	50.923,66	17.904,34 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	33.019,32	17.904,34	50.923,66	17.904,34 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	33.019,32	17.904,34	50.923,66	17.904,34 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	0,00	33.019,32	17.904,34	50.923,66	17.904,34 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	106.104,34	274.476,97	106.104,34	274.476,97	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	106.104,34	274.476,97	106.104,34	274.476,97	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	106.104,34	274.476,97	106.104,34	274.476,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	106.104,34	274.476,97	106.104,34	274.476,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	106.104,34	274.476,97	106.104,34	274.476,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	106.104,34	274.476,97	106.104,34	274.476,97	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	36.720,13	126.160,74	50.059,61	141.900,22	13.339,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	36.720,13	126.160,74	50.059,61	139.500,22	13.339,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.720,13	126.160,74	50.059,61	139.500,22	13.339,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.720,13	126.160,74	50.059,61	139.500,22	13.339,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	26.223,56	13.339,48	39.563,04	13.339,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	26.223,56	13.339,48	39.563,04	13.339,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.05.01	INSS CAMARA	0,00 C	0,00	26.223,56	13.339,48	39.563,04	13.339,48 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	15.561,03	45.208,98	15.561,03	45.208,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	15.561,03	45.208,98	15.561,03	45.208,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01	IMPOSTO DE RENDA IRRF - CAMARA	0,00 C	15.561,03	45.208,98	15.561,03	45.208,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.159,10	54.728,20	21.159,10	54.728,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.159,10	54.728,20	21.159,10	54.728,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF - CAMARA	0,00 C	654,97	3.614,81	654,97	3.614,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB - CAMARA	0,00 C	20.504,13	51.113,39	20.504,13	51.113,39	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	624.090,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	624.090,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	457.786,89 D	258.717,08	714.503,97	0,00	0,00	714.503,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	287.014,26 D	150.612,74	437.627,00	0,00	0,00	437.627,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	253.994,94 D	132.708,40	386.703,34	0,00	0,00	386.703,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	253.994,94 D	132.708,40	386.703,34	0,00	0,00	386.703,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	253.994,94 D	132.708,40	386.703,34	0,00	0,00	386.703,34 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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	253.994,94 D	132.708,40	386.703,34	0,00	0,00	386.703,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.994,94 D	132.708,40	386.703,34	0,00	0,00	386.703,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	33.019,32 D	17.904,34	50.923,66	0,00	0,00	50.923,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.019,32 D	17.904,34	50.923,66	0,00	0,00	50.923,66 D
3.1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.019,32 D	17.904,34	50.923,66	0,00	0,00	50.923,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.019,32 D	17.904,34	50.923,66	0,00	0,00	50.923,66 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.772,63 D	106.104,34	276.876,97	0,00	0,00	276.876,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.069,78 D	18.848,31	37.918,09	0,00	0,00	37.918,09 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.069,78 D	18.848,31	37.918,09	0,00	0,00	37.918,09 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.069,78 D	18.848,31	37.918,09	0,00	0,00	37.918,09 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.068,73 D	9.141,85	26.210,58	0,00	0,00	26.210,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.001,05 D	2.915,55	4.916,60	0,00	0,00	4.916,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	4.009,55	4.009,55	0,00	0,00	4.009,55 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	1.085,36	1.085,36	0,00	0,00	1.085,36 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	151.702,85 D	87.256,03	238.958,88	0,00	0,00	238.958,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.720,00 D	43.800,00	130.520,00	0,00	0,00	130.520,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.720,00 D	43.800,00	130.520,00	0,00	0,00	130.520,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.500,00 D	43.000,00	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	720,00 D	800,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.582,85 D	43.456,03	106.038,88	0,00	0,00	106.038,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.582,85 D	43.456,03	106.038,88	0,00	0,00	106.038,88 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	3.189,80 D	6.189,80	9.379,60	0,00	0,00	9.379,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.300,00 D	850,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	545,57 D	119,51	665,08	0,00	0,00	665,08 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	23.000,00 D	10.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.189,80 D	3.000,00	6.189,80	0,00	0,00	6.189,80 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	302,88 D	216,72	519,40	0,00	0,00	519,40 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	315,00 D	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.540,00 D	5.000,00	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	466.709,68 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	466.709,66 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	466.709,66 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	466.709,66 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	466.709,66 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	466.709,66 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	466.709,66 C	0,00	0,00	233.354,83	700.064,49	700.064,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.380.290,93 D	33.811,78	9.654.102,71	0,00	240.000,00	9.414.102,71 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	3.343.800,00 D	0,00	3.343.800,00	0,00	0,00	3.343.800,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	6.036.490,93 D	33.811,78	6.310.302,71	0,00	240.000,00	6.070.302,71 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.036.490,93 D	33.811,78	6.310.302,71	0,00	240.000,00	6.070.302,71 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.343.800,00 D	0,00	3.583.800,00	0,00	240.000,00	3.343.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.692.690,93 D	33.811,78	2.726.502,71	0,00	0,00	2.726.502,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.692.690,93 D	33.811,78	2.726.502,71	0,00	0,00	2.726.502,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.692.690,93 D	33.811,78	2.726.502,71	0,00	0,00	2.726.502,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.692.690,93 D	33.811,78	2.726.502,71	0,00	0,00	2.726.502,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.380.290,93 C	1.024.871,42	5.788.709,91	1.058.683,20	15.202.812,62	9.414.102,71 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.036.490,93 C	1.024.871,42	5.788.709,91	1.058.683,20	11.859.012,62	6.070.302,71 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.036.490,93 C	1.024.871,42	5.788.709,91	1.058.683,20	11.859.012,62	6.070.302,71 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.343.800,00 C	529.341,60	4.377.606,31	529.341,60	7.721.406,31	3.343.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	651.109,07 C	33.811,78	2.966.502,71	0,00	3.583.800,00	617.297,29 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.909,07 C	33.811,78	1.226.502,71	0,00	1.423.800,00	197.097,29 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	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	CREDITO UTILIZADO	2.692.690,93 C	495.529,82	1.411.103,60	529.341,60	4.137.606,31	2.726.502,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.234.904,04 C	256.717,08	714.503,97	33.811,78	2.726.502,71	2.011.998,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	238.812,74	696.599,63	256.717,08	714.503,97	17.904,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	457.786,89 C	0,00	0,00	238.812,74	696.599,63	696.599,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.692.690,93 C	495.529,82	1.411.103,60	529.341,60	4.137.606,31	2.726.502,71 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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.692.690,93 C	495.529,82	1.411.103,80	529.341,60	4.137.606,31	2.726.502,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS PDR NOTA DE EMPENHO	2.692.690,93 C	495.529,82	1.411.103,80	529.341,60	4.137.606,31	2.726.502,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.234.904,04 C	256.717,08	714.503,97	33.811,78	2.726.502,71	2.011.998,74 C
8.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	238.812,74	696.599,63	256.717,08	714.503,97	17.904,34 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	457.788,89 C	0,00	0,00	238.812,74	696.599,63	896.599,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.493.665,15 D	309.180,22	1.802.845,37	0,00	0,00	1.802.845,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	937.514,88 D	25.765,78	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	937.514,88 D	25.765,78	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.514,88 D	25.765,78	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	937.514,88 D	25.765,78	963.280,66	0,00	0,00	963.280,66 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	859.900,00 D	0,00	859.900,00	0,00	0,00	859.900,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.246,88 D	25.765,78	45.012,66	0,00	0,00	45.012,66 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.368,00 D	0,00	58.368,00	0,00	0,00	58.368,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.150,27 D	283.414,44	839.564,71	0,00	0,00	839.564,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	556.150,27 D	283.414,44	839.564,71	0,00	0,00	839.564,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	556.150,27 D	283.414,44	839.564,71	0,00	0,00	839.564,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	466.709,66 D	233.354,83	700.064,49	0,00	0,00	700.064,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.440,61 D	50.059,61	139.500,22	0,00	0,00	139.500,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.493.665,15 C	722.795,50	4.689.378,89	1.031.975,72	6.482.224,26	1.802.845,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	937.514,88 C	106.674,16	286.111,62	132.439,94	1.249.392,28	963.280,66 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	937.514,88 C	106.674,16	286.111,62	132.439,94	1.249.392,28	963.280,66 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.514,88 C	106.674,16	286.111,62	132.439,94	1.249.392,28	963.280,66 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	937.514,88 C	106.674,16	286.111,62	132.439,94	1.249.392,28	963.280,66 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	859.900,00 C	80.380,00	225.680,00	80.380,00	1.085.580,00	859.900,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	714.600,00 C	80.380,00	225.680,00	0,00	859.900,00	634.220,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	145.300,00 C	0,00	0,00	80.380,00	225.680,00	225.680,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.246,88 C	8.010,46	8.010,46	33.776,24	53.023,12	45.012,66 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	19.246,88 C	8.010,46	8.010,46	25.765,78	45.012,66	37.002,20 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	8.010,46	8.010,46	8.010,46 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.368,00 C	18.283,70	52.421,16	18.283,70	110.789,16	58.368,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	41.299,27 C	9.141,85	26.210,58	0,00	58.368,00	32.157,42 C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	9.141,85	26.210,58	9.141,85	26.210,58	0,00 C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	17.088,73 C	0,00	0,00	9.141,85	26.210,58	26.210,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	556.150,27 C	616.121,34	4.403.267,27	899.535,78	5.242.831,98	839.564,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	556.150,27 C	616.121,34	4.403.267,27	899.535,78	5.242.831,98	839.564,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	556.150,27 C	616.121,34	4.403.267,27	899.535,78	5.242.831,98	839.564,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.225.981,27 D	83.871,39	2.866.002,93	283.414,44	839.564,71	2.026.438,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.225.981,27 D	83.871,39	2.866.002,93	283.414,44	839.564,71	2.026.438,22 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.225.981,27 D	83.871,39	2.866.002,93	283.414,44	839.564,71	2.026.438,22 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.234.904,04 C	256.717,08	714.503,97	33.811,78	2.726.502,71	2.011.998,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.234.904,04 C	256.717,08	714.503,97	33.811,78	2.726.502,71	2.011.998,74 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.234.904,04 C	256.717,08	714.503,97	33.811,78	2.726.502,71	2.011.998,74 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: Março / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	275.532,87	822.760,37	306.776,69	854.004,19	31.243,82 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	238.812,74	696.599,63	256.717,08	714.503,97	17.904,34 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	238.812,74	696.599,63	256.717,08	714.503,97	17.904,34 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	36.720,13	126.160,74	50.059,61	139.500,22	13.339,48 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	36.720,13	126.160,74	50.059,61	139.500,22	13.339,48 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547.227,50 C	0,00	0,00	275.532,87	822.760,37	822.760,37 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	457.786,89 C	0,00	0,00	238.812,74	696.599,63	696.599,63 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	457.786,89 C	0,00	0,00	238.812,74	696.599,63	696.599,63 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89.440,61 C	0,00	0,00	36.720,13	126.160,74	126.160,74 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	89.440,61 C	0,00	0,00	36.720,13	126.160,74	126.160,74 C	
Total de Registros: 220		Total:	0,00 C	2.874.750,62	24.213.020,25	2.874.750,62	24.213.020,25	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 11.964.756,57

Saldo Atual DÉBITO: 12.572.347,22

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.964.756,57

Saldo Atual CRÉDITO: 12.572.347,22

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
Conselheiro(a)
Reg. Prof. 019204/O-3