

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	8.039.161,85	0,00	8.144.440,11	79.102.218,26	8.401.976,06	75.342.537,21	7.781.625,90	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.222.788,92	0,00	8.144.440,11	75.130.210,49	8.388.058,49	75.168.644,78	1.979.170,54	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.142.469,84	0,00	8.075.423,87	74.896.326,86	8.365.212,06	75.003.927,51	1.852.681,65	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.142.469,84	0,00	8.075.423,87	74.896.326,86	8.365.212,06	75.003.927,51	1.852.681,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.142.469,84	0,00	8.075.423,87	74.896.326,86	8.365.212,06	75.003.927,51	1.852.681,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.050,00	0,00	5.554.893,80	51.202.868,44	5.559.943,80	51.205.681,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.137.419,84	0,00	2.520.530,07	23.693.458,42	2.805.268,26	23.798.246,07	1.852.681,65	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	80.319,08	0,00	69.016,24	233.883,63	22.846,43	164.717,27	126.488,89	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	80.319,08	0,00	69.016,24	233.883,63	22.846,43	164.717,27	126.488,89	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.319,08	0,00	69.016,24	233.883,63	22.846,43	164.717,27	126.488,89	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.061,86	0,00	47.116,42	101.065,05	3.313,17	58.089,75	53.865,11	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	211,90	7.541,66	32.683,82	2.769,19	38.013,02	4.560,57	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.555,90	0,00	0,00	0,00	1.365,93	3.324,38	6.189,97	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	8.706,00	0,00	8.706,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	9.435,76	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	13.097,81	11.471,76	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.171,74	0,00	4.771,84	38.277,72	7.641,58	35.470,75	7.302,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	43.305,72	0,00	7.550,32	51.115,04	7.756,56	8.015,56	43.099,48	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.816.372,93	0,00	0,00	3.972.007,77	13.917,57	173.892,43	5.802.455,36	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	5.816.372,93	0,00	0,00	3.972.007,77	13.917,57	173.892,43	5.802.455,36	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	2.042.334,67	0,00	0,00	85.234,95	0,00	4.206,40	2.042.334,67	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.042.334,67	0,00	0,00	85.234,95	0,00	4.206,40	2.042.334,67	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.058,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	557.444,61	0,00	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	557.444,61	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.876,26	0,00	0,00	83.082,66	0,00	4.206,40	78.876,26	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.079.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.282,91	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	119.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,57	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	113.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.468,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	117.745,83	0,00	0,00	2.152,29	0,00	0,00	117.745,83	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.152,29	0,00	0,00	2.152,29	0,00	0,00	2.152,29	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	4.729.935,01	0,00	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	4.729.935,01	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.729.935,01	0,00	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	4.729.935,01	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.991.661,56	0,00	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.991.661,56	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.886.772,82	0,00	0,00	3.886.772,82	0,00	0,00	3.886.772,82	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	738.273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.273,45	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	955.896,75	0,00	0,00	13.917,57	169.686,03	0,00	969.814,32
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	955.896,75	0,00	0,00	13.917,57	169.686,03	0,00	969.814,32
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	790.065,54	0,00	0,00	13.681,28	167.086,84	0,00	803.746,82
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.117,26	0,00	0,00	0,00	1.117,26	0,00	1.117,26
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.654,11	0,00	0,00	1.691,78	14.345,89	0,00	14.345,89
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	96.638,19	0,00	0,00	9.684,03	106.322,22	0,00	106.322,22
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.348,25	0,00	0,00	1.234,83	13.583,08	0,00	13.583,08
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.717,82	0,00	0,00	1.070,64	17.788,46	0,00	17.788,46
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	165.831,21	0,00	0,00	236,29	2.599,19	0,00	166.067,50
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	2.126,61	0,00	0,00	236,29	2.362,90	0,00	2.362,90
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.241.206,86	26.127.623,50	55.922.021,39	28.668.042,54	59.681.702,44	0,00	7.781.625,90
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.579.724,27	3.955.779,38	33.750.177,27	3.973.637,99	34.987.297,89	0,00	1.597.582,88
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.325.279,44	3.148.422,93	21.101.077,51	2.813.399,45	21.867.914,30	0,00	990.255,96
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.325.279,44	2.261.938,97	17.610.064,44	1.687.418,45	18.336.433,07	0,00	750.758,92
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.325.279,44	2.261.938,97	17.610.064,44	1.687.418,45	18.336.433,07	0,00	750.758,92
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.325.279,44	2.261.938,97	17.610.026,48	1.687.418,45	18.336.395,11	0,00	750.758,92
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.574.824,33	14.613.691,25	1.598.869,03	14.637.735,95	0,00	24.044,70

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.574.824,33	14.613.691,25	1.598.869,03	14.637.735,95	0,00	24.044,70
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	631.798,58	569.360,76	1.083.641,80	332,16	1.146.411,78	0,00	62.769,98
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	631.798,58	569.360,76	1.083.641,80	332,16	1.146.411,78	0,00	62.769,98
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	366.880,31	117.753,88	820.768,18	88.217,26	1.158.111,87	0,00	337.343,69
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	366.880,31	117.753,88	820.768,18	88.217,26	1.158.111,87	0,00	337.343,69
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	F/P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	0,00	239.497,04
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	0,00	239.497,04
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	886.483,96	3.491.013,07	1.125.981,00	3.531.481,23	0,00	239.497,04
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	886.483,96	3.291.984,19	1.125.981,00	3.531.481,23	0,00	239.497,04
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	886.483,96	3.291.984,19	1.125.981,00	3.531.481,23	0,00	239.497,04
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.633,31	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	0,00	107.666,05
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.633,31	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	0,00	107.666,05
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	18.633,31	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	0,00	107.666,05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.633,31	463.287,68	7.666.466,30	552.320,42	7.759.459,15	0,00	107.666,05
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	28.009,06	0,00	463.287,68	7.591.528,71	552.320,42	7.652.552,39	0,00	61.023,68
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	28.009,06	0,00	463.287,68	7.591.528,71	552.320,42	7.652.552,39	0,00	61.023,68
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.223,20	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	14.223,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	14.223,20	0,00	0,00	14.223,20	0,00	0,00	14.223,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	235.811,52	344.068,77	4.982.633,46	607.918,12	5.359.924,44	0,00	499.660,87
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	235.811,52	333.728,17	4.812.254,12	597.577,52	5.192.056,87	0,00	499.660,87
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.785,33	136.645,06	3.471.923,42	404.074,23	3.848.078,18	0,00	409.214,50
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	141.785,33	136.645,06	3.471.923,42	404.074,23	3.848.078,18	0,00	409.214,50
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.593,63	0,00	8.708,96	1.765.406,99	264.804,93	1.910.909,33	0,00	145.502,34
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	7.394,24	5.433,61	150.583,77	4.472,46	157.016,86	0,00	6.433,09
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.657,01	211.703,97	29.657,01	211.703,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133,30	0,00	10,17	1.906,65	169,94	1.933,12	0,00	26,47
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.306,91	92.066,11	1.000.229,48	92.066,11	1.016.536,39	0,00	16.306,91
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.243,34	0,00	769,20	210.507,32	12.903,78	208.398,56	2.108,76	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	94.026,19	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	0,00	90.446,37
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	94.026,19	197.083,11	1.340.330,70	193.503,29	1.343.978,69	0,00	90.446,37
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.090,86	197.083,11	1.249.865,27	193.503,29	1.258.376,31	0,00	8.511,04
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.340,60	170.379,34	10.340,60	167.867,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.340,60	170.379,34	10.340,60	167.867,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.511,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.01	Permanente	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.340,60	167.867,57	10.340,60	167.867,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	10.340,60	167.867,57	10.340,60	167.867,57	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.661.482,59	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	0,00	6.184.043,02
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.661.482,59	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	0,00	6.184.043,02
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.661.482,59	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	0,00	6.184.043,02
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.582.273,46	0,00	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	72.059.713,03	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.415.626,54	0,00	22.171.844,12	22.171.844,12	24.694.404,55	24.694.404,55	12.893.066,11	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.166.646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.166.646,92	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	91.051.964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051.964,13
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.768.979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768.979,61
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.282.984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282.984,52
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.808.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808.208,08	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.622.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.392,19	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.185.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185.815,89	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.835.960,13	0,00	2.671.116,12	25.785.212,69	22.507.076,25	25.785.212,69	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	16.760.407,58	0,00	2.102.861,84	22.090.817,25	18.863.269,42	22.090.817,25	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.091.693,31	0,00	1.415.688,75	18.729.637,37	15.507.382,06	18.729.637,37	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.564.032,17	0,00	1.415.688,75	18.201.976,23	14.979.720,92	18.201.976,23	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.564.032,17	0,00	1.415.688,75	18.201.976,23	14.979.720,92	18.201.976,23	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.564.032,17	0,00	1.415.688,75	18.201.976,23	14.979.720,92	18.201.976,23	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.686.028,54	0,00	1.327.139,33	12.141.038,73	9.606.145,54	12.734.016,40	0,00	592.977,67

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	743.495,83	0,00	88.217,26	876.077,41	866.017,02	910.381,34	0,00	34.303,93
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	974.839,27	0,00	332,16	985.158,17	1.132.244,47	1.142.231,21	0,00	157.073,04
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	3.109.430,37	0,00	0,00	3.109.430,37	3.375.313,89	3.375.313,89	0,00	265.883,52
3.1.1.3.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	527.661,14	0,00	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00	0,00
3.1.1.3.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	527.661,14	0,00	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00	0,00
3.1.1.3.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	527.661,14	0,00	0,00	527.661,14	527.661,14	527.661,14	0,00	0,00
3.1.1.3.1.01.14	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	263.830,57	0,00	0,00	263.830,57	527.661,14	527.661,14	0,00	263.830,57
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.405.500,23	0,00	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.405.500,23	0,00	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.405.500,23	0,00	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00	0,00
3.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.405.500,23	0,00	686.479,54	3.091.979,77	3.091.979,77	3.091.979,77	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	263.214,04	0,00	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	263.214,04	0,00	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	263.214,04	0,00	693,55	269.200,11	263.907,59	269.200,11	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.706.917,46	0,00	343.962,66	3.098.323,63	3.050.880,12	3.098.323,63	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	266.582,01	0,00	21.199,78	287.781,79	287.781,79	287.781,79	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	266.582,01	0,00	21.199,78	287.781,79	287.781,79	287.781,79	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	266.582,01	0,00	21.199,78	287.781,79	287.781,79	287.781,79	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	124.780,17	0,00	15.719,24	140.499,41	140.499,41	140.499,41	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	830,00	0,00	860,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	35.243,83	0,00	2.769,19	38.013,02	38.013,02	38.013,02	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.494,29	0,00	1.048,27	30.542,56	30.542,56	30.542,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.330,89	0,00	413,18	17.744,07	17.744,07	17.744,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.902,83	0,00	389,90	59.292,73	59.292,73	59.292,73	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.284.566,99	0,00	308.845,31	2.640.855,81	2.593.412,30	2.640.855,81	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	157.526,97	0,00	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	157.526,97	0,00	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	157.526,97	0,00	10.340,60	167.867,57	167.867,57	167.867,57	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.467,05	0,00	2.462,99	71.930,04	71.930,04	71.930,04	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.467,05	0,00	2.462,99	71.930,04	71.930,04	71.930,04	0,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00	N/A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,06	0,00	33,58	187,64	187,64	187,64	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00	N/A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.072,24	0,00	2.429,41	71.501,65	71.501,65	71.501,65	0,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00	N/A	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	240,75	0,00	0,00	240,75	240,75	240,75	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.057.572,97	0,00	296.041,72	2.401.058,20	2.353.614,69	2.401.058,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.057.572,97	0,00	296.041,72	2.401.058,20	2.353.614,69	2.401.058,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	127.480,00	0,00	44.190,00	171.670,00	171.670,00	171.670,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	405.323,55	0,00	31.809,50	437.133,05	437.133,05	437.133,05	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	210.436,69	0,00	33.276,34	243.713,03	243.713,03	243.713,03	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	527.797,20	0,00	72.464,52	609.379,65	600.261,72	609.379,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.670,69	0,00	0,00	12.670,69	12.670,69	12.670,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	2.787,03	2.787,03	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	12.384,54	0,00	2.122,09	14.532,21	14.506,63	14.532,21	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.848,30	0,00	0,00	2.848,30	2.848,30	2.848,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	397.064,37	0,00	55.171,76	452.236,13	452.236,13	452.236,13	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.480,60	0,00	37.407,51	414.188,11	375.888,11	414.188,11	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.768,46	0,00	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	155.768,46	0,00	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	155.768,46	0,00	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	155.768,46	0,00	13.917,57	169.686,03	169.686,03	169.686,03	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	140.131,12	0,00	13.917,57	154.048,69	167.978,62	167.978,62	0,00	13.929,93
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.471,12	0,00	0,00	1.471,12	1.707,41	1.707,41	0,00	236,29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	368.635,09	0,00	224.291,62	596.071,81	592.926,71	596.071,81	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.714,98	0,00	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.714,98	0,00	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.714,98	0,00	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	26.714,98	0,00	0,00	26.714,98	26.714,98	26.714,98	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	341.920,11	0,00	224.291,62	569.356,83	566.211,73	569.356,83	0,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	341.920,11	0,00	224.291,62	569.356,83	566.211,73	569.356,83	0,00	0,00
3.5.2.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	251.027,13	0,00	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00	0,00
3.5.2.3.3.02.00	N/A	AUXÍLIOS	251.027,13	0,00	184.972,66	435.999,79	435.999,79	435.999,79	0,00	0,00
3.5.2.3.5.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	90.892,98	0,00	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00	0,00
3.5.2.3.5.02.00	N/A	AUXÍLIOS	90.892,98	0,00	39.318,96	133.357,04	130.211,94	133.357,04	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.633.915,12	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.633.915,12	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.633.915,12	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.633.915,12	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.633.915,12	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	22.633.915,12	24.694.404,55	24.694.404,55	2.060.489,43	24.694.404,55	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.508.113,75	0,00	9.790.027,52	43.772.233,11	35.182.759,42	44.470.560,46	1.115.381,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	24.694.404,55	0,00	8.740.612,44	41.264.438,53	33.435.016,99	41.264.438,53	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.694.404,55	0,00	8.740.612,44	41.264.438,53	33.435.016,99	41.264.438,53	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.694.404,55	0,00	8.740.612,44	41.264.438,53	33.435.016,99	41.264.438,53	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	2.268.000,00	0,00	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CREDITO								
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.268.000,00	0,00	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.552.786,35	10.394.381,80	5.552.786,35	10.394.381,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.268.000,00	0,00	25.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.573.595,45	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	305.595,45	0,00	2.929.190,90	5.502.786,35	3.234.786,35	5.502.786,35	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.573.595,45	3.162.826,09	3.577.056,73	589.230,64	3.577.056,73	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	564.230,64	978.461,28	564.230,64	978.461,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	414.230,64	0,00	75.000,00	489.230,64	489.230,64	489.230,64	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	414.230,64	489.230,64	489.230,64	75.000,00	489.230,64	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.573.595,45	2.598.595,45	2.598.595,45	25.000,00	2.598.595,45	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.813.709,20	0,00	1.049.415,08	2.507.794,58	1.747.742,43	3.206.121,93	1.115.381,85	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.573.105,06	0,00	604.694,17	1.822.469,53	1.507.138,29	2.724.913,65	670.660,94	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.217.775,36	0,00	289.362,93	1.507.138,29	1.507.138,29	1.507.138,29	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.329,70	0,00	25.968,31	25.968,31	0,00	0,00	381.298,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	289.362,93	289.362,93	0,00	1.217.775,36	289.362,93	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	240.604,14	0,00	444.720,91	685.325,05	240.604,14	481.208,28	444.720,91	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	240.604,14	0,00	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	444.720,91	444.720,91	0,00	240.604,14	444.720,91	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.508.113,75	34.860.465,65	121.219.145,65	9.467.733,75	120.520.818,30	0,00	1.115.381,85
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.694.404,55	33.428.054,46	115.260.294,32	8.733.649,91	115.260.294,32	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.694.404,55	33.428.054,46	115.260.294,32	8.733.649,91	115.260.294,32	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.694.404,55	33.428.054,46	115.260.294,32	8.733.649,91	115.260.294,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	213.321,45	623.981,25	31.110.987,09	410.659,80	31.110.987,09	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	28.584,42	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	28.584,42	71.093,07	1.503.697,77	42.508,65	1.503.697,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	24.452.498,68	32.732.980,14	82.645.609,46	8.280.481,46	82.645.609,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.653.232,22	3.208.141,55	27.297.648,47	554.909,33	27.297.648,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.593,31	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	684.118,34	4.206.571,68	27.853.888,03	3.522.453,34	27.853.888,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.108.554,81	24.435.278,47	26.269.291,50	3.326.723,66	26.269.291,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	289.362,93	289.362,93	289.362,93	289.362,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	584.520,47	584.520,47	584.520,47	584.520,47	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.813.709,20	1.432.411,19	5.958.851,33	734.083,84	5.260.523,98	0,00	1.115.381,85
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.573.105,06	1.191.807,05	5.237.038,91	289.362,93	4.334.594,79	0,00	670.660,94
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	381.298,01	0,00	1.191.807,05	0,00	1.217.775,36	0,00	381.298,01
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.191.807,05	1.191.807,05	1.413.728,25	0,00	1.413.728,25	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	0,00	289.362,93
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.217.775,36	289.362,93	289.362,93	0,00	289.362,93
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	240.604,14	240.604,14	721.812,42	444.720,91	925.929,19	0,00	444.720,91
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.604,14	240.604,14	240.604,14	0,00	240.604,14	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	240.604,14	444.720,91	444.720,91	0,00	444.720,91
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	32.177.206,18	0,00	5.270.140,48	30.147.974,22	32.708.594,81	32.764.425,34	4.738.751,85	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	7.539.165,36	0,00	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.539.165,36	0,00	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.539.165,36	0,00	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.539.165,36	0,00	3.209.651,05	5.369.481,73	7.862.746,21	7.878.332,20	2.886.070,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.781.836,05	0,00	19.010,00	1.168.661,51	3.361.291,74	3.361.291,74	2.439.554,31	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.742,84	0,00	0,00	73.855,00	73.855,00	73.855,00	145.887,84	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.236.958,42	0,00	3.190.641,05	4.126.965,22	4.427.599,47	4.443.185,46	0,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.638.040,82	0,00	2.060.489,43	24.778.492,49	24.845.848,60	24.886.093,14	1.852.681,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.638.040,82	0,00	2.060.489,43	24.778.492,49	24.845.848,60	24.886.093,14	1.852.681,65	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.638.040,82	0,00	2.060.489,43	24.778.492,49	24.845.848,60	24.886.093,14	1.852.681,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.594.197,42	0,00	2.060.489,43	24.694.404,55	24.840.324,21	24.840.324,21	1.814.362,64	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.843,40	0,00	0,00	84.087,94	5.524,39	45.768,93	38.319,01	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	32.177.206,18	40.817.009,55	128.983.060,87	13.378.555,22	126.366.609,75	0,00	4.738.751,85
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.539.165,36	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	0,00	2.886.070,20
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.539.165,36	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	0,00	2.886.070,20
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.539.165,36	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	0,00	2.886.070,20
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.539.165,36	8.145.373,33	12.922.229,82	3.492.278,17	10.413.379,35	0,00	2.886.070,20
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	5.781.836,05	3.448.334,39	3.885.499,03	106.052,65	1.692.868,80	0,00	2.439.554,31
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	668.686,87	3.000.327,10	3.389.391,74	19.010,00	1.076.761,51	2.312.630,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	350.964,64	448.007,29	486.107,29	87.042,65	476.107,29	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	219.742,84	92.271,70	147.710,00	18.416,70	147.710,00	0,00	145.887,84
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	3.438,30	0,00	18.416,70	73.855,00	0,00	52.000,00	21.855,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	55.438,30	73.855,00	73.855,00	18.416,70	73.855,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.236.958,42	4.604.767,24	8.889.020,79	3.367.808,82	8.572.800,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	3.323.026,86	0,00	177.167,77	4.445.636,73	3.190.641,05	4.136.083,15	309.553,58	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	4.243.765,04	4.427.599,47	4.436.717,40	177.167,77	4.430.050,74	6.666,66	0,00
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	300.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.628,05
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.638.040,82	32.671.636,22	116.060.831,05	9.886.277,05	115.953.230,40	0,00	1.852.681,65
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.638.040,82	32.671.636,22	116.060.831,05	9.886.277,05	115.953.230,40	0,00	1.852.681,65
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.638.040,82	32.671.636,22	116.060.831,05	9.886.277,05	115.953.230,40	0,00	1.852.681,65
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.774.740,16	0,00	258.512,86	26.363.463,01	2.309.210,96	26.612.705,97	0,00	275.957,94
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.774.740,16	0,00	258.512,86	26.363.463,01	2.309.210,96	26.612.705,97	0,00	275.957,94
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.041.123,54	2.927.883,66	28.550.990,65	557.421,06	27.648.546,53	0,00	670.660,94
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.034.530,23	2.918.778,62	28.200.092,59	554.909,33	27.297.648,47	0,00	670.660,94

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.02.00	N/A	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.593,31	9.105,04	350.898,06	2.511,73	350.898,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	892.671,63	3.955.779,38	33.559.821,87	3.969.170,52	34.105.422,38	0,00	906.062,77
8.2.1.1.3.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	684.118,34	3.622.051,21	28.923.699,95	3.382.653,78	29.127.816,72	0,00	444.720,91
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	208.553,29	333.728,17	4.636.121,92	586.516,74	4.977.605,66	0,00	461.341,86
8.2.1.1.4.00.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.478.985,81	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.478.985,81	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.478.985,81	25.529.460,32	27.586.555,52	3.050.474,51	27.586.555,52	0,00	0,00
Balanco:			86.560.441,91	86.560.441,91	152.375.227,48	509.626.270,74	152.375.227,48	509.626.270,74	13.635.759,60	13.635.759,60