

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	7.291.737,22	0,00	7.206.305,77	12.092.986,57	6.544.585,88	10.353.978,12	7.953.457,11	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.581.009,69	0,00	7.206.305,77	12.092.986,57	6.529.955,45	10.324.717,42	2.257.360,01	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.509.074,31	0,00	7.203.473,77	12.085.239,57	6.523.982,42	10.304.255,13	2.188.565,66	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.509.074,31	0,00	7.203.473,77	12.085.239,57	6.523.982,42	10.304.255,13	2.188.565,66	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.509.074,31	0,00	7.203.473,77	12.085.239,57	6.523.982,42	10.304.255,13	2.188.565,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	4.661.604,36	7.894.760,72	4.661.604,36	7.894.760,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.509.074,31	0,00	2.541.869,41	4.190.478,85	1.862.378,06	2.409.494,41	2.188.565,66	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	71.935,38	0,00	2.832,00	7.747,00	5.973,03	20.462,29	68.794,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	71.935,38	0,00	2.832,00	7.747,00	5.973,03	20.462,29	68.794,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.935,38	0,00	2.832,00	7.747,00	5.973,03	20.462,29	68.794,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.185,16	0,00	0,00	0,00	778,43	4.129,62	48.406,73	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.799,30	0,00	2.832,00	3.748,00	3.819,73	5.968,01	811,57	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.395,29	0,00	0,00	3.999,00	0,00	5.075,49	2.395,29	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	11.420,17	0,00	0,00	0,00	52,34	945,35	11.367,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.135,46	0,00	0,00	0,00	1.322,53	4.343,82	5.812,93	0,00
1.2.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.710.727,53	0,00	0,00	0,00	14.630,43	29.260,70	5.696.097,10	0,00
1.2.3.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	5.710.727,53	0,00	0,00	0,00	14.630,43	29.260,70	5.696.097,10	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	2.144.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.312,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.144.312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.312,28	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
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	557.444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.444,61	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	505.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.949,53	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DE DADOS								
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.495,08	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.121.571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.571,53	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	536.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.864,36	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	554.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.707,17	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
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	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	177.434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.434,82	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	177.434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.434,82	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	4.739.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.952,10	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.739.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.952,10	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.001.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.678,65	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.001.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.678,65	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.173.536,85	0,00	0,00	14.630,43	29.260,70	0,00	1.188.167,28
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.536,85	0,00	0,00	14.630,43	29.260,70	0,00	1.188.167,28
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.004.635,23	0,00	0,00	14.394,48	28.788,80	0,00	1.019.029,71
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	12.972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,35
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	234.075,13	0,00	0,00	1.668,37	3.336,59	0,00	235.743,50
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	556.967,61	0,00	0,00	9.673,71	19.347,41	0,00	566.641,32
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,46

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	91.706,88	0,00	0,00	1.058,42	2.116,85	0,00	92.765,30
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	102.261,80	0,00	0,00	1.993,98	3.987,95	0,00	104.255,78
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	168.901,62	0,00	0,00	235,95	471,90	0,00	169.137,57
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	153.168,32	0,00	0,00	235,95	471,90	0,00	153.404,27
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	15.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,30
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	6.313.423,02	2.582.226,82	4.596.430,42	2.775.550,42	4.888.728,38	0,00	6.506.746,62
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	987.896,52	2.582.226,82	4.596.430,42	2.775.550,42	4.888.728,38	0,00	1.181.220,12
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	653.896,09	2.164.373,98	3.907.283,87	2.163.678,99	3.907.283,87	0,00	653.201,10
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	653.896,09	1.764.607,75	3.413.255,20	1.763.912,76	3.413.255,20	0,00	653.201,10
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.896,09	1.764.607,75	3.413.255,20	1.763.912,76	3.413.255,20	0,00	653.201,10
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	653.896,09	1.764.607,75	3.413.255,20	1.763.912,76	3.413.255,20	0,00	653.201,10
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	694,99	1.638.360,81	3.285.300,06	1.637.665,82	3.285.300,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	694,99	1.638.360,81	3.285.300,06	1.637.665,82	3.285.300,06	0,00	0,00
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	125.539,96	108.937,94	108.937,94	108.937,94	108.937,94	0,00	125.539,96
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	125.539,96	108.937,94	108.937,94	108.937,94	108.937,94	0,00	125.539,96
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	527.661,14	17.309,00	19.017,20	17.309,00	19.017,20	0,00	527.661,14
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	527.661,14	17.309,00	19.017,20	17.309,00	19.017,20	0,00	527.661,14
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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01	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	280.290,20	280.290,20	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00
2.1.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	119.476,03	213.738,47	119.476,03	213.738,47	0,00	0,00
2.1.1.9.1.00.00	F	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.476,03	213.738,47	119.476,03	213.738,47	0,00	0,00
2.1.1.9.1.00.00	Financeiro	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (Financeiro)	0,00	0,00	119.476,03	213.738,47	119.476,03	213.738,47	0,00	0,00
2.1.1.9.1.00.00	Permanente	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.915,00	165.510,06	295.130,43	175.621,94	216.088,16	0,00	16.026,88
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.915,00	165.510,06	295.130,43	175.621,94	216.088,16	0,00	16.026,88
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.915,00	165.510,06	295.130,43	175.621,94	216.088,16	0,00	16.026,88
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.915,00	165.510,06	295.130,43	175.621,94	216.088,16	0,00	16.026,88
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.915,00	165.510,06	295.130,43	175.621,94	216.088,16	0,00	16.026,88
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	5.915,00	165.510,06	295.130,43	175.621,94	216.088,16	0,00	16.026,88
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	328.085,43	252.342,78	394.016,12	436.249,49	765.356,35	0,00	511.992,14
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	326.651,13	236.585,98	362.704,02	421.926,99	734.044,25	0,00	511.992,14
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.723,50	101.476,18	221.237,72	293.839,09	515.276,64	0,00	420.086,41
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	227.723,50	101.476,18	221.237,72	293.839,09	515.276,64	0,00	420.086,41
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	155.693,77	34.387,05	34.387,05	198.454,80	352.586,23	0,00	319.761,52
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	5.937,80	0,00	22.641,25	2.111,12	2.303,12	0,00	8.048,92

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	23.964,00	42.681,91	23.964,00	42.681,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	169,94	0,00	530,16	169,94	530,16	0,00	339,88
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.165,63	42.165,63	119.484,65	50.503,86	92.669,49	0,00	50.503,86
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.756,36	959,50	1.512,70	18.635,37	24.505,73	0,00	41.432,23
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITÚVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.927,63	135.109,80	141.466,30	128.087,90	218.767,61	0,00	91.905,73
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	98.927,63	135.109,80	141.466,30	128.087,90	218.767,61	0,00	91.905,73
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	98.927,63	135.109,80	141.466,30	128.087,90	218.767,61	0,00	91.905,73
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.434,30	15.756,80	31.312,10	14.322,50	31.312,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434,30	15.756,80	31.312,10	14.322,50	31.312,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.434,30	15.756,80	31.312,10	14.322,50	31.312,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.434,30	15.756,80	31.312,10	14.322,50	31.312,10	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	5.325.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.526,50
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.325.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.526,50
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.325.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.526,50
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.771.642,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.771.642,13	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.533.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533.168,73	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.238.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.238.473,40	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	72.282.984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.282.984,52
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.467.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467.309,10
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.815.675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815.675,42
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.185.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185.815,89	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.362.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.933,84	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.822.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822.882,05	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.504.240,00	0,00	2.036.737,91	3.861.152,98	22.580,00	342.755,07	3.518.397,91	0,00
3.1.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.425.718,25	0,00	1.829.022,01	3.572.469,96	0,00	317.729,70	3.254.740,26	0,00
3.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.189.907,19	0,00	1.340.199,20	2.846.894,69	0,00	316.788,30	2.530.106,39	0,00
3.1.1.2.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.189.907,19	0,00	1.340.199,20	2.846.894,69	0,00	316.788,30	2.530.106,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.907,19	0,00	1.340.199,20	2.846.894,69	0,00	316.788,30	2.530.106,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.189.907,19	0,00	1.340.199,20	2.846.894,69	0,00	316.788,30	2.530.106,39	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.188.198,99	0,00	1.213.952,26	2.718.939,55	0,00	316.788,30	2.402.151,25	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.708,20	0,00	17.309,00	19.017,20	0,00	0,00	19.017,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	108.937,94	108.937,94	0,00	0,00	108.937,94	0,00
3.1.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00	280.290,20	0,00
3.1.2.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00	280.290,20	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00	280.290,20	0,00
3.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	280.290,20	280.290,20	0,00	0,00	280.290,20	0,00
3.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.164,11	0,00	119.476,03	213.581,54	0,00	941,40	212.640,14	0,00
3.1.3.2.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	93.164,11	0,00	119.476,03	213.581,54	0,00	941,40	212.640,14	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.164,11	0,00	119.476,03	213.581,54	0,00	941,40	212.640,14	0,00
3.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.646,95	0,00	89.056,58	231.703,53	0,00	0,00	231.703,53	0,00
3.1.9.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.646,95	0,00	89.056,58	231.703,53	0,00	0,00	231.703,53	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	142.646,95	0,00	89.056,58	231.703,53	0,00	0,00	231.703,53	0,00
3.3.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.076,38	0,00	207.715,90	286.237,65	22.580,00	25.025,37	261.212,28	0,00
3.3.1.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.043,89	0,00	5.920,69	20.409,95	0,00	2.445,37	17.964,58	0,00
3.3.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	12.043,89	0,00	5.920,69	20.409,95	0,00	2.445,37	17.964,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.043,89	0,00	5.920,69	20.409,95	0,00	2.445,37	17.964,58	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.148,28	0,00	3.819,73	5.968,01	0,00	0,00	5.968,01	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.021,29	0,00	1.322,53	4.343,82	0,00	0,00	4.343,82	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	905,82	0,00	393,62	1.299,44	0,00	0,00	1.299,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.968,50	0,00	384,81	8.798,68	0,00	2.445,37	6.353,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	49.402,22	0,00	187.164,78	236.567,00	22.580,00	22.580,00	213.987,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	16.989,60	0,00	14.322,50	31.312,10	0,00	0,00	31.312,10	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.989,60	0,00	14.322,50	31.312,10	0,00	0,00	31.312,10	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.989,60	0,00	14.322,50	31.312,10	0,00	0,00	31.312,10	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.861,77	0,00	29.654,75	55.516,52	0,00	0,00	55.516,52	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.861,77	0,00	29.654,75	55.516,52	0,00	0,00	55.516,52	0,00
3.3.2.2.1.38.00	N/A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.455,77	0,00	29.602,41	46.058,18	0,00	0,00	46.058,18	0,00
3.3.2.2.1.39.00	N/A	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.406,00	0,00	52,34	9.458,34	0,00	0,00	9.458,34	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.550,85	0,00	143.187,53	149.738,38	22.580,00	22.580,00	127.158,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.550,85	0,00	143.187,53	149.738,38	22.580,00	22.580,00	127.158,38	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.781,66	0,00	67.509,44	70.291,10	22.580,00	22.580,00	47.711,10	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	16.073,41	17.073,41	0,00	0,00	17.073,41	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.109,19	0,00	533,70	2.642,89	0,00	0,00	2.642,89	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.539,58	20.539,58	0,00	0,00	20.539,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275,00	0,00	3.531,40	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.630,27	0,00	14.630,43	29.260,70	0,00	0,00	29.260,70	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	14.630,27	0,00	14.630,43	29.260,70	0,00	0,00	29.260,70	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.630,27	0,00	14.630,43	29.260,70	0,00	0,00	29.260,70	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.630,27	0,00	14.630,43	29.260,70	0,00	0,00	29.260,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.394,32	0,00	14.394,48	28.788,80	0,00	0,00	28.788,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	235,95	0,00	235,95	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
3.5.7.1.3.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.482.554,20	0,00	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	4.965.108,40
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.482.554,20	0,00	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	4.965.108,40
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.482.554,20	0,00	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	4.965.108,40
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.482.554,20	0,00	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	4.965.108,40
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.482.554,20	0,00	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	4.965.108,40
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.482.554,20	0,00	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	4.965.108,40
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.773.627,87	0,00	0,00	28.078.627,87	0,00	570.627,87	27.773.627,87	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	27.508.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	0,00	305.000,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.508.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	0,00	305.000,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.508.000,00	0,00	0,00	27.813.000,00	0,00	305.000,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	27.508.000,00	0,00	0,00	27.508.000,00	0,00	0,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	27.508.000,00	0,00	0,00	27.508.000,00	0,00	0,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	265.627,87	0,00	0,00	265.627,87	0,00	265.627,87	265.627,87	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	170.558,72	0,00	0,00	170.558,72	0,00	170.558,72	170.558,72	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	341.117,44	0,00	0,00	170.558,72	0,00	0,00	341.117,44	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	170.558,72	0,00	0,00	0,00	170.558,72	0,00	170.558,72
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	95.069,15	0,00	0,00	95.069,15	0,00	95.069,15	95.069,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	95.069,15	0,00	0,00	95.069,15	0,00	0,00	95.069,15	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.069,15	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.773.627,87	5.813.974,39	32.873.569,75	5.813.974,39	60.381.569,75	0,00	27.773.627,87
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.508.000,00	5.656.412,55	32.288.193,47	5.656.412,55	59.796.193,47	0,00	27.508.000,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.508.000,00	5.656.412,55	32.288.193,47	5.656.412,55	59.796.193,47	0,00	27.508.000,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.508.000,00	5.656.412,55	32.288.193,47	5.656.412,55	59.796.193,47	0,00	27.508.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.393.961,17	742.741,32	23.504.671,35	339.087,04	28.494.978,24	0,00	4.990.306,89
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	269.377,43	332.559,86	630.059,86	213.839,93	780.717,36	0,00	150.657,50
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	269.377,43	332.559,86	630.059,86	213.839,93	780.717,36	0,00	150.657,50
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.844.661,40	4.581.111,37	8.153.462,26	5.103.485,58	30.520.497,87	0,00	22.367.035,61
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.397.545,54	1.949.212,21	3.759.448,97	540.191,39	22.747.973,69	0,00	18.988.524,72
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	396,00	17.704,88	17.704,88	32.485,76	32.881,76	0,00	15.176,88
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.649,29	2.279.537,30	4.041.494,50	2.277.738,01	4.042.344,50	0,00	850,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.444.070,57	334.656,98	334.813,91	2.253.070,42	3.697.297,92	0,00	3.362.484,01
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	265.627,87	157.561,84	585.376,28	157.561,84	585.376,28	0,00	265.627,87
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	170.558,72	157.561,84	388.960,78	157.561,84	388.960,78	0,00	170.558,72
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	137.639,11	76.281,42	109.201,03	11.290,00	181.848,72	0,00	72.647,69
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.999,00	81.280,42	109.201,03	76.281,42	109.201,03	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.920,61	0,00	0,00	69.990,42	97.911,03	0,00	97.911,03
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	170.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	170.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	95.069,15	0,00	196.415,50	0,00	196.415,50	0,00	95.069,15
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	98.207,75	0,00	98.207,75	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	95.069,15	0,00	3.138,60	0,00	98.207,75	0,00	95.069,15
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	95.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	6.525.697,27	0,00	3.150.389,26	5.812.943,46	0,00	0,00	9.676.086,53	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	3.635.561,85	0,00	667.835,06	847.835,06	0,00	0,00	4.303.396,91	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.635.561,85	0,00	667.835,06	847.835,06	0,00	0,00	4.303.396,91	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.635.561,85	0,00	667.835,06	847.835,06	0,00	0,00	4.303.396,91	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	3.635.561,85	0,00	667.835,06	847.835,06	0,00	0,00	4.303.396,91	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.120.571,96	0,00	604.577,43	784.577,43	0,00	0,00	3.725.149,39	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	145.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.887,84	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	63.257,63	63.257,63	0,00	0,00	63.257,63	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	369.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.102,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.890.135,42	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	0,00	5.372.689,62	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.890.135,42	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	0,00	5.372.689,62	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.890.135,42	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	0,00	5.372.689,62	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.749.483,51	0,00	2.482.554,20	4.965.108,40	0,00	0,00	5.232.037,71	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	140.651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.651,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.525.697,27	5.539.153,65	31.291.807,03	8.689.542,91	37.104.750,49	0,00	9.676.086,53
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.635.561,85	104.793,30	106.548,30	772.628,36	954.383,36	0,00	4.303.396,91
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.635.561,85	104.793,30	106.548,30	772.628,36	954.383,36	0,00	4.303.396,91
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.635.561,85	104.793,30	106.548,30	772.628,36	954.383,36	0,00	4.303.396,91
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.635.561,85	104.793,30	106.548,30	772.628,36	954.383,36	0,00	4.303.396,91
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.120.571,96	95.741,72	96.591,72	700.319,15	881.169,15	0,00	3.725.149,39
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	3.119.721,96	69.274,84	70.124,84	631.044,31	811.044,31	0,00	3.681.491,43
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	850,00	26.466,88	26.466,88	69.274,84	70.124,84	0,00	43.657,96
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	145.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.887,84
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	145.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.887,84
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	9.051,58	9.956,58	72.309,21	73.214,21	0,00	63.257,63
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	905,00	0,00	9.051,58	9.956,58	63.257,63	63.257,63	0,00	53.301,05
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	905,00	0,00	0,00	9.051,58	9.956,58	0,00	9.956,58
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	369.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.102,05
8.1.2.3.1.99.01	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	369.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.102,05
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.890.135,42	5.434.360,35	31.185.258,73	7.916.914,55	36.150.367,13	0,00	5.372.689,62
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.890.135,42	5.434.360,35	31.185.258,73	7.916.914,55	36.150.367,13	0,00	5.372.689,62

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.890.135,42	5.434.360,35	31.185.258,73	7.916.914,55	36.150.367,13	0,00	5.372.689,62
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.342.919,76	0,00	528.901,39	22.418.953,99	2.489.081,38	5.017.026,78	17.382.739,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.342.919,76	0,00	528.901,39	22.418.953,99	2.489.081,38	5.017.026,78	17.382.739,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	20.535.580,65	2.043.198,51	3.886.354,88	583.967,15	22.792.145,45	0,00	19.076.349,29
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	20.535.184,65	2.025.493,63	3.868.650,00	551.481,39	22.759.263,69	0,00	19.061.172,41
8.2.1.1.2.02.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	396,00	17.704,88	17.704,88	32.485,76	32.881,76	0,00	15.176,88
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	311.052,56	2.597.403,70	4.611.607,30	2.758.314,35	4.865.735,45	0,00	471.963,21
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.648,29	2.360.817,72	4.248.903,28	2.354.019,43	4.154.684,13	0,00	850,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	303.404,27	236.585,98	362.704,02	404.294,92	711.051,32	0,00	471.113,21
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.386.421,97	264.856,75	268.342,56	2.085.551,67	3.475.459,45	0,00	3.207.116,89
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.386.421,97	264.856,75	268.342,56	2.085.551,67	3.475.459,45	0,00	3.207.116,89
<b>Balanco:</b>			43.095.302,36	43.095.302,36	26.328.787,80	118.607.518,08	26.328.787,80	118.607.518,08	48.921.569,42	48.921.569,42