

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

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	6.214.448,66	0,00	4.886.680,80	4.886.680,80	3.809.392,24	3.809.392,24	7.291.737,22	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	489.090,86	0,00	4.886.680,80	4.886.680,80	3.794.761,97	3.794.761,97	1.581.009,69	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.581,22	0,00	4.881.765,80	4.881.765,80	3.780.272,71	3.780.272,71	1.509.074,31	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	407.581,22	0,00	4.881.765,80	4.881.765,80	3.780.272,71	3.780.272,71	1.509.074,31	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	407.581,22	0,00	4.881.765,80	4.881.765,80	3.780.272,71	3.780.272,71	1.509.074,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	3.233.156,36	3.233.156,36	3.233.156,36	3.233.156,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	407.581,22	0,00	1.648.609,44	1.648.609,44	547.116,35	547.116,35	1.509.074,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	81.509,64	0,00	4.915,00	4.915,00	14.489,26	14.489,26	71.935,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	81.509,64	0,00	4.915,00	4.915,00	14.489,26	14.489,26	71.935,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.509,64	0,00	4.915,00	4.915,00	14.489,26	14.489,26	71.935,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	52.536,35	0,00	0,00	0,00	3.351,19	3.351,19	49.185,16	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.031,58	0,00	916,00	916,00	2.148,28	2.148,28	1.799,30	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.471,78	0,00	3.999,00	3.999,00	5.075,49	5.075,49	2.395,29	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	12.313,18	0,00	0,00	0,00	893,01	893,01	11.420,17	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.156,75	0,00	0,00	0,00	3.021,29	3.021,29	7.135,46	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.725.357,80	0,00	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	5.710.727,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	5.725.357,80	0,00	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	5.710.727,53	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: 01/2025

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	1.158.906,58	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	0,00	1.173.536,85
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.158.906,58	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	0,00	1.173.536,85
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	990.240,91	0,00	0,00	14.394,32	14.394,32	0,00	1.004.635,23
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	232.406,91	0,00	0,00	1.668,22	1.668,22	0,00	234.075,13
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	547.293,91	0,00	0,00	9.673,70	9.673,70	0,00	556.967,61
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: 01/2025

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	90.648,45	0,00	0,00	1.058,43	1.058,43	0,00	91.706,88
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	100.267,83	0,00	0,00	1.993,97	1.993,97	0,00	102.261,80
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	168.665,67	0,00	0,00	235,95	235,95	0,00	168.901,62
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	152.932,37	0,00	0,00	235,95	235,95	0,00	153.168,32
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	6.214.448,66	2.014.203,60	2.014.203,60	2.113.177,96	2.113.177,96	0,00	6.313.423,02
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	888.922,16	2.014.203,60	2.014.203,60	2.113.177,96	2.113.177,96	0,00	987.896,52
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	653.201,10	1.742.909,89	1.742.909,89	1.743.604,88	1.743.604,88	0,00	653.896,09
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	653.201,10	1.648.647,45	1.648.647,45	1.649.342,44	1.649.342,44	0,00	653.896,09
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	653.201,10	1.648.647,45	1.648.647,45	1.649.342,44	1.649.342,44	0,00	653.896,09
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	653.201,10	1.648.647,45	1.648.647,45	1.649.342,44	1.649.342,44	0,00	653.896,09
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.646.939,25	1.646.939,25	1.647.634,24	1.647.634,24	0,00	694,99
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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.646.939,25	1.646.939,25	1.647.634,24	1.647.634,24	0,00	694,99
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	125.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.539,96
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	125.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	527.661,14	1.708,20	1.708,20	1.708,20	1.708,20	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
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	527.661,14	1.708,20	1.708,20	1.708,20	1.708,20	0,00	527.661,14
2.1.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	94.262,44	94.262,44	94.262,44	94.262,44	0,00	0,00
2.1.1.9.1.00.00	F	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.262,44	94.262,44	94.262,44	94.262,44	0,00	0,00
2.1.1.9.1.00.00	Financeiro	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR -	0,00	0,00	94.262,44	94.262,44	94.262,44	94.262,44	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.9.1.00.00	Permanente	CONSOLIDAÇÃO (Financeiro) 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	95.069,15	129.620,37	129.620,37	40.466,22	40.466,22	0,00	5.915,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.069,15	129.620,37	129.620,37	40.466,22	40.466,22	0,00	5.915,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.069,15	129.620,37	129.620,37	40.466,22	40.466,22	0,00	5.915,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	95.069,15	129.620,37	129.620,37	40.466,22	40.466,22	0,00	5.915,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	95.069,15	129.620,37	129.620,37	40.466,22	40.466,22	0,00	5.915,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	95.069,15	129.620,37	129.620,37	40.466,22	40.466,22	0,00	5.915,00
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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140.651,91	141.673,34	141.673,34	329.106,86	329.106,86	0,00	328.085,43
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	140.651,91	126.118,04	126.118,04	312.117,26	312.117,26	0,00	326.651,13
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.047,49	119.761,54	119.761,54	221.437,55	221.437,55	0,00	227.723,50
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	126.047,49	119.761,54	119.761,54	221.437,55	221.437,55	0,00	227.723,50
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.562,34	0,00	0,00	154.131,43	154.131,43	0,00	155.693,77
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	28.387,05	22.641,25	22.641,25	192,00	192,00	0,00	5.937,80
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	18.717,91	18.717,91	18.717,91	18.717,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	339,88	530,16	530,16	360,22	360,22	0,00	169,94
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	77.319,02	77.319,02	77.319,02	42.165,63	42.165,63	0,00	42.165,63
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.439,20	553,20	553,20	5.870,36	5.870,36	0,00	23.756,36
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.604,42	6.356,50	6.356,50	90.679,71	90.679,71	0,00	98.927,63
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.604,42	6.356,50	6.356,50	90.679,71	90.679,71	0,00	98.927,63
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.604,42	6.356,50	6.356,50	90.679,71	90.679,71	0,00	98.927,63
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.555,30	15.555,30	16.989,60	16.989,60	0,00	1.434,30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.555,30	15.555,30	16.989,60	16.989,60	0,00	1.434,30
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	15.555,30	15.555,30	16.989,60	16.989,60	0,00	1.434,30
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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	15.555,30	15.555,30	16.989,60	16.989,60	0,00	1.434,30
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
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.824.415,07	1.824.415,07	320.175,07	320.175,07	1.504.240,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.743.447,95	1.743.447,95	317.729,70	317.729,70	1.425.718,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.506.695,49	1.506.695,49	316.788,30	316.788,30	1.189.907,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.506.695,49	1.506.695,49	316.788,30	316.788,30	1.189.907,19	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.506.695,49	1.506.695,49	316.788,30	316.788,30	1.189.907,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.506.695,49	1.506.695,49	316.788,30	316.788,30	1.189.907,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.504.987,29	1.504.987,29	316.788,30	316.788,30	1.188.198,99	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

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	0,00	0,00	1.708,20	1.708,20	0,00	0,00	1.708,20	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	94.105,51	94.105,51	941,40	941,40	93.164,11	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	94.105,51	94.105,51	941,40	941,40	93.164,11	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.105,51	94.105,51	941,40	941,40	93.164,11	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	142.646,95	142.646,95	0,00	0,00	142.646,95	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	142.646,95	142.646,95	0,00	0,00	142.646,95	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.646,95	142.646,95	0,00	0,00	142.646,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	78.521,75	78.521,75	2.445,37	2.445,37	76.076,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.489,26	14.489,26	2.445,37	2.445,37	12.043,89	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.489,26	14.489,26	2.445,37	2.445,37	12.043,89	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.489,26	14.489,26	2.445,37	2.445,37	12.043,89	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.148,28	2.148,28	0,00	0,00	2.148,28	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.021,29	3.021,29	0,00	0,00	3.021,29	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	905,82	905,82	0,00	0,00	905,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.413,87	8.413,87	2.445,37	2.445,37	5.968,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	49.402,22	49.402,22	0,00	0,00	49.402,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	16.989,60	16.989,60	0,00	0,00	16.989,60	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.989,60	16.989,60	0,00	0,00	16.989,60	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.989,60	16.989,60	0,00	0,00	16.989,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	25.861,77	25.861,77	0,00	0,00	25.861,77	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.861,77	25.861,77	0,00	0,00	25.861,77	0,00
3.3.2.2.1.38.00	N/A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.455,77	16.455,77	0,00	0,00	16.455,77	0,00
3.3.2.2.1.39.00	N/A	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.406,00	9.406,00	0,00	0,00	9.406,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.550,85	6.550,85	0,00	0,00	6.550,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.550,85	6.550,85	0,00	0,00	6.550,85	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.781,66	2.781,66	0,00	0,00	2.781,66	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.109,19	2.109,19	0,00	0,00	2.109,19	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	0,00	0,00	14.630,27	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	0,00	0,00	14.630,27	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	0,00	0,00	14.630,27	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.630,27	14.630,27	0,00	0,00	14.630,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.394,32	14.394,32	0,00	0,00	14.394,32	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	235,95	235,95	0,00	0,00	235,95	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.445,37	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	2.445,37	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	2.445,37	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	0,00	0,00	2.445,37	2.445,37	0,00	0,00	2.445,37	0,00
3.5.7.1.3.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.445,37	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	0,00	0,00	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	2.482.554,20
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	2.482.554,20
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	2.482.554,20
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	2.482.554,20
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	2.482.554,20
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	2.482.554,20
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.627,87	0,00	28.078.627,87	28.078.627,87	570.627,87	570.627,87	27.773.627,87	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	27.813.000,00	27.813.000,00	305.000,00	305.000,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	27.813.000,00	27.813.000,00	305.000,00	305.000,00	27.508.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.813.000,00	27.813.000,00	305.000,00	305.000,00	27.508.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	27.508.000,00	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	0,00	0,00	27.508.000,00	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	305.000,00	305.000,00	305.000,00	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	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	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	265.627,87	265.627,87	265.627,87	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	170.558,72	170.558,72	170.558,72	170.558,72	170.558,72	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	170.558,72	0,00	170.558,72	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	0,00	0,00	0,00	170.558,72	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	95.069,15	95.069,15	95.069,15	95.069,15	95.069,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	95.069,15	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 EXERCÍCIO	95.069,15	0,00	0,00	0,00	95.069,15	95.069,15	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	265.627,87	27.059.595,36	27.059.595,36	54.567.595,36	54.567.595,36	0,00	27.773.627,87
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	26.631.780,92	26.631.780,92	54.139.780,92	54.139.780,92	0,00	27.508.000,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	26.631.780,92	26.631.780,92	54.139.780,92	54.139.780,92	0,00	27.508.000,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	26.631.780,92	26.631.780,92	54.139.780,92	54.139.780,92	0,00	27.508.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	22.761.930,03	22.761.930,03	28.155.891,20	28.155.891,20	0,00	5.393.961,17
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00	566.877,43	566.877,43	0,00	269.377,43
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00	566.877,43	566.877,43	0,00	269.377,43
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.572.350,89	3.572.350,89	25.417.012,29	25.417.012,29	0,00	21.844.661,40
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.810.236,76	1.810.236,76	22.207.782,30	22.207.782,30	0,00	20.397.545,54
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.761.957,20	1.761.957,20	1.764.606,49	1.764.606,49	0,00	2.649,29
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	156,93	156,93	1.444.227,50	1.444.227,50	0,00	1.444.070,57
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	265.627,87	427.814,44	427.814,44	427.814,44	427.814,44	0,00	265.627,87
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	170.558,72	231.398,94	231.398,94	231.398,94	231.398,94	0,00	170.558,72
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.919,61	32.919,61	170.558,72	170.558,72	0,00	137.639,11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	27.920,61	27.920,61	32.919,61	32.919,61	0,00	4.999,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.920,61	27.920,61	0,00	27.920,61
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	170.558,72	170.558,72	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	170.558,72	170.558,72	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	196.415,50	196.415,50	196.415,50	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	98.207,75	98.207,75	98.207,75	98.207,75	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.138,60	3.138,60	98.207,75	98.207,75	0,00	95.069,15
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	95.069,15	95.069,15	95.069,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.863.143,07	0,00	2.662.554,20	2.662.554,20	0,00	0,00	6.525.697,27	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	3.455.561,85	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.635.561,85	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.455.561,85	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.635.561,85	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.455.561,85	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.635.561,85	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.455.561,85	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.635.561,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.940.571,96	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	3.120.571,96	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
7.1.2.3.1.99.00	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	407.581,22	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	0,00	2.890.135,42	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	407.581,22	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	0,00	2.890.135,42	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	407.581,22	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	0,00	2.890.135,42	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	266.929,31	0,00	2.482.554,20	2.482.554,20	0,00	0,00	2.749.483,51	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	3.863.143,07	25.752.653,38	25.752.653,38	28.415.207,58	28.415.207,58	0,00	6.525.697,27
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.455.561,85	1.755,00	1.755,00	181.755,00	181.755,00	0,00	3.635.561,85
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.455.561,85	1.755,00	1.755,00	181.755,00	181.755,00	0,00	3.635.561,85
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.455.561,85	1.755,00	1.755,00	181.755,00	181.755,00	0,00	3.635.561,85
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.455.561,85	1.755,00	1.755,00	181.755,00	181.755,00	0,00	3.635.561,85
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	2.940.571,96	850,00	850,00	180.850,00	180.850,00	0,00	3.120.571,96

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	2.940.571,96	850,00	850,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.119.721,96
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
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	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	905,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	905,00
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	407.581,22	25.750.898,38	25.750.898,38	28.233.452,58	28.233.452,58	0,00	2.890.135,42
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	407.581,22	25.750.898,38	25.750.898,38	28.233.452,58	28.233.452,58	0,00	2.890.135,42
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	407.581,22	25.750.898,38	25.750.898,38	28.233.452,58	28.233.452,58	0,00	2.890.135,42
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.187,44	21.890.052,60	21.890.052,60	2.527.945,40	2.527.945,40	19.342.919,76	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.187,44	21.890.052,60	21.890.052,60	2.527.945,40	2.527.945,40	19.342.919,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	170.558,72	1.843.156,37	1.843.156,37	22.208.178,30	22.208.178,30	0,00	20.535.580,65
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	170.558,72	1.843.156,37	1.843.156,37	22.207.782,30	22.207.782,30	0,00	20.535.184,65
8.2.1.1.2.02.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	217.835,06	2.014.203,60	2.014.203,60	2.107.421,10	2.107.421,10	0,00	311.052,56
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	95.069,15	1.888.085,56	1.888.085,56	1.800.664,70	1.800.664,70	0,00	7.648,29
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	122.765,91	126.118,04	126.118,04	306.756,40	306.756,40	0,00	303.404,27
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.485,81	3.485,81	1.389.907,78	1.389.907,78	0,00	1.386.421,97



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABUNA

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.485,81	3.485,81	1.389.907,78	1.389.907,78	0,00	1.386.421,97
Balanco:			10.343.219,60	10.343.219,60	92.278.730,28	92.278.730,28	92.278.730,28	92.278.730,28	43.095.302,36	43.095.302,36