CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA

RUA RUI BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.070.222/0001-22 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**727.679,90 D**	**490.007,79**	**4.279.522,40**	**589.491,57**	**4.104.265,61**	**628.196,12 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	235.070,66 D	354.420,91	4.101.065,61	589.491,57	4.104.265,61	0,00 C
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.070,66 D	316.864,67	3.802.376,04	551.935,33	3.805.576,04	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235.070,66 D	316.864,67	3.802.376,04	551.935,33	3.805.576,04	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	235.070,66 D	316.864,67	3.802.376,04	551.935,33	3.805.576,04	0,00 C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000	CONTA ÚNICA	235.070,66 D	316.864,67	3.802.376,04	551.935,33	3.805.576,04	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	37.556,24	298.689,57	37.556,24	298.689,57	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	37.556,24	298.689,57	37.556,24	298.689,57	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.556,24	298.689,57	37.556,24	298.689,57	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	37.556,24	298.689,57	37.556,24	298.689,57	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	492.609,24 D	135.586,88	178.456,79	0,00	0,00	628.196,12 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	492.609,24 D	135.586,88	178.456,79	0,00	0,00	628.196,12 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	342.796,31 D	101.388,18	101.388,18	0,00	0,00	444.184,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	342.796,31 D	101.388,18	101.388,18	0,00	0,00	444.184,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.850,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.850,09 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	47.305,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,09 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	545,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	30.650,38 D	67.381,80	67.381,80	0,00	0,00	98.032,18 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.650,38 D	67.381,80	67.381,80	0,00	0,00	98.032,18 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.613,00 D	30.709,13	30.709,13	0,00	0,00	82.322,13 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	635,00 D	23.885,50	23.885,50	0,00	0,00	24.520,50 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	19.458,00 D	6.823,63	6.823,63	0,00	0,00	26.281,63 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	44.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,90 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	44.559,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.559,90 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	168.122,94 D	3.297,25	3.297,25	0,00	0,00	171.420,19 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	168.122,94 D	3.297,25	3.297,25	0,00	0,00	171.420,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	268.649,63 D	34.198,70	77.068,61	0,00	0,00	302.848,33 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.649,63 D	34.198,70	77.068,61	0,00	0,00	302.848,33 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	126.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.860,00 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000	EDIFÍCIOS	126.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.860,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	141.789,63 D	34.198,70	77.068,61	0,00	0,00	175.988,33 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	141.789,63 D	34.198,70	77.068,61	0,00	0,00	175.988,33 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.836,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.836,70 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO(	118.836,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.836,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	118.836,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.836,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.622,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,68 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	105.214,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.214,02 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**452.939,33 C**	**619.637,31**	**4.439.877,74**	**619.637,31**	**4.439.877,74**	**452.939,33 C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	619.637,31	4.439.877,74	619.637,31	4.439.877,74	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	270.060,80	2.314.177,30	270.060,80	2.314.177,30	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	242.652,80	2.141.841,02	242.652,80	2.141.841,02	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b35e9255-864b-4a77-a760-72ce2e2123e3 Processo: 06004e25 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA - 27/01/2025 21:34:44, ERONDINO SANTOS SIL

CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA

RUA RUI BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.070.222/0001-22 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	242.652,80	2.141.841,02	242.652,80	2.141.841,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	242.652,80	2.141.841,02	242.652,80	2.141.841,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	242.652,80	2.141.841,02	242.652,80	2.141.841,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	242.652,80	2.141.841,02	242.652,80	2.141.841,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	27.408,00	172.336,28	27.408,00	172.336,28	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	27.408,00	172.336,28	27.408,00	172.336,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	27.408,00	172.336,28	27.408,00	172.336,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	27.408,00	172.336,28	27.408,00	172.336,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	27.408,00	172.336,28	27.408,00	172.336,28	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	273.998,42	1.428.772,63	273.998,42	1.428.772,63	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	273.998,42	1.428.772,63	273.998,42	1.428.772,63	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	273.998,42	1.428.772,63	273.998,42	1.428.772,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	273.998,42	1.428.772,63	273.998,42	1.428.772,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	273.998,42	1.428.772,63	273.998,42	1.428.772,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	273.998,42	1.428.772,63	273.998,42	1.428.772,63	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	75.578,09	696.927,81	75.578,09	696.927,81	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	68.078,09	637.877,81	68.078,09	637.877,81	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.632,01	462.182,70	39.632,01	462.182,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	39.632,01	462.182,70	39.632,01	462.182,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	30.784,55	202.955,88	30.784,55	202.955,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.784,55	202.955,88	30.784,55	202.955,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	8.847,46	259.226,82	8.847,46	259.226,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.001	CONSIGNADOS CAIXA LEGISLATIVO	0,00 C	8.847,46	259.226,82	8.847,46	259.226,82	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	28.446,08	175.695,11	28.446,08	175.695,11	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	28.446,08	175.695,11	28.446,08	175.695,11	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	28.446,08	175.695,11	28.446,08	175.695,11	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	28.446,08	175.695,11	28.446,08	175.695,11	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.500,00	59.050,00	7.500,00	59.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.500,00	59.050,00	7.500,00	59.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	7.500,00	59.050,00	7.500,00	59.050,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.02.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	7.500,00	59.050,00	7.500,00	59.050,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.939,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.939,33 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	452.939,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.939,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.939,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	452.939,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.686.370,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.370,11 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.002.275,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.275,95 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.905,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	315.905,84 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.525.849,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.849,33 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.525.849,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.849,33 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	386.539,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	386.539,89 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	386.539,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	386.539,89 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.210.770,80** D	**416.348,45**	**3.627.119,25**	**0,00**	**0,00**	**3.627.119,25** D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b35e9255-864b-4a77-a760-72ce2e2123e3 Processo: 06004e25 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA - 27/01/2025 21:34:44, ERONDINO SANTOS SIL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	2.044.116,50 D	270.060,80	2.314.177,30	0,00	0,00	2.314.177,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.899.188,22 D	242.652,80	2.141.841,02	0,00	0,00	2.141.841,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.899.188,22 D	242.652,80	2.141.841,02	0,00	0,00	2.141.841,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.899.188,22 D	242.652,80	2.141.841,02	0,00	0,00	2.141.841,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.899.188,22 D	242.652,80	2.141.841,02	0,00	0,00	2.141.841,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.899.188,22 D	242.652,80	2.141.841,02	0,00	0,00	2.141.841,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	144.928,28 D	27.408,00	172.336,28	0,00	0,00	172.336,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.928,28 D	27.408,00	172.336,28	0,00	0,00	172.336,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.928,28 D	27.408,00	172.336,28	0,00	0,00	172.336,28 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	144.928,28 D	27.408,00	172.336,28	0,00	0,00	172.336,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.163.454,30 D	145.911,54	1.309.365,84	0,00	0,00	1.309.365,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	261.133,33 D	37.556,24	298.689,57	0,00	0,00	298.689,57 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	261.133,33 D	37.556,24	298.689,57	0,00	0,00	298.689,57 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	261.133,33 D	37.556,24	298.689,57	0,00	0,00	298.689,57 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.548,00 D	14.629,03	150.177,03	0,00	0,00	150.177,03 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	637,00 D	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00 C	686,31	686,31	0,00	0,00	686,31 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.183,42 D	3.202,79	11.386,21	0,00	0,00	11.386,21 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710,60 D	0,00	710,60	0,00	0,00	710,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	961,90 D	0,00	961,90	0,00	0,00	961,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	179,00 D	4.055,10	4.234,10	0,00	0,00	4.234,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.080,80 D	0,00	6.080,80	0,00	0,00	6.080,80 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.645,00 D	0,00	15.645,00	0,00	0,00	15.645,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.587,61 D	14.983,01	107.570,62	0,00	0,00	107.570,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	902.320,97 D	108.355,30	1.010.676,27	0,00	0,00	1.010.676,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	51.550,00 D	7.500,00	59.050,00	0,00	0,00	59.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.550,00 D	7.500,00	59.050,00	0,00	0,00	59.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.550,00 D	7.500,00	59.050,00	0,00	0,00	59.050,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.300,00 D	5.195,00	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00 D	5.195,00	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.300,00 D	5.195,00	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	848.470,97 D	95.660,30	944.131,27	0,00	0,00	944.131,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	848.470,97 D	95.660,30	944.131,27	0,00	0,00	944.131,27 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	169.124,80 D	15.642,80	184.767,60	0,00	0,00	184.767,60 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	22.521,71 D	4.491,10	27.012,81	0,00	0,00	27.012,81 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	106.775,50 D	8.982,50	115.758,00	0,00	0,00	115.758,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	925,64 D	113,88	1.039,52	0,00	0,00	1.039,52 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	386.826,00 D	35.166,00	421.992,00	0,00	0,00	421.992,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b35e9255-864b-4a77-a760-72ce2e2123e3

Processo: 06004e25 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA - 27/01/2025 21:34:44, ERONDINO SANTOS SIL

CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA

RUA RUI BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.070.222/0001-22 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.497,32	D	31.264,02	186.761,34	0,00	0,00	186.761,34	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.200,00	D	376,11	3.576,11	0,00	0,00	3.576,11	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.200,00	D	376,11	3.576,11	0,00	0,00	3.576,11	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	3.200,00	D	376,11	3.576,11	0,00	0,00	3.576,11	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.200,00	D	376,11	3.576,11	0,00	0,00	3.576,11	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	3.200,00	D	376,11	3.576,11	0,00	0,00	3.576,11	D
3.5.1.1.2.02.00.01.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	3.200,00	D	376,11	3.576,11	0,00	0,00	3.576,11	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.485.511,37**	C	**0,00**	**0,00**	**316.864,67**	**3.802.376,04**	**3.802.376,04**	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.485.511,37	C	0,00	0,00	316.864,67	3.802.376,04	3.802.376,04	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.485.511,37	C	0,00	0,00	316.864,67	3.802.376,04	3.802.376,04	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.485.511,37	C	0,00	0,00	316.864,67	3.802.376,04	3.802.376,04	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.485.511,37	C	0,00	0,00	316.864,67	3.802.376,04	3.802.376,04	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.485.511,37	C	0,00	0,00	316.864,67	3.802.376,04	3.802.376,04	C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.485.511,37	C	0,00	0,00	316.864,67	3.802.376,04	3.802.376,04	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.613.765,93**	D	**567.029,98**	**13.523.802,19**	**402.795,98**	**1.745.802,26**	**11.777.999,93**	D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.000.000,00	D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	4.000.000,00	D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.000.000,00	D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.000.000,00	D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	7.613.765,93	D	567.029,98	9.523.802,19	402.795,98	1.745.802,26	7.777.999,93	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.613.765,93	D	567.029,98	9.523.802,19	402.795,98	1.745.802,26	7.777.999,93	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.976.000,00	D	285.658,58	5.544.658,58	285.658,58	1.568.658,58	3.976.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	4.000.000,00	D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	4.000.000,00	D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864.000,00	D	0,00	2.864.000,00	0,00	0,00	2.864.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.000,00	D	0,00	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	268.000,00	D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	568.000,00	D	113.388,18	681.388,18	0,00	0,00	681.388,18	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	568.000,00	D	113.388,18	681.388,18	0,00	0,00	681.388,18	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	113.388,18	681.388,18	113.388,18	681.388,18	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	568.000,00	D	113.388,18	681.388,18	0,00	0,00	681.388,18	D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	568.000,00	D	113.388,18	681.388,18	0,00	0,00	681.388,18	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	568.000,00	C	0,00	0,00	113.388,18	681.388,18	681.388,18	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	592.000,00	C	58.882,22	181.882,22	172.270,40	887.270,40	705.388,18	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	58.882,22	181.882,22	58.882,22	181.882,22	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	123.000,00	D	58.882,22	181.882,22	0,00	0,00	181.882,22	D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	123.000,00	C	0,00	0,00	58.882,22	181.882,22	181.882,22	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	592.000,00	C	0,00	0,00	113.388,18	705.388,18	705.388,18	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.637.765,93	D	281.371,40	3.979.143,61	117.137,40	177.143,68	3.801.999,93	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.637.765,93	D	281.371,40	3.979.143,61	117.137,40	177.143,68	3.801.999,93	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.637.765,93	D	281.371,40	3.979.143,61	117.137,40	177.143,68	3.801.999,93	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.637.765,93	D	281.371,40	3.979.143,61	117.137,40	177.143,68	3.801.999,93	D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b35e9255-864b-4a77-a760-72ce2e2123e3

Processo: 06004e25 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA - 27/01/2025 21:34:44, ERONDINO SANTOS SIL

CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA

RUA RUI BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.070.222/0001-22 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**11.613.765,93**	C	**2.894.153,48**	**20.428.701,09**	**3.058.387,48**	**32.206.701,02**	**11.777.999,93**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.613.765,93	C	2.894.153,48	20.428.701,09	3.058.387,48	28.206.701,02	7.777.999,93	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.613.765,93	C	2.894.153,48	20.428.701,09	3.058.387,48	28.206.701,02	7.777.999,93	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.976.000,00	C	1.673.897,64	12.647.557,55	1.673.897,64	16.623.557,55	3.976.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	338.234,07	C	453.641,80	4.866.414,01	289.407,80	5.040.414,08	174.000,07	C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.282,28	C	233.946,07	2.944.918,99	129.098,31	3.039.353,51	94.434,52	C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.020,40	C	98.307,55	1.493.038,23	76.921,31	1.554.672,39	61.634,16	C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	55.931,39	C	121.388,18	428.456,79	83.388,18	446.388,18	17.931,39	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	3.637.765,93	C	1.220.255,84	7.781.143,54	1.384.489,84	11.583.143,47	3.801.999,93	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	387.325,22	C	668.696,62	3.979.143,61	281.371,40	3.979.143,61	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	551.559,22	3.801.999,93	551.559,22	3.801.999,93	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.250.440,71	C	0,00	0,00	551.559,22	3.801.999,93	3.801.999,93	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.637.765,93	C	1.220.255,84	7.781.143,54	1.384.489,84	11.583.143,47	3.801.999,93	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	3.637.765,93	C	1.220.255,84	7.781.143,54	1.384.489,84	11.583.143,47	3.801.999,93	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.637.765,93	C	1.220.255,84	7.781.143,54	1.384.489,84	11.583.143,47	3.801.999,93	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	387.325,22	C	668.696,62	3.979.143,61	281.371,40	3.979.143,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	551.559,22	3.801.999,93	551.559,22	3.801.999,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.250.440,71	C	0,00	0,00	551.559,22	3.801.999,93	3.801.999,93	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.052.111,09**	D	**384.942,76**	**4.440.253,85**	**0,00**	**0,00**	**4.437.053,85**	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.052.111,09	D	384.942,76	4.440.253,85	0,00	0,00	4.437.053,85	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.052.111,09	D	384.942,76	4.440.253,85	0,00	0,00	4.437.053,85	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.052.111,09	D	384.942,76	4.440.253,85	0,00	0,00	4.437.053,85	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.482.311,37	D	316.864,67	3.802.376,04	0,00	0,00	3.799.176,04	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	569.799,72	D	68.078,09	637.877,81	0,00	0,00	637.877,81	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**4.052.111,09**	C	**1.570.081,44**	**12.401.741,07**	**1.955.024,20**	**16.841.994,92**	**4.437.053,85**	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.052.111,09	C	1.570.081,44	12.401.741,07	1.955.024,20	16.841.994,92	4.437.053,85	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.052.111,09	C	1.570.081,44	12.401.741,07	1.955.024,20	16.841.994,92	4.437.053,85	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.052.111,09	C	1.570.081,44	12.401.741,07	1.955.024,20	16.841.994,92	4.437.053,85	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.654,56	D	349.825,60	4.620.597,53	502.080,16	4.617.397,53	6.400,00	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.654,56	D	349.825,60	4.620.597,53	502.080,16	4.617.397,53	6.400,00	D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	158.654,56	D	349.825,60	4.620.597,53	502.080,16	4.617.397,53	6.400,00	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	387.325,22	C	668.696,62	3.979.143,61	281.371,40	3.979.143,61	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	387.325,22	C	668.696,62	3.979.143,61	281.371,40	3.979.143,61	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	387.325,22	C	668.696,62	3.979.143,61	281.371,40	3.979.143,61	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	C	551.559,22	3.801.999,93	551.559,22	3.801.999,93	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	483.481,13	3.164.122,12	483.481,13	3.164.122,12	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00	C	483.481,13	3.164.122,12	483.481,13	3.164.122,12	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	68.078,09	637.877,81	68.078,09	637.877,81	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00	C	68.078,09	637.877,81	68.078,09	637.877,81	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b35e9255-864b-4a77-a760-72ce2e2123e3 Processo: 06004e25 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA - 27/01/2025 21:34:44, ERONDINO SANTOS SIL

CAMARA MUNICIPAL DE ITUBERA

RUA RUI BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.070.222/0001-22 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.823.440,43 C	0,00	0,00	620.013,42	4.443.453,85	4.443.453,85 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.823.440,43 C	0,00	0,00	620.013,42	4.443.453,85	4.443.453,85 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.823.440,43 C	0,00	0,00	620.013,42	4.443.453,85	4.443.453,85 C
Total de Registros: 213	**Total:**	**0,00 C**	**6.942.201,21**	**63.141.017,59**	**6.942.201,21**	**63.141.017,59**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 19.604.327,72 **Saldo Atual DÉBITO:** 20.470.369,15

Saldo Anterior CRÉDITO: 19.604.327,72 **Saldo Atual CRÉDITO:** 20.470.369,15

RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 021.805.885-34

ZILTON ANDRÉ RIBEIRO ARAUJO
TESOUREIRO
CPF: 084.717.465-49

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

Processo: 06004e25 - Doc. 116 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO DE SOUZA TEIXEIRA - 27/01/2025 21:34:44, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 27/01/2025 21:34:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b35e9255-864b-4a77-a760-72ce2e2123e3