



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

RESUMO MENSAL

Periodo: Outubro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.330,30	Despesa Orçamentária	197.511,50
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	197.511,50
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	36.686,85
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.758,78		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	35.830,58
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	235.939,85	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	270.028,93	Total R\$	270.028,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.813.843,80
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.809.629,80
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.214,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	284.451,36
Receita Extra-Orçamentária	294.365,58	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.895.260,16	Saldo em Bancos	35.830,58
Total R\$	2.189.625,74	Devolução do Duodécimo	55.500,00
		Total R\$	2.189.625,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO		CRÉDITO
Suplementares	85.223.348,36	0,00	269.597,30	84.953.751,06	Saldo Anterior	3.330,30
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	317.518,84
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositação no Mês	350.019,12
Especiais	297.201,98	0,00	0,00	297.201,98	Saldo nesta data	35.830,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	353.349,42
Total R\$	85.520.550,34	0,00	269.597,30	85.250.953,04		353.349,42
Alteração QDD	0,00	0,00	204.388,65			

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625.975-52

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 966.311.775-00

GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Previsão Arrecadado no Mês Arrecadado até Mês Para Mais Para Menos

Código	Descrição de Rubrica	Previsão	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

NO MÊS	NO ANO
0,00	0,00

TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Nelson Bispo dos Santos
 NELSON BISPODOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos
 VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão
 GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.865-72

NO MÊS	NO ANO
235.939,85	1.895.260,16

TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Nelson Bispo dos Santos
 NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos
 VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão
 GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.865-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ. 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Anos		No Anos		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Anos	No Mês	No Anos			
PODER LEGISLATIVO											
ÓRGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE											
SECRETARIA: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 01,01. - CAMARA MUNICIPAL											
1.31.0001.1.001 - REFORMA DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO	52.400,00	0,00	32.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 - Obras e Instalações:	52.400,00	0,00	32.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO											
1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3.1.90.04.00 - 15000000 - Contratação Por Tempo Determinado	1.113.500,00	0,00	0,00	1.113.500,00	40.000,00	1.088.380,82	94.370,44	936.883,01	936.883,01	0,00	27.116,18
3.1.90.11.00 - 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	327.500,00	0,00	113.360,65	214.119,35	0,00	202.885,00	19.696,22	165.441,21	165.441,21	0,00	11.464,35
3.1.90.13.00 - 15000000 - Obrigações Patronais	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3.1.90.20.00 - 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.410,00	26.130,00	3.000,00	37.540,00	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 - Diárias - Pessoal Civil	144.100,00	111.151,30	70.000,00	185.251,30	346,70	162.217,35	14.966,05	133.162,21	133.162,21	0,00	23.033,95
3.3.90.30.00 - 15000000 - Material de Consumo	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	288.003,50	2.000,00	5.766,50	283.240,00	0,00	283.240,00	30.260,00	238.720,00	238.720,00	0,00	44.520,00
3.3.90.35.00 - 16000000 - Serviço de Consultoria	102.376,50	106.486,00	11.000,00	199.864,50	3.840,00	136.084,70	9.530,00	124.694,70	124.694,70	0,00	63.779,80
3.3.90.36.00 - 15000000 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridic	144.100,00	226.216,65	99.315,15	271.001,50	2.370,57	246.311,07	28.699,79	174.188,67	174.188,67	0,00	24.690,43
3.3.90.39.00 - 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	13.100,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 - 15000000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3.3.90.52.00 - 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.650,00	0,00	10.436,00	9.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	4.214,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	2.171.980,00	473.985,95	328.205,30	2.317.760,65	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	1.813.843,80	0,00	160.117,71
TOTAL DA AÇÃO	2.224.380,00	473.985,95	360.605,30	2.337.760,65	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	1.813.843,80	0,00	180.117,71
TOTAL DA UNIDADE	2.224.380,00	473.985,95	360.605,30	2.337.760,65	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	1.813.843,80	0,00	180.117,71
TOTAL DA SECRETARIA	2.224.380,00	473.985,95	360.605,30	2.337.760,65	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	1.813.843,80	0,00	180.117,71
TOTAL DO ÓRGÃO	2.224.380,00	473.985,95	360.605,30	2.337.760,65	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	1.813.843,80	0,00	180.117,71
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	2.224.380,00	473.985,95	360.605,30	2.337.760,65	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	1.813.843,80	0,00	180.117,71

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉ



CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAÉ - BA

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado				Liquidadado				Pago				A Pagar		Disponível
	Fixado		Redução		Dotação		No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		
	2.224.380,00	473.985,95	360.695,30	2.337.780,85	46.557,27	2.157.642,94	197.511,50	1.813.843,80	197.511,50	1.813.843,80	197.511,50	1.813.843,80	0,00	343.799,14	0,00	343.799,14	180.117,71		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.152.330,00	473.985,95	317.769,30	2.308.546,65	46.557,27	2.153.428,94	197.511,50	1.809.629,80	197.511,50	1.809.629,80	197.511,50	1.809.629,80	0,00	343.799,14	0,00	343.799,14	155.117,71		
DESPESA CORRENTE	72.050,00	0,00	42.836,00	29.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total A Pagar:																			

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	269.597,30
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	204.388,65
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	473.985,95

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012625.975-62

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero
CPF: 965.311.775-00

Gererson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉTÉ

CNPJ: 13.257.398/0001-79 - CEP: - ITAÉTÉ - BA

Período: Outubro / 2023

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	50.499,79	12.440,21	62.940,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	1.833,00	239,50	2.072,50
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	9.377,67	1.043,23	10.420,90
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00	127.201,57	127.201,57
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02		EMPRESTIMO - LEGISLATIVO	114.079,27	-114.079,27	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	71.974,78	9.841,61	81.816,39
Total de Registros: 6			247.764,51	36.686,85	284.451,36

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625.975-52

Val Tenei Alves dos Santos

VAL TENEIALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.886-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉTÉ

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAÉTÉ - BA

Período: Outubro / 2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	56.500,47	6.430,43	62.930,90
2.1.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	1.833,00	239,50	2.072,50
2.1.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	9.377,67	1.043,23	10.420,90
2.1.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	114.079,27	13.122,30	127.201,57
2.1.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	81.816,39	9.923,32	91.739,71
Total:			263.606,80	30.758,78	294.365,58

Total de Registros: 5

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.525.975-52

VAL TENEL ALVES DOS SANTOS
Tesorero(a)
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE



CNPJ: 13.367.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

Período: Outubro / 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CRÉDITO

DEBÍTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBÍTO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO			2.222.456,76	332.474,89	2.182.412,18	421.080,49 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	388.580,21 D	364.975,17	2.218.242,76	332.474,89	2.182.412,18	35.830,58 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.330,30 D	364.975,17	2.085.080,55	317.518,84	2.049.249,97	35.830,58 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.330,30 D	350.019,12	2.085.080,55	317.518,84	2.049.249,97	35.830,58 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	3.330,30 D	350.019,12	2.085.080,55	317.518,84	2.049.249,97	35.830,58 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.330,30 D	350.019,12	2.085.080,55	317.518,84	2.049.249,97	35.830,58 D
1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	14.956,05	133.162,21	14.956,05	133.162,21	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	14.956,05	133.162,21	14.956,05	133.162,21	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	14.956,05	133.162,21	14.956,05	133.162,21	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	0,00 C	14.956,05	133.162,21	14.956,05	133.162,21	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	14.956,05	133.162,21	14.956,05	133.162,21	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385.249,91 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	385.249,91 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.249,91 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	385.249,91 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	385.249,91 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	385.249,91 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	138.875,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	138.875,76 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDADO	138.875,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	138.875,76 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERR. - CM	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERR. - CM	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERR. - CM	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	127.688,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	127.688,76 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.02	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR - CM	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	103.898,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	103.898,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	4.214,00 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MOVEIS - PM	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02	OUTROS BENS MOVEIS - CM	99.684,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.684,76 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDADO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO - CM	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - CM	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.02	ESTUDOS E PROJETOS - CM	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.8.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	45.127,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,02 C
1.2.3.8.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	45.127,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	45.127,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	45.127,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,02 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	45.127,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,02 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	396.878,20 C	348.277,62	2.396.803,51	342.349,55	2.406.717,73	390.950,13 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.842,29 C	348.277,62	2.396.803,51	342.349,55	2.406.717,73	9.914,22 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	114.065,66	1.275.771,02	114.065,66	1.275.771,02	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	114.065,66	1.275.771,02	114.065,66	1.275.771,02	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	94.370,44	1.110.329,81	94.370,44	1.110.329,81	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.399/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

Período: Outubro / 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	94.370,44	1.110.329,81	94.370,44	1.110.329,81	0,00 C	
2.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	94.370,44	1.110.329,81	94.370,44	1.110.329,81	0,00 C	
2.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	94.370,44	1.110.329,81	94.370,44	1.110.329,81	0,00 C	
2.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	94.370,44	1.110.329,81	94.370,44	1.110.329,81	0,00 C	
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	19.695,22	165.441,21	19.695,22	165.441,21	0,00 C	
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	19.695,22	165.441,21	19.695,22	165.441,21	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.695,22	165.441,21	19.695,22	165.441,21	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.695,22	165.441,21	19.695,22	165.441,21	0,00 C	
2.1.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.695,22	165.441,21	19.695,22	165.441,21	0,00 C	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	83.445,84	674.979,58	83.445,84	674.979,58	0,00 C	
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	83.445,84	674.979,58	83.445,84	674.979,58	0,00 C	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	83.445,84	674.979,58	83.445,84	674.979,58	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	83.445,84	674.979,58	83.445,84	674.979,58	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	83.445,84	674.979,58	83.445,84	674.979,58	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	83.445,84	674.979,58	83.445,84	674.979,58	0,00 C	
2.1.8.0.00.00.00.00	FORNECEDORES DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.842,29 C	150.766,12	446.062,91	144.838,05	455.967,13	9.914,22 C	
2.1.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	15.842,29 C	150.766,12	409.512,91	144.838,05	4.19.427,13	9.914,22 C	
2.1.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,88 C	140.924,51	320.255,88	134.914,73	320.246,78	9,10 D	
2.1.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.000,88 C	140.924,51	320.255,88	134.914,73	320.246,78	9,10 D	
2.1.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.000,88 C	12.440,21	64.344,36	6.430,43	64.335,26	9,10 D	
2.1.8.1.01.04.00.05	IRRF LEGISLATIVO	5.000,98 C	12.440,21	64.344,36	6.430,43	64.335,26	9,10 D	
2.1.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	239,50	2.072,50	239,50	2.072,50	0,00 C	
2.1.8.1.01.08.00.05	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	239,50	2.072,50	239,50	2.072,50	0,00 C	
2.1.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.043,23	10.420,90	1.043,23	10.420,90	0,00 C	
2.1.8.1.01.10.00.05	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.043,23	10.420,90	1.043,23	10.420,90	0,00 C	
2.1.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	127.201,57	243.418,12	127.201,57	243.418,12	0,00 C	
2.1.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	114.079,27 C	127.201,57	129.338,95	13.122,30	129.338,95	0,00 C	
2.1.8.1.01.15.00.05.01	EMPRESIMO - LEGISLATIVO	114.079,27 C	127.201,57	129.338,95	13.122,30	129.338,95	0,00 C	
2.1.8.1.01.15.00.05.02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	114.079,27 D	9.841,61	89.257,03	9.923,32	99.180,35	9.923,32 C	
2.1.8.3.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.841,61 C	9.841,61	89.257,03	9.923,32	99.180,35	9.923,32 C	
2.1.8.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.841,61 C	9.841,61	89.257,03	9.923,32	99.180,35	9.923,32 C	
2.1.8.3.01.02.00.00	INSS LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	
2.1.8.3.01.02.00.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	
2.1.8.9.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	
2.1.8.9.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.667.618,30 D	197.511,50	1.951.853,20	0,00	86.723,40	1.865.129,80 D	
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	988.258,56 D	114.085,66	1.189.047,62	0,00	86.723,40	1.102.324,22 D	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - - ITAETÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBÍTO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.673.226,32 D	46.557,27	7.446.248,84	0,00	0,00	6.719.783,59 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLA	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.448.846,32 D	46.557,27	5.221.868,84	0,00	0,00	4.495.403,58 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.448.846,32 D	46.557,27	5.221.868,84	0,00	0,00	4.495.403,58 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.337.760,65 D	0,00	2.967.963,25	0,00	0,00	2.337.760,65 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.443.620,00 D	0,00	1.443.620,00	0,00	0,00	1.443.620,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	708.710,00 D	0,00	708.710,00	0,00	0,00	708.710,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	72.050,00 D	0,00	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	269.597,30 D	0,00	269.597,30	0,00	0,00	269.597,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	269.597,30 D	0,00	269.597,30	0,00	0,00	269.597,30 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	269.597,30	0,00	0,00	269.597,30 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	269.597,30 D	0,00	269.597,30	0,00	0,00	269.597,30 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	269.597,30 D	0,00	269.597,30	0,00	0,00	269.597,30 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REPLANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	269.597,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	269.597,30 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	156.216,65 C	0,00	204.388,65	0,00	0,00	156.216,65 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMTO	0,00 C	0,00	204.388,65	0,00	0,00	204.388,65 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	204.388,65 D	0,00	204.388,65	0,00	0,00	204.388,65 D
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	204.388,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.388,65 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	156.216,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156.216,65 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.557,27	46.557,27	2.263.905,59	0,00	0,00	96.262,65
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.111.085,67 D	46.557,27	2.253.905,59	0,00	0,00	96.262,65
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.111.085,67 D	46.557,27	2.253.905,59	0,00	0,00	96.262,65
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.111.085,67 D	46.557,27	2.263.905,59	0,00	0,00	96.262,65
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.673.226,32 C	836.603,27	10.756.198,59	883.160,54	17.475.982,18	6.719.783,59 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLA	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLA - DESPESA	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.448.846,32 C	836.603,27	10.756.198,59	883.160,54	15.251.602,18	4.495.403,59 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.448.846,32 C	836.603,27	10.756.198,59	883.160,54	15.251.602,18	4.495.403,59 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.337.760,65 C	441.580,27	6.885.354,74	441.580,27	9.023.115,39	2.337.760,65 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	226.674,98 C	46.557,27	2.614.510,89	0,00	0,00	2.794.628,60
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.203,53 C	40.000,00	1.402.416,47	0,00	0,00	1.443.620,00
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.471,45 C	6.557,27	1.165.044,42	0,00	0,00	1.278.958,60
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	25.000,00 C	0,00	47.050,00	0,00	0,00	72.050,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.111.065,67 C	395.023,00	4.070.843,85	441.580,27	6.228.486,79	2.157.642,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	494.753,37 C	197.511,50	1.996.829,85	46.557,27	2.340.628,99	343.759,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	197.511,50	1.987.280,60	197.511,50	1.987.280,60	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.398/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CREDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.616.332,30 C	0,00	86.723,40	197.511,50	1.900.567,20	1.813.843,80 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.111.085,87 C	395.023,00	4.070.843,95	441.580,27	6.228.486,79	2.157.642,94 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.111.085,87 C	395.023,00	4.070.843,95	441.580,27	6.228.486,79	2.157.642,94 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.111.085,87 C	395.023,00	4.070.843,95	441.580,27	6.228.486,79	2.157.642,94 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	494.753,37 C	197.511,50	1.996.829,85	46.557,27	2.340.628,99	343.799,14 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	197.511,50	1.996.829,85	46.557,27	2.340.628,99	343.799,14 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.616.332,30 C	0,00	86.723,40	197.511,50	1.900.567,20	1.813.843,80 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.922.927,11 D	266.698,63	2.200.508,02	0,00	10.982,28	2.189.625,74 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.922.927,11 D	266.698,63	2.200.508,02	0,00	10.982,28	2.189.625,74 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.922.927,11 D	266.698,63	2.200.508,02	0,00	10.982,28	2.189.625,74 D	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.922.927,11 D	266.698,63	2.200.508,02	0,00	10.982,28	2.189.625,74 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.659.320,31 D	235.939,85	1.895.260,16	0,00	0,00	1.895.260,16 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263.606,80 D	30.758,78	305.347,86	0,00	10.982,28	294.365,58 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.922.927,11 C	706.425,66	6.903.841,62	973.124,29	9.093.467,36	2.189.625,74 C	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.922.927,11 C	706.425,66	6.903.841,62	973.124,29	9.093.467,36	2.189.625,74 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.922.927,11 C	706.425,66	6.903.841,62	973.124,29	9.093.467,36	2.189.625,74 C	
8.2.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.922.927,11 C	706.425,66	6.903.841,62	973.124,29	9.093.467,36	2.189.625,74 C	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	507.265,36 D	77.316,05	2.625.735,73	266.698,63	2.307.852,95	317.882,78 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	507.265,36 D	77.316,05	2.625.735,73	266.698,63	2.307.852,95	317.882,78 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	494.753,37 C	197.511,50	1.996.829,85	46.557,27	2.340.628,99	343.799,14 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	494.753,37 C	197.511,50	1.996.829,85	46.557,27	2.340.628,99	343.799,14 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	494.753,37 C	197.511,50	1.996.829,85	46.557,27	2.340.628,99	343.799,14 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	15.842,29 C	317.518,84	2.080.473,37	311.590,77	2.090.387,59	9.914,22 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	166.752,72	1.670.960,46	166.752,72	1.670.960,46	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	166.752,72	1.670.960,46	166.752,72	1.670.960,46	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	15.842,29 C	150.766,12	409.512,91	144.838,05	419.427,13	9.914,22 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.919.596,81 C	114.079,27	200.802,67	348.277,62	2.354.597,83	2.153.795,16 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	1.919.596,81 C	114.079,27	200.802,67	348.277,62	2.354.597,83	2.153.795,16 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.919.596,81 C	114.079,27	200.802,67	348.277,62	2.354.597,83	2.153.795,16 C	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

CNPJ: 13.241.398/0001-79 - CEP: - - ITAETÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 C	2.767.049,12	33.878.010,54	2.767.049,12	33.878.010,54	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 10.652.351,94

Saldo Atual DÉBITO: 11.195.619,62

Saldo Anterior CRÉDITO: 10.652.351,94

Saldo Atual CRÉDITO: 11.195.619,62

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.655.975-52

Val Tenei Alves dos Santos

VAL TENEIALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

GERSON SILVA DA PAIXÃO
Contador(a)
CPF: 180.230.885-72