



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2023

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	35.830,58	Despesa Orçamentária	178.274,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	178.274,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	30.464,29
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	30.156,24		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	104.935,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	247.686,93	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>313.673,75</b>	<b>Total R\$</b>	<b>313.673,75</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.992.118,26
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.987.904,26
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.214,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	314.915,65
Receita Extra-Orçamentária	324.521,82	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	104.935,00
Transferências Recebidas	2.142.947,09	Devolução do Duodécimo	55.500,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.467.468,91</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.467.468,91</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	85.223.348,36	87.200,00	356.797,30	84.866.551,06
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	297.201,98	0,00	0,00	297.201,98
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>85.520.550,34</b>	<b>87.200,00</b>	<b>356.797,30</b>	<b>85.163.753,04</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	204.388,65	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	35.830,58	
Retirado no Mês		178.582,51
Depositado no Mês	247.686,93	
Saldo nesta data		104.935,00
<b>Total R\$</b>	<b>283.517,51</b>	<b>283.517,51</b>

*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: 180.230.885-72



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
<b>TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO</b>	0,00	0,00

*Nelson Bispo dos Santos*

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

*Valtenei Alves dos Santos*

VALTENEI 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

	NO MÊS	NO ANO
<b>TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO</b>	247.686,93	2.142.847,09

*Nelson Bispo dos Santos*

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

*Valtenei Alves dos Santos*

VALTENEI 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Empenhado				Liquidade				Pago				A Pagar		Disponível
	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Detecção	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					

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															
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações.	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>															
1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO															
3.1.90.00.00 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal CI	1.113.500,00	0,00	1.169.700,00	0,00	1.029.225,17	0,00	92.342,16	1.029.225,17	0,00	1.029.225,17	0,00	0,00	0,00	56.200,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	327.500,00	31.000,00	113.380,65	0,00	185.238,99	0,00	19.817,78	185.238,99	0,00	185.238,99	0,00	0,00	0,00	42.464,35
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diaristas - Pessoal Civil	14.410,00	26.130,00	3.000,00	37.540,00	0,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	36.540,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	144.100,00	111.151,30	61.000,00	174.251,30	0,00	146.897,82	13.735,51	146.897,82	0,00	146.897,82	0,00	0,00	0,00	12.033,95
3.3.60.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviço de Consultoria	288.003,50	2.000,00	6.763,50	283.240,00	0,00	283.240,00	22.260,00	260.980,00	0,00	260.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica.	102.376,50	106.488,00	67.200,00	143.664,50	0,00	143.664,50	8.230,00	132.924,70	0,00	132.924,70	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	144.100,00	226.216,66	99.315,15	271.001,60	0,00	248.341,64	21.988,91	196.077,58	0,00	196.077,58	0,00	0,00	0,00	1.439,80
3.3.90.47.00 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	13.100,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.659,86
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	19.650,00	0,00	10.436,00	9.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>															
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>															
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>															
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>															
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>															



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado				Liquidadado				Pago				A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado			
																	2.224.380,00	561.185,95	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.224.380,00	561.185,95	447.805,30	2.337.760,65	35.289,75	2.192.832,69	178.274,46	1.992.118,26	178.274,46	1.992.118,26	0,00	200.814,43	144.827,96						
DESPESA CORRENTE	2.152.330,00	561.185,95	384.969,30	2.326.546,65	35.289,75	2.188.718,69	178.274,46	1.987.904,26	178.274,46	1.987.904,26	0,00	200.814,43	139.827,96						
DESPESA DE CAPITAL	72.050,00	0,00	62.836,00	9.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00	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						
<b>Total A Pagar: 200.814,43</b>																			

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	87.200,00	356.797,30
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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

87.200,00

561.185,95

*Nelson Bispo dos Santos*

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

*Valtenei Alves dos Santos*

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

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	62.940,00	6.024,88	68.964,88
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	2.072,50	239,50	2.312,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	10.420,90	1.043,23	11.464,13
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	127.201,57	13.233,36	140.434,93
2.1.8.8.1.01.16.00.05.02		EMPRESTIMO - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	81.816,39	9.923,32	91.739,71
<b>Total de Registros: 6</b>			<b>284.451,36</b>	<b>30.464,29</b>	<b>314.915,65</b>

*Nelson Bispos dos Santos*

NELSON BISPOS DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 012.685.975-52

*Valtenei Alves dos Santos*

VALTENEI 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

CPF: 13.267.98/0001-79 - CEP: . . . - ITAETE - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

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	62.930,90	6.033,98	68.964,88
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	2.072,50	239,50	2.312,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	10.420,90	1.043,23	11.464,13
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	127.201,57	13.233,36	140.434,93
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	91.739,71	9.606,17	101.345,88
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>294.365,58</b>	<b>30.156,24</b>	<b>324.521,82</b>

*Nelson Bispos dos Santos*

*Valtenei Alves dos Santos*

NELSON BISPOS DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 012.695.975-52

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	421.080,49 D	261.422,54	2.493.879,30	192.318,12	2.374.730,30	490.184,91 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.830,58 D	261.422,54	2.479.665,30	192.318,12	2.374.730,30	104.935,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.830,58 D	247.686,93	2.332.767,48	178.582,51	2.227.832,48	104.935,00 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.830,58 D	247.686,93	2.332.767,48	178.582,51	2.227.832,48	104.935,00 D
1.1.1.1.19.00.00.00.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	35.830,58 D	247.686,93	2.332.767,48	178.582,51	2.227.832,48	104.935,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.830,58 D	247.686,93	2.332.767,48	178.582,51	2.227.832,48	104.935,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	13.735,61	146.897,82	13.735,61	146.897,82	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	13.735,61	146.897,82	13.735,61	146.897,82	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.735,61	146.897,82	13.735,61	146.897,82	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	13.735,61	146.897,82	13.735,61	146.897,82	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	395.249,91 D	0,00	4.214,00	13.735,61	146.897,82	0,00 C
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	395.249,91 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	395.249,91 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	395.249,91 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395.249,91 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	395.249,91 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.875,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	138.875,76 D
1.2.3.1.1.01.98.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02	OUTRAS MÁQ., APARELHOS, EQUIP. E FERR. - CM	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 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	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	127.688,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	127.688,76 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
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MOVEIS - PM	103.898,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	103.898,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02	OUTROS BENS MOVEIS - CM	4.214,00 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	99.684,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.684,76 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	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	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - CM	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	19.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.501,17 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL.	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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS - CM	45.127,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.127,02 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.950,13 C	208.738,75	2.605.542,26	208.430,70	2.615.148,43	390.642,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.914,22 C	208.738,75	2.605.542,26	208.430,70	2.615.148,43	9.696,17 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00 C	112.159,94	1.387.930,96	112.159,94	1.387.930,96	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.342,16	1.202.671,97	92.342,16	1.202.671,97	0,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

CNPJ: 13.267.998/0001-79 - CEP: - ITAJAÍ - BA

Período: Novembro / 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	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	92.342,16	1.202.671,97	92.342,16	1.202.671,97	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.342,16	1.202.671,97	92.342,16	1.202.671,97	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	92.342,16	1.202.671,97	92.342,16	1.202.671,97	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	92.342,16	1.202.671,97	92.342,16	1.202.671,97	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	19.817,78	185.258,99	19.817,78	185.258,99	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	19.817,78	185.258,99	19.817,78	185.258,99	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.817,78	185.258,99	19.817,78	185.258,99	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.817,78	185.258,99	19.817,78	185.258,99	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	19.817,78	185.258,99	19.817,78	185.258,99	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	66.114,52	741.094,10	66.114,52	741.094,10	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	66.114,52	741.094,10	66.114,52	741.094,10	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	66.114,52	741.094,10	66.114,52	741.094,10	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	66.114,52	741.094,10	66.114,52	741.094,10	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	66.114,52	741.094,10	66.114,52	741.094,10	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.3.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	66.114,52	741.094,10	66.114,52	741.094,10	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.914,22 C	30.464,29	476.517,20	30.464,29	476.517,20	9.914,22 C	9.914,22 C	9.914,22 C
2.1.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.914,22 C	30.464,29	439.977,20	30.464,29	439.977,20	9.914,22 C	9.914,22 C	9.914,22 C
2.1.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,10 D	20.540,97	340.796,85	20.540,97	340.796,85	9,10 D	9,10 D	9,10 D
2.1.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9,10 D	20.540,97	340.796,85	20.540,97	340.796,85	9,10 D	9,10 D	9,10 D
2.1.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9,10 D	5.024,88	70.369,24	5.024,88	70.369,24	9,10 D	9,10 D	9,10 D
2.1.8.1.01.04.00.05	IRRF LEGISLATIVO	9,10 D	6.024,88	70.369,24	6.024,88	70.369,24	9,10 D	9,10 D	9,10 D
2.1.8.1.01.09.00.00	ISS	0,00 C	239,50	2.312,00	239,50	2.312,00	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.09.00.05	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	239,50	2.312,00	239,50	2.312,00	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.043,23	11.464,13	1.043,23	11.464,13	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.05	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.043,23	11.464,13	1.043,23	11.464,13	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	256.651,48	13.233,36	256.651,48	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	13.233,36	142.572,21	13.233,36	142.572,21	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.05.01	EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	114.079,27	0,00	114.079,27	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.05.02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.923,32 C	9.923,32	99.180,35	9.923,32	99.180,35	9.923,32 C	9.923,32 C	9.923,32 C
2.1.8.1.01.15.00.05.00	CONSIGNAÇÕES	9.923,32 C	9.923,32	99.180,35	9.923,32	99.180,35	9.923,32 C	9.923,32 C	9.923,32 C
2.1.8.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	9.923,32 C	99.180,35	9.923,32 C	99.180,35	0,00 C	0,00 C	0,00 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	0,00 C	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	0,00 C	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.05.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.05.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	381.035,91 C	381.035,91 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	381.035,91 C	381.035,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	381.035,91 C	381.035,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	381.035,91 C	381.035,91 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.865.129,80 D	178.274,46	2.130.127,66	178.274,46	2.130.127,66	1.865.129,80 D	1.865.129,80 D	1.865.129,80 D
3.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.102.324,22 D	112.159,94	1.301.207,56	112.159,94	1.301.207,56	1.102.324,22 D	1.102.324,22 D	1.102.324,22 D
3.1.0.0.00.00.00.00									



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEATE

CNPJ: 13.267.389/0001-79 - CEP: - ITAPEATE - BA

Período: Novembro / 2023

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CREDITO		Até o Mês	Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.719.783,59 D	210.324,06	7.666.572,90	175.034,31	901.499,56	6.755.073,34 D		
5.1.0.0.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D		
5.1.2.0.0.0.0.00.00.00	PLQA	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D		
5.1.2.2.0.0.0.00.00.00	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		
5.1.2.2.1.0.0.0.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D		
5.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.495.403,59 D	210.324,06	5.432.192,90	175.034,31	901.499,56	4.530.693,34 D		
5.2.2.0.0.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.495.403,59 D	210.324,06	5.432.192,90	175.034,31	901.499,56	4.530.693,34 D		
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.337.760,65 D	174.400,00	3.142.363,25	174.400,00	804.602,80	2.337.760,65 D		
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.224.380,00 D	0,00	2.224.380,00	0,00	0,00	2.224.380,00 D		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO 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	1.443.620,00 D	0,00	1.443.620,00	0,00	0,00	1.443.620,00 D		
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.710,00 D	0,00	708.710,00	0,00	0,00	708.710,00 D		
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	72.050,00 D	0,00	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00 D		
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	269.597,30 D	87.200,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	269.597,30 D	87.200,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D		
5.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	87.200,00	356.797,30	87.200,00	356.797,30	0,00 C		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	289.597,30 D	87.200,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D		
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	289.597,30 D	87.200,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	289.597,30 C	0,00	0,00	87.200,00	356.797,30	356.797,30 C		
5.2.2.1.9.0.0.0.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	156.216,65 C	0,00	204.388,65	87.200,00	447.805,30	243.416,85 C		
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	204.388,65	0,00	204.388,65	0,00 C		
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	204.388,65 D	0,00	204.388,65	0,00	0,00	204.388,65 D		
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	204.388,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	204.388,65 C		
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.216,65 C	0,00	0,00	87.200,00	243.416,65	243.416,65 C		
5.2.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	2.157.642,94 D	35.924,06	2.289.829,65	634,31	96.896,96	2.192.932,69 D		
5.2.2.9.2.0.0.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.157.642,94 D	35.924,06	2.289.829,65	634,31	96.896,96	2.192.932,69 D		
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.157.642,94 D	35.924,06	2.289.829,65	634,31	96.896,96	2.192.932,69 D		
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.157.642,94 D	35.924,06	2.289.829,65	634,31	96.896,96	2.192.932,69 D		
6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.719.783,59 C	837.490,52	11.593.689,11	872.780,27	18.348.762,45	6.755.073,34 C		
6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00	2.224.380,00 C		
6.1.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00	2.224.380,00 C		
6.1.2.2.0.0.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00	2.224.380,00 C		
6.2.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.495.403,59 C	837.490,52	11.593.689,11	872.780,27	16.124.382,45	4.530.693,34 C		
6.2.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.495.403,59 C	837.490,52	11.593.689,11	872.780,27	16.124.382,45	4.530.693,34 C		
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.337.760,65 C	480.307,29	7.165.662,03	480.307,29	9.503.422,68	2.337.760,65 C		
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	180.117,71 C	123.124,06	2.737.634,95	87.834,31	2.882.462,91	144.827,96 C		
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.203,63 C	27.753,49	1.430.169,96	87.834,31	1.531.464,31	101.284,35 C		
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.914,18 C	75.370,57	1.240.414,99	0,00	1.278.958,80	38.543,61 C		
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	25.000,00 C	20.000,00	67.050,00	0,00	72.050,00	5.000,00 C		
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.157.642,94 C	357.183,23	4.428.027,08	392.472,98	6.620.959,77	2.192.932,69 C		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	343.799,14 C	178.908,77	2.175.738,62	35.924,06	2.376.563,05	200.814,43 C		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	178.274,46	2.185.568,06	178.274,46	2.165.565,06	0,00 C		



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		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	1.813.843,80 C	0,00	86.723,40	178.274,46	2.078.841,66	1.992.118,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.157.642,94 C	357.183,23	4.428.027,08	392.472,98	6.620.959,77	2.192.932,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.157.642,94 C	357.183,23	4.428.027,08	392.472,98	6.620.959,77	2.192.932,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.157.642,94 C	357.183,23	4.428.027,08	392.472,98	6.620.959,77	2.192.932,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	343.799,16 C	178.908,77	2.175.738,62	35.924,06	2.376.553,05	200.814,43 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	178.274,46	2.165.565,06	178.274,46	2.165.565,06	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.813.843,80 C	0,00	86.723,40	178.274,46	2.078.841,66	1.992.118,26 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.189.625,74 D	277.843,17	2.478.451,19	0,00	10.982,28	2.467.468,91 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.189.625,74 D	277.843,17	2.478.451,19	0,00	10.982,28	2.467.468,91 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.189.625,74 D	277.843,17	2.478.451,19	0,00	10.982,28	2.467.468,91 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.189.625,74 D	277.843,17	2.478.451,19	0,00	10.982,28	2.467.468,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.895.260,16 D	247.686,93	2.142.947,09	0,00	0,00	2.142.947,09 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	294.365,58 D	30.156,24	335.504,10	0,00	10.982,28	324.521,82 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.189.625,74 C	423.571,58	7.327.413,20	701.414,75	9.794.882,11	2.467.468,91 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.189.625,74 C	423.571,58	7.327.413,20	701.414,75	9.794.882,11	2.467.468,91 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.189.625,74 C	423.571,58	7.327.413,20	701.414,75	9.794.882,11	2.467.468,91 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.189.625,74 C	423.571,58	7.327.413,20	701.414,75	9.794.882,11	2.467.468,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	317.882,78 D	66.080,30	2.691.816,03	278.477,48	2.586.330,43	105.485,60 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	317.882,78 D	66.080,30	2.691.816,03	278.477,48	2.586.330,43	105.485,60 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	317.882,78 D	66.080,30	2.691.816,03	278.477,48	2.586.330,43	105.485,60 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	343.799,14 C	178.908,77	2.175.738,62	35.924,06	2.376.553,05	200.814,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	343.799,14 C	178.908,77	2.175.738,62	35.924,06	2.376.553,05	200.814,43 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	343.799,14 C	178.908,77	2.175.738,62	35.924,06	2.376.553,05	200.814,43 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.914,22 C	178.582,51	2.269.055,88	178.274,46	2.268.662,05	9.606,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.914,22 C	178.582,51	2.269.055,88	178.274,46	2.268.662,05	9.606,17 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	9.914,22 C	178.582,51	2.269.055,88	178.274,46	2.268.662,05	9.606,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.914,22 C	30.464,29	439.977,20	30.156,24	449.583,37	9.606,17 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	9.914,22 C	30.464,29	439.977,20	30.156,24	449.583,37	9.606,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.153.795,16 C	0,00	200.802,67	208.738,75	2.563.336,58	2.362.533,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA/	2.153.795,16 C	0,00	200.802,67	208.738,75	2.563.336,58	2.362.533,91 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.153.795,16 C	0,00	200.802,67	208.738,75	2.563.336,58	2.362.533,91 C

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 D	2.397.665,08	36.275.675,62	2.397.665,08	36.275.675,62	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 11.195.619,62

Saldo Atual DÉBITO: 11.756.131,42

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.195.619,62

Saldo Atual CRÉDITO: 11.756.131,42

*Nelson Bispo dos Santos*

NELSON BISPO DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 012.695.975-52

*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: 180.230.885-72