



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	104.935,00	Despesa Orçamentária	290.095,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	285.881,98
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.214,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	56.471,22
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.865,05		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	194.813,56	Devolução do Duodécimo	46,41
Total R\$	346.613,61	Total R\$	346.613,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.282.214,24
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.273.786,24
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.428,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	371.386,87
Receita Extra-Orçamentária	371.386,87	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	0,00
Transferências Recebidas	2.337.760,65	Devolução do Duodécimo	55.546,41
Total R\$	2.709.147,52	Total R\$	2.709.147,52

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	85.223.348,36	0,00	356.797,30	84.866.551,06	Saldo Anterior	104.935,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	299.748,56
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	194.813,56
Especiais	337.201,98	0,00	0,00	337.201,98	Saldo nesta data	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	85.560.550,34	0,00	356.797,30	85.203.753,04	Total R\$	299.748,56
Alteração QDD	0,00	24.194,05	228.582,70			

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



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

NO MÊS	NO ANO
0,00	0,00

TRANSFERENCIA DO DUODÉCIMO

Nelson Bispo dos Santos
 NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.624975-52

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: 160.230.885-72

NO MÊS	NO ANO
194.813,56	2.837.760,65

TRANSFERENCIA DO DUODÉCIMO

Nelson Bispo dos Santos
 NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.624975-52

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: 160.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado				Liquido				Pago				A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.224.330,00	585.380,00	474.899,35	2.337.760,65	99.281,55	2.282.214,24	2.282.214,24	2.282.214,24	280.095,88	2.282.214,24	2.282.214,24	2.282.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.516,41	
DESPESA CORRENTE	2.152.330,00	585.380,00	409.163,35	2.328.546,65	85.067,55	2.273.786,24	2.273.786,24	2.273.786,24	285.881,88	2.273.786,24	2.273.786,24	2.273.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.780,41	
DESPESA DE CAPITAL	72.050,00	0,00	62.836,00	9.214,00	4.214,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	4.214,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	
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	0,00	
Total A Pagar:																	0,00		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	356.797,30
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	24.194,05	228.582,70
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 24.194,05 585.380,00

Nelson Bispo dos Santos
 Nelson Bispo dos Santos
 Presidente(a)
 CPF: 012.623.975-52

Valtenei Alves dos Santos
 Valtenei Alves dos Santos
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gererson Silva da Paixão
 Gererson Silva da Paixão
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.393/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 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	68.954,88	12.195,11	81.159,99
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	2.312,00	419,50	2.731,50
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	11.454,13	2.086,46	13.550,59
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	140.434,93	13.233,36	153.668,29
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	91.739,71	28.536,79	120.276,50
Total de Registros: 6			314.915,65	56.471,22	371.386,87

Nelson Bispo dos Santos
 Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.624975-52

Valtenei Alves dos Santos
 Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 865.311.775-00

Gerson Silva da Paixão
 Gerson Silva da Paixão

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPÉ

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

Período: Dezembro / 2023

DEMONSTRATIVO DE RECEITA 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	88.964,68	12.195,11	101.159,79
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	2.312,00	419,50	2.731,50
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	1.464,13	2.086,46	3.550,59
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	140.434,93	13.233,36	153.668,29
2.1.8.8.501.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	101.345,88	18.930,62	120.276,50
Total de Registros: 5			324.521,82	46.865,05	371.386,87

Nelson Bispo dos Santos
 Nelson Bispo dos Santos
 Presidente(a)
 CPF: 012.623.975-52

Valtenei Alves dos Santos
 Valtenei Alves dos Santos
 Tesoureiro
 CPF: 985.311.775-00

Gerson Silva da Paixão
 Gerson Silva da Paixão
 Contador(e)
 CPF: 180.230.865-72



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

Período: Dezembro / 2023

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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	490.184,91 D	229.905,56	2.713.784,86	330.626,56	2.705.356,86	389.463,91 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	104.935,00 D	225.691,56	2.705.356,86	330.626,56	2.705.356,86	0,00 C
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.935,00 D	194.813,56	2.527.581,04	299.748,56	2.527.581,04	0,00 C
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.935,00 D	194.813,56	2.527.581,04	299.748,56	2.527.581,04	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	104.935,00 D	194.813,56	2.527.581,04	299.748,56	2.527.581,04	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	30.878,00	177.775,82	30.878,00	177.775,82	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	30.878,00	177.775,82	30.878,00	177.775,82	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	30.878,00	177.775,82	30.878,00	177.775,82	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.878,00	177.775,82	30.878,00	177.775,82	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	30.878,00	177.775,82	30.878,00	177.775,82	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.249,91 D	4.214,00	8.428,00	0,00	0,00	389.463,91 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	MOBILIZADO	385.249,91 D	4.214,00	8.428,00	0,00	0,00	389.463,91 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	138.875,76 D	4.214,00	8.428,00	0,00	0,00	143.089,76 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	138.875,76 D	4.214,00	8.428,00	0,00	0,00	143.089,76 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, 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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQ., APARELHOS, EQUIP. E FERR.-CM	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02	BENS DE INFORMATICA	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 C	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PM	0,00 C	4.214,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.01	DEMAIS BENS MOVEIS	127.686,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	127.686,76 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.02	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR - CM	23.790,00 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	103.898,76 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	103.898,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MOVEIS - PM	4.214,00 D	0,00	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02	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
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	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	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	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	ESTUDIOS 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	ESTUDIOS E PROJETOS - CM	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	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 - CONSOI	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 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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS -	390.642,08 C	346.567,20	2.952.109,46	336.961,03	2.952.109,46	381.035,91 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.606,17 C	346.567,20	2.952.109,46	336.961,03	2.952.109,46	0,00 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.391/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	193.256,03	1.581.186,99	193.256,03	1.581.186,99	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	136.222,37	1.338.894,34	136.222,37	1.338.894,34	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00 C	136.222,37	1.338.894,34	136.222,37	1.338.894,34	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	136.222,37	1.338.894,34	136.222,37	1.338.894,34	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00 C	136.222,37	1.338.894,34	136.222,37	1.338.894,34	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	136.222,37	1.338.894,34	136.222,37	1.338.894,34	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	57.033,66	242.292,65	57.033,66	242.292,65	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	57.033,66	242.292,65	57.033,66	242.292,65	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUICÖES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	57.033,66	242.292,65	57.033,66	242.292,65	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUICÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	0,00 C	57.033,66	242.292,65	57.033,66	242.292,65	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUICÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖE	0,00 C	57.033,66	242.292,65	57.033,66	242.292,65	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	96.839,95	837.934,05	96.839,95	837.934,05	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	96.839,95	837.934,05	96.839,95	837.934,05	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	96.839,95	837.934,05	96.839,95	837.934,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	96.839,95	837.934,05	96.839,95	837.934,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	96.839,95	837.934,05	96.839,95	837.934,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.606,17 C	56.471,22	532.988,42	46.865,05	532.988,42	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	9.606,17 C	56.471,22	496.448,42	46.865,05	496.448,42	0,00 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	27.934,43	368.731,28	27.934,43	368.731,28	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00 C	27.934,43	368.731,28	27.934,43	368.731,28	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACÖES	0,00 C	12.195,11	82.564,35	12.195,11	82.564,35	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	12.195,11	82.564,35	12.195,11	82.564,35	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	419,50	2.731,50	419,50	2.731,50	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	419,50	2.731,50	419,50	2.731,50	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.086,46	13.550,59	2.086,46	13.550,59	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	2.086,46	13.550,59	2.086,46	13.550,59	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETENCÖES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.233,36	155.805,57	13.233,36	155.805,57	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNACÖES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	13.233,36	155.805,57	13.233,36	155.805,57	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.05.02	EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	114.079,27	0,00	114.079,27	0,00 C
2.1.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.606,17 C	28.536,79	127.717,14	18.930,62	127.717,14	0,00 C
2.1.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNACÖES	9.606,17 C	28.536,79	127.717,14	18.930,62	127.717,14	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00 C	28.536,79	127.717,14	18.930,62	127.717,14	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C
2.1.8.9.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	0,00 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	0,00 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	0,00 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	0,00 C
2.3.7.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.035,91 C	0,00	0,00	0,00	381.035,91 C	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.358/0001-79 - CEP: - - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.043.404,26 D	285.928,39	2.416.056,05	0,00	86.723,40	2.329.332,65 D
3.1.0.0.00.00.00.00	FISSOAL E ENCARGOS	1.214.484,16 D	193.256,03	1.494.463,59	0,00	86.723,40	1.407.740,19 D
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERACÃO A PESSOAL	1.029.225,17 D	136.222,37	1.252.170,94	0,00	86.723,40	1.165.447,54 D
3.1.1.2.00.00.00.00	REMUNERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.029.225,17 D	136.222,37	1.252.170,94	0,00	86.723,40	1.165.447,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERACÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.029.225,17 D	136.222,37	1.252.170,94	0,00	86.723,40	1.165.447,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.029.225,17 D	136.222,37	1.252.170,94	0,00	86.723,40	1.165.447,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.029.225,17 D	136.222,37	1.252.170,94	0,00	86.723,40	1.165.447,54 D
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	185.258,99 D	57.033,66	242.292,65	0,00	0,00	242.292,65 D
3.1.2.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.258,99 D	57.033,66	242.292,65	0,00	0,00	242.292,65 D
3.1.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFESS - UNIÃO	185.258,99 D	57.033,66	242.292,65	0,00	0,00	242.292,65 D
3.1.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	185.258,99 D	57.033,66	242.292,65	0,00	0,00	242.292,65 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	773.420,10 D	92.825,95	866.046,05	0,00	0,00	866.046,05 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.897,82 D	30.878,00	177.775,82	0,00	0,00	177.775,82 D
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	148.897,82 D	30.878,00	177.775,82	0,00	0,00	177.775,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	148.897,82 D	30.878,00	177.775,82	0,00	0,00	177.775,82 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	102.232,66 D	8.092,00	110.324,66	0,00	0,00	110.324,66 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.197,16 D	0,00	33.197,16	0,00	0,00	33.197,16 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.467,88 D	22.786,00	34.253,88	0,00	0,00	34.253,88 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	626.522,28 D	61.747,95	688.270,23	0,00	0,00	688.270,23 D
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	36.540,00 D	0,00	36.540,00	0,00	0,00	36.540,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.540,00 D	0,00	36.540,00	0,00	0,00	36.540,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	393.904,70 D	29.931,00	423.835,70	0,00	0,00	423.835,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	393.904,70 D	29.931,00	423.835,70	0,00	0,00	423.835,70 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	260.980,00 D	14.260,00	275.240,00	0,00	0,00	275.240,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	132.924,70 D	15.871,00	148.595,70	0,00	0,00	148.595,70 D
3.3.2.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.077,58 D	31.816,95	227.894,53	0,00	0,00	227.894,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.077,58 D	31.816,95	227.894,53	0,00	0,00	227.894,53 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	6.553,15 D	0,00	6.553,15	0,00	0,00	6.553,15 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	177.524,43 D	23.816,95	201.341,38	0,00	0,00	201.341,38 D
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.500,00 D	46,41	55.546,41	0,00	0,00	55.546,41 D
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.500,00 D	46,41	55.546,41	0,00	0,00	55.546,41 D
3.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.500,00 D	46,41	55.546,41	0,00	0,00	55.546,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.500,00 D	46,41	55.546,41	0,00	0,00	55.546,41 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.500,00 D	46,41	55.546,41	0,00	0,00	55.546,41 D
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C
4.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C

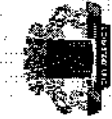
CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.142.947,09 C	0,00	0,00	194.813,56	2.337.760,65	2.337.760,65 C
4.5.1.1.2.02.00.02.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.755.073,34 D	161.834,53	7.818.407,43	72.552,98	974.052,54	6.844.354,89 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	FLOA	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	4.530.693,34 D	161.834,53	5.594.027,43	72.552,98	974.052,54	4.619.974,89 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	EXCÇÃO DA DESPESA	4.530.693,34 D	161.834,53	5.594.027,43	72.552,98	974.052,54	4.619.974,89 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.337.760,65 D	24.194,05	3.169.557,30	24.194,05	828.795,65	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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	356.797,30 D	0,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	356.797,30 D	0,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	356.797,30	0,00	356.797,30	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	356.797,30 D	0,00	356.797,30	0,00	0,00	356.797,30 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	356.797,30 D	0,00	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	356.797,30 C	0,00	0,00	0,00	356.797,30	356.797,30 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	243.416,65 C	24.194,05	228.582,70	24.194,05	471.999,35	243.416,65 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	24.194,05	228.582,70	24.194,05	228.582,70	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMTO	204.388,65 D	24.194,05	228.582,70	0,00	0,00	228.582,70 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	204.388,65 C	0,00	0,00	0,00	228.582,70	228.582,70 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	243.416,65 C	0,00	0,00	0,00	243.416,65	243.416,65 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.192.932,69 D	137.640,48	2.427.470,13	48.358,93	145.255,89	2.282.214,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.192.932,69 D	137.640,48	2.427.470,13	48.358,93	145.255,89	2.282.214,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.192.932,69 D	137.640,48	2.427.470,13	48.358,93	145.255,89	2.282.214,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.192.932,69 D	137.640,48	2.427.470,13	48.358,93	145.255,89	2.282.214,24 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.755.073,34 C	1.418.938,31	13.012.625,42	1.508.217,86	19.856.980,31	6.844.354,89 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00	2.224.380,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00	2.224.380,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.224.380,00 C	0,00	0,00	0,00	2.224.380,00	2.224.380,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.530.693,34 C	1.418.938,31	13.012.625,42	1.508.217,86	17.632.600,31	4.619.974,89 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.530.693,34 C	1.418.938,31	13.012.625,42	1.508.217,86	17.632.600,31	4.619.974,89 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.337.760,65 C	790.385,42	7.956.047,45	790.385,42	10.293.808,10	2.337.760,65 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	144.827,96 C	161.834,53	2.899.499,48	72.552,98	2.955.015,89	55.546,41 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.284,95 C	99.947,54	1.524.117,50	2.382,35	1.533.816,66	9.699,16 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.543,61 C	63.672,98	1.304.087,98	70.190,63	1.349.149,23	45.061,25 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	5.000,00 C	4.214,00	71.264,00	0,00	72.050,00	786,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

CNPJ: 13.267.39/0001-79 - CEP: - ITAETE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.192.932,69 C	628.550,89	5.056.577,97	717.832,44	7.398.792,21	2.282.214,24 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.814,43 C	338.454,91	2.514.193,63	137.640,48	2.514.193,63	0,00 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	290.095,98	2.456.661,04	290.095,98	2.456.661,04	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.992.118,26 C	0,00	86.723,40	290.095,98	2.368.937,64	2.282.214,24 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.192.932,69 C	628.550,89	5.056.577,97	717.832,44	7.398.792,21	2.282.214,24 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.192.932,69 C	628.550,89	5.056.577,97	717.832,44	7.398.792,21	2.282.214,24 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.192.932,69 C	628.550,89	5.056.577,97	717.832,44	7.398.792,21	2.282.214,24 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200.814,43 C	338.454,91	2.514.193,63	137.640,48	2.514.193,63	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	290.095,98	2.456.661,04	290.095,98	2.456.661,04	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.992.118,26 C	0,00	86.723,40	290.095,98	2.368.937,64	2.282.214,24 C	
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.467.468,91 D	241.678,61	2.720.129,80	0,00	10.982,28	2.709.147,52 D	
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.467.468,91 D	241.678,61	2.720.129,80	0,00	10.982,28	2.709.147,52 D	
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.467.468,91 D	241.678,61	2.720.129,80	0,00	10.982,28	2.709.147,52 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.467.468,91 D	241.678,61	2.720.129,80	0,00	10.982,28	2.709.147,52 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.142.947,09 D	194.813,56	2.337.760,65	0,00	0,00	2.337.760,65 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	324.521,82 D	46.865,05	382.369,15	0,00	10.982,28	371.386,87 D	
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.467.468,91 C	822.709,00	8.150.122,20	1.064.387,61	10.859.269,72	2.709.147,52 C	
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.467.468,91 C	822.709,00	8.150.122,20	1.064.387,61	10.859.269,72	2.709.147,52 C	
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.467.468,91 C	822.709,00	8.150.122,20	1.064.387,61	10.859.269,72	2.709.147,52 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.467.468,91 C	822.709,00	8.150.122,20	1.064.387,61	10.859.269,72	2.709.147,52 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.485,60 D	184.551,94	2.876.367,97	290.037,54	2.876.367,97	0,00 C	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	105.485,60 D	184.551,94	2.876.367,97	290.037,54	2.876.367,97	0,00 C	
8.2.1.1.1.01.00.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	105.485,60 D	184.551,94	2.876.367,97	290.037,54	2.876.367,97	0,00 C	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	200.814,43 C	338.454,91	2.514.193,63	137.640,48	2.514.193,63	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	200.814,43 C	338.454,91	2.514.193,63	137.640,48	2.514.193,63	0,00 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	200.814,43 C	338.454,91	2.514.193,63	137.640,48	2.514.193,63	0,00 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.606,17 C	299.702,15	2.568.758,03	290.095,98	2.568.758,03	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	243.230,93	2.062.309,61	243.230,93	2.062.309,61	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	243.230,93	2.062.309,61	243.230,93	2.062.309,61	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.606,17 C	56.471,22	496.448,42	46.865,05	496.448,42	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	9.606,17 C	56.471,22	496.448,42	46.865,05	496.448,42	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.362.533,91 C	0,00	200.802,67	346.613,61	2.909.950,19	2.709.147,52 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.362.533,91 C	0,00	200.802,67	346.613,61	2.909.950,19	2.709.147,52 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.362.533,91 C	0,00	200.802,67	346.613,61	2.909.950,19	2.709.147,52 C	

CAMARA MUNICIPAL DE ITALAÉ

CNPJ: 13.267.98/0001-79 - CEP: - - ITAETÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 D	3.507.559,60	39.783.235,22	3.507.559,60	39.783.235,22	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 11.756.131,42

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.756.131,42

Saldo Atual DÉBITO: 12.272.298,97

Saldo Atual CRÉDITO: 12.272.298,97



NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.623.975-52



VALTENE ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00



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