



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2024

| MOVIMENTO NO MÊS           |                   |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                    |                   |
| Saldo Anterior             | 5.469,05          | Despesa Orçamentária       | 220.828,41        |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Corrente          | 220.828,41        |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Despesas de Capital        | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Despesa Extra-Orçamentária | 13.629,70         |
| Deduções da Receita ( - )  | 0,00              | Contas de Responsabilidade | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária | 30.956,84         |                            |                   |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              |                            |                   |
| Receitas Correntes         | 0,00              |                            |                   |
| Receitas de Capital        | 0,00              |                            |                   |
| Contas de Responsabilidade | 0,00              |                            |                   |
|                            |                   | Saldo para o mês seguinte  | 813,55            |
| AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00              | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00              |
| Transferências Recebidas   | 198.845,77        | Devoção do Duodécimo       | 0,00              |
| <b>Total R\$</b>           | <b>235.271,66</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>235.271,66</b> |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS         |                     |                            |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                    |                     |
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesa Orçamentária       | 952.678,84          |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Despesas Corrente          | 952.678,84          |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Despesas de Capital        | 0,00                |
| Deduções da Receita ( - )   | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 118.917,50          |
| Receita Extra-Orçamentária  | 157.311,94          | 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            | 813,55              |
| Transferências Recebidas    | 965.097,95          | Devoção do Duodécimo       | 50.000,00           |
| <b>Total R\$</b>            | <b>1.122.409,89</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>1.122.409,89</b> |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS |                      |             |             |                      | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|                               | APROVADOS            | NO MÊS      | NO ANO      | DISPONÍVEL           | DÉBITO                | CRÉDITO           |
| Suplementares                 | 95.950.742,20        | 0,00        | 0,00        | 95.950.742,20        | 5.469,05              |                   |
| Superávit                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                       | 203.501,27        |
| Excesso                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                       |                   |
| Especiais                     | 70.000,00            | 0,00        | 0,00        | 70.000,00            | 198.845,77            |                   |
| Extraordinários               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |                       | 813,55            |
| <b>Total R\$</b>              | <b>96.020.742,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.020.742,20</b> |                       |                   |
| Alteração QDD                 | 0,00                 | 50.000,00   | 150.000,00  |                      |                       |                   |
|                               |                      |             |             |                      | <b>Total R\$</b>      | <b>204.314,82</b> |
|                               |                      |             |             |                      |                       | <b>204.314,82</b> |

*Nelson Bispo dos Santos*

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

*Valtenei Alves dos Santos*

VALTENEI ALVES DOS SANTOS  
Tesorero  
CPF: 965.311.775-00

*Gerison Silva da Paixão*

GERISON 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

Maio / 2024

Para Mais

Arrecadado até Mês

Previsto

Arrecadado no Mês

Para Menos

Código

Descrição da Rubrica

|                            | NO MÊS     | NO ANO     |
|----------------------------|------------|------------|
| TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO | 198.845,77 | 965.097,95 |

*Nelson Bispo dos Santos*

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

*Valtenei Alves dos Santos*

VALTENEI ALVES DOS SANTOS  
Tescureiro  
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

Modelo 01

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Especificações<br>(Códigos / Fontes) | Dotação |           | Empenhado |         | Liquidado |        | Pago   |        | A Pagar    |                | Disponível |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|------------|----------------|------------|
|                                      | Fixado  | Acréscimo | Redução   | Dotação | No Mês    | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado |            |

### 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 | 70.704,00         | 0,00        | 0,00        | 70.704,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.704,00         |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         |
| <b>TOTAL DO PROJETO</b> | <b>130.704,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.704,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.704,00</b> |

#### 1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO

|                                   |                     |                   |                   |                     |                  |                     |                   |                   |             |                     |                   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00 - 15000000           | 1.768,50            | 0,00              | 0,00              | 1.768,50            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.768,50          |
| 3.1.90.11.00 - 15000000           | 1.503.225,00        | 0,00              | 0,00              | 1.503.225,00        | 0,00             | 1.175.000,00        | 491.245,63        | 99.292,19         | 0,00        | 603.754,37          | 329.225,00        |
| 3.1.90.13.00 - 15000000           | 442.125,00          | 0,00              | 0,00              | 442.125,00          | 0,00             | 245.000,00          | 49.157,79         | 24.293,55         | 0,00        | 195.842,21          | 197.125,00        |
| 3.1.90.32.00 - 15000000           | 1.768,50            | 0,00              | 0,00              | 1.768,50            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.768,50          |
| 3.3.90.14.00 - 15000000           | 19.453,50           | 0,00              | 0,00              | 19.453,50           | 840,00           | 15.120,00           | 15.120,00         | 840,00            | 0,00        | 0,00                | 4.333,50          |
| 3.3.90.30.00 - 15000000           | 194.535,00          | 0,00              | 0,00              | 194.535,00          | 35.000,00        | 147.572,01          | 87.558,91         | 31.261,11         | 0,00        | 60.013,10           | 46.962,99         |
| 3.3.90.33.00 - 15000000           | 1.768,50            | 0,00              | 0,00              | 1.768,50            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.768,50          |
| 3.3.90.35.00 - 15000000           | 523.804,72          | 0,00              | 150.000,00        | 373.804,72          | 0,00             | 310.720,00          | 138.800,00        | 24.560,00         | 0,00        | 171.920,00          | 63.084,72         |
| 3.3.90.36.00 - 15000000           | 138.208,27          | 0,00              | 0,00              | 138.208,27          | 4.199,00         | 88.558,00           | 57.698,00         | 12.379,00         | 0,00        | 30.850,00           | 49.850,27         |
| 3.3.90.39.00 - 15000000           | 194.535,00          | 150.000,00        | 0,00              | 344.535,00          | 15.000,00        | 308.980,00          | 113.098,51        | 28.202,58         | 0,00        | 193.861,49          | 37.555,00         |
| 3.3.90.40.00 - 15000000           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00              | 90.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 90.000,00         |
| 3.3.90.47.00 - 15000000           | 17.685,00           | 0,00              | 0,00              | 17.685,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 17.685,00         |
| 4.4.90.52.00 - 15000000           | 16.527,50           | 0,00              | 0,00              | 16.527,50           | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 16.527,50         |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>              | <b>3.147.172,99</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>3.147.172,99</b> | <b>55.039,00</b> | <b>2.288.950,01</b> | <b>952.678,84</b> | <b>220.828,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.336.271,17</b> | <b>858.222,98</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>           | <b>3.277.876,99</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>3.277.876,99</b> | <b>55.039,00</b> | <b>2.288.950,01</b> | <b>952.678,84</b> | <b>220.828,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.336.271,17</b> | <b>888.926,98</b> |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>        | <b>3.277.876,99</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>3.277.876,99</b> | <b>55.039,00</b> | <b>2.288.950,01</b> | <b>952.678,84</b> | <b>220.828,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.336.271,17</b> | <b>888.926,98</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>             | <b>3.277.876,99</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>3.277.876,99</b> | <b>55.039,00</b> | <b>2.288.950,01</b> | <b>952.678,84</b> | <b>220.828,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.336.271,17</b> | <b>888.926,98</b> |
| <b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b> | <b>3.277.876,99</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>3.277.876,99</b> | <b>55.039,00</b> | <b>2.288.950,01</b> | <b>952.678,84</b> | <b>220.828,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1.336.271,17</b> | <b>888.926,98</b> |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

Modelo 01

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Especificações<br>(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     | Processado | Não Processado |              |            |
|                                            |              |            |            |              |           |              |             |            |            |            |            |                | No Mês       |            |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 3.277.876,99 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.277.876,99 | 55.039,00 | 2.289.950,01 | 219.228,41  | 952.678,84 | 220.828,41 | 952.678,84 | 0,00       | 1.336.271,17   | 988.926,98   |            |
| DESPESA CORRENTE                           | 3.130.645,49 | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.130.645,49 | 55.039,00 | 2.288.950,01 | 219.228,41  | 952.678,84 | 220.828,41 | 952.678,84 | 0,00       | 1.336.271,17   | 841.695,46   |            |
| DESPESA DE CAPITAL                         | 147.231,50   | 0,00       | 0,00       | 147.231,50   | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 147.231,50   |            |
| 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:</b>                      |              |            |            |              |           |              |             |            |            |            |            |                | 1.336.271,17 |            |

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TIPO MOVIMENTAÇÃO                                       | NO MÊS    | NO ANO     |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                      | 0,00      | 0,00       |
| CRÉDITO ESPECIAL                                        | 0,00      | 0,00       |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO                                  | 0,00      | 0,00       |
| ALTERAÇÃO DE QDD                                        | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 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

50.000,00

150.000,00

*Nelson Bispo dos Santos*  
 NELSON BISPO DOS SANTOS  
 Presidente(a)  
 CPF: 012.628.975-52

VALTENEI ALVES DOS SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 965.311.775-00

*Gererson 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: Maio / 2024

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA 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                           | 18.107,73          | 85,12            | 18.192,85         |
| 2.1.8.1.01.08.00.05.00 |          | ISS LEGISLATIVO                            | 1.456,00           | 364,00           | 1.820,00          |
| 2.1.8.1.01.10.00.05.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO           | 4.183,05           | 1.046,26         | 5.229,31          |
| 2.1.8.1.01.15.00.05.01 |          | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO | 52.933,44          | 0,00             | 52.933,44         |
| 2.1.8.3.01.02.00.05.00 |          | INSS LEGISLATIVO                           | 28.807,58          | 12.134,32        | 40.741,90         |
| <b>Total:</b>          |          |                                            | <b>105.287,80</b>  | <b>13.629,70</b> | <b>118.917,50</b> |

Total de Registros: 5

*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: 966.311.775-00

*Gerson Silva da Paixão*

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

# CAMARA MUNICIPAL DE ITALVA

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

Período: Maio / 2024

## 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                           | 27.040,71          | 6.615,25         | 33.655,96         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.05.00     |          | ISS LEGISLATIVO                            | 1.456,00           | 364,00           | 1.820,00          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00     |          | PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO           | 4.183,05           | 1.046,26         | 5.229,31          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.01     |          | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO | 52.933,44          | 12.587,98        | 65.521,42         |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.05.00     |          | INSS LEGISLATIVO                           | 40.741,90          | 10.343,35        | 51.085,25         |
| <b>Total de Registros: 5</b> |          |                                            | <b>126.355,10</b>  | <b>30.956,84</b> | <b>157.311,94</b> |

*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

*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

Período: Maio / 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| Número                   | Descrição                                                     | Saldo Anterior | DÉBITO     |              | CRÉDITO    |              | Saldo Atual  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                          |                                                               |                | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês    |              |
| 1.0.0.0.00.00.00.09.00   | ATIVO                                                         | 371.954,61 D   | 230.106,88 | 1.052.656,86 | 234.762,38 | 1.051.843,31 | 367.299,11 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                              | 5.469,05 D     | 230.106,88 | 1.052.656,86 | 234.762,38 | 1.051.843,31 | 813,55 D     |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 5.469,05 D     | 198.845,77 | 965.097,95   | 203.501,27 | 964.284,40   | 813,55 D     |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 5.469,05 D     | 198.845,77 | 965.097,95   | 203.501,27 | 964.284,40   | 813,55 D     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 5.469,05 D     | 198.845,77 | 965.097,95   | 203.501,27 | 964.284,40   | 813,55 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 0,00 C         | 31.261,11  | 87.558,91    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00 C       |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00   | ESTOQUES                                                      | 0,00 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 C       |
| 1.1.5.6.00.00.00.00.00   | ALMOXARIFADO                                                  | 0,00 C         | 31.261,11  | 87.558,91    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00 C       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO                                    | 0,00 C         | 31.261,11  | 87.558,91    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00 C       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00 C         | 31.261,11  | 87.558,91    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00 C       |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 366.485,56 D   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 366.485,56 D |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                   | 366.485,56 D   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 366.485,56 D |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.00   | BENS MOVEIS                                                   | 143.089,76 D   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 143.089,76 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDADO                                      | 143.089,76 D   | 0,00       | 0,00         | 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   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 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                                           | 6.584,00 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.584,00 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   |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 4.214,00 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.214,00 D   |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PM                 | 4.214,00 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.214,00 D   |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                            | 127.698,76 D   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 127.698,76 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  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MOVEIS                                            | 103.898,76 D   | 0,00       | 0,00         | 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       | 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  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | 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- CONSOLIDADO                                     | 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                                            | 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  |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS            | 68.105,37 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.105,37 C  |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO    | 68.105,37 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.105,37 C  |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS                       | 68.105,37 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.105,37 C  |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS               | 68.105,37 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.105,37 C  |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS - CM          | 68.105,37 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.105,37 C  |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 389.152,86 C   | 234.458,11 | 5.654.975,17 | 250.185,25 | 5.693.369,61 | 404.890,00 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 22.667,30 C    | 234.458,11 | 1.075.996,34 | 250.185,25 | 1.114.390,78 | 38.394,44 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

Período: Maio / 2024

## 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    |                |             |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 C         | 123.565,74 | 540.403,42   | 123.565,74 | 540.403,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                | 0,00 C         | 99.292,19  | 491.245,63   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00 C         | 99.292,19  | 491.245,63   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                | 0,00 C         | 99.292,19  | 491.245,63   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00 C         | 99.292,19  | 491.245,63   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                        | 0,00 C         | 99.292,19  | 491.245,63   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00 C         | 24.293,55  | 49.157,79    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00 C         | 24.293,55  | 49.157,79    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00 C         | 24.293,55  | 49.157,79    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00 C         | 24.293,55  | 49.157,79    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00 C         |             |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00 C         | 24.293,55  | 49.157,79    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00 C         |             |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 1.600,00 C     | 96.402,67  | 401.555,42   | 94.802,67  | 401.555,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 1.600,00 C     | 96.402,67  | 401.555,42   | 94.802,67  | 401.555,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC     | 1.600,00 C     | 96.402,67  | 401.555,42   | 94.802,67  | 401.555,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                         | 1.600,00 C     | 96.402,67  | 401.555,42   | 94.802,67  | 401.555,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            | 1.600,00 C     | 96.402,67  | 401.555,42   | 94.802,67  | 401.555,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                        | 1.600,00 C     | 96.402,67  | 401.555,42   | 94.802,67  | 401.555,42   | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTOS A PAGAR A CURTO PRAZO       | 21.067,30 C    | 14.469,70  | 134.037,50   | 31.796,84  | 172.431,94   | 38.394,44 C    |             |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00   | VALORES RESTITUIVEIS                                           | 21.067,30 C    | 13.629,70  | 118.917,50   | 30.956,84  | 157.311,94   | 38.394,44 C    |             |
| 2.1.8.1.00.00.00.00.00   | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 8.932,98 C     | 1.495,38   | 78.175,60    | 20.613,49  | 106.226,69   | 28.051,09 C    |             |
| 2.1.8.1.01.00.00.00.00   | CONSIGNAÇÕES                                                   | 8.932,98 C     | 1.495,38   | 78.175,60    | 20.613,49  | 106.226,69   | 28.051,09 C    |             |
| 2.1.8.1.01.04.00.00.00   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 8.932,98 C     | 85,12      | 18.192,85    | 6.615,25   | 33.655,96    | 15.463,11 C    |             |
| 2.1.8.1.01.04.00.05.00   | IRRF LEGISLATIVO                                               | 8.932,98 C     | 85,12      | 18.192,85    | 6.615,25   | 33.655,96    | 15.463,11 C    |             |
| 2.1.8.1.01.08.00.00.00   | ISS                                                            | 0,00 C         | 364,00     | 1.820,00     | 364,00     | 1.820,00     | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.1.01.08.00.05.00   | ISS LEGISLATIVO                                                | 0,00 C         | 364,00     | 1.820,00     | 364,00     | 1.820,00     | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.1.01.10.00.00.00   | PENSAO ALIMENTICIA                                             | 0,00 C         | 1.046,26   | 5.229,31     | 1.046,26   | 5.229,31     | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.1.01.10.00.05.00   | PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO                               | 0,00 C         | 1.046,26   | 5.229,31     | 1.046,26   | 5.229,31     | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.1.01.15.00.00.00   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | 0,00 C         | 0,00       | 52.933,44    | 12.587,98  | 65.521,42    | 12.587,98 C    |             |
| 2.1.8.1.01.15.00.05.01   | CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO                     | 0,00 C         | 0,00       | 52.933,44    | 12.587,98  | 65.521,42    | 12.587,98 C    |             |
| 2.1.8.3.00.00.00.00.00   | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 12.134,32 C    | 12.134,32  | 40.741,90    | 10.343,35  | 51.085,25    | 10.343,35 C    |             |
| 2.1.8.3.01.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                                  | 12.134,32 C    | 12.134,32  | 40.741,90    | 10.343,35  | 51.085,25    | 10.343,35 C    |             |
| 2.1.8.3.01.02.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           | 12.134,32 C    | 12.134,32  | 40.741,90    | 10.343,35  | 51.085,25    | 10.343,35 C    |             |
| 2.1.8.3.01.02.00.05.00   | INSS LEGISLATIVO                                               | 12.134,32 C    | 12.134,32  | 40.741,90    | 10.343,35  | 51.085,25    | 10.343,35 C    |             |
| 2.1.8.9.00.00.00.00.00   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00 C         | 840,00     | 15.120,00    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00 C         | 840,00     | 15.120,00    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR                                                | 0,00 C         | 840,00     | 15.120,00    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00 C         |             |
| 2.1.8.9.1.02.00.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR (F)                                            | 0,00 C         | 840,00     | 15.120,00    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00 C         |             |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 366.485,56 C   | 0,00       | 4.578.978,83 | 0,00       | 4.578.978,83 | 366.485,56 C   |             |
| 2.3.7.0.00.00.00.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS                                          | 366.485,56 C   | 0,00       | 4.578.978,83 | 0,00       | 4.578.978,83 | 366.485,56 C   |             |
| 2.3.7.1.00.00.00.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 366.485,56 C   | 0,00       | 4.578.978,83 | 0,00       | 4.578.978,83 | 366.485,56 C   |             |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 1.673.436,03 D | 0,00       | 2.054.471,94 | 0,00       | 2.054.471,94 | 1.873.436,03 D |             |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 0,00 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.054.471,94 | 0,00 C         |             |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITALVA

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

Período: Maio / 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| Número                   | Descrição                                                    | Saldo Anterior | DÉBITO     |              | CRÉDITO |              | Saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------|--------------|----------------|
|                          |                                                              |                | No Mês     | Até o Mês    | No Mês  | Até o Mês    |                |
| 2.3.7.1.02.00.00.00.00   | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.673.436,03 D | 0,00       | 2.054.471,94 | 0,00    | 0,00         | 1.673.436,03 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 2.282.214,24 C | 0,00       | 2.282.214,24 | 0,00    | 2.282.214,24 | 2.282.214,24 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00 C         | 0,00       | 2.282.214,24 | 0,00    | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.282.214,24 C | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 2.282.214,24 | 2.282.214,24 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO       | 242.292,65 D   | 0,00       | 242.292,65   | 0,00    | 242.292,65   | 242.292,65 D   |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00 C         | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 242.292,65   | 0,00 C         |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 242.292,65 D   | 0,00       | 242.292,65   | 0,00    | 0,00         | 242.292,65 D   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 783.450,43 D   | 219.228,41 | 1.007.078,84 | 0,00    | 4.400,00     | 1.002.678,84 D |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 416.817,68 D   | 123.585,74 | 540.403,42   | 0,00    | 0,00         | 540.403,42 D   |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 391.953,44 D   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00    | 0,00         | 491.245,63 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS     | 391.953,44 D   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00    | 0,00         | 491.245,63 D   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 391.953,44 D   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00    | 0,00         | 491.245,63 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS         | 391.953,44 D   | 99.292,19  | 491.245,63   | 0,00    | 0,00         | 491.245,63 D   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 24.864,24 D    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00    | 0,00         | 49.157,79 D    |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS                                           | 24.864,24 D    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00    | 0,00         | 49.157,79 D    |
| 3.1.2.2.00.00.00.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 24.864,24 D    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00    | 0,00         | 49.157,79 D    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 24.864,24 D    | 24.293,55  | 49.157,79    | 0,00    | 0,00         | 49.157,79 D    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 316.632,75 D   | 95.642,67  | 416.675,42   | 0,00    | 4.400,00     | 412.275,42 D   |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 56.297,80 D    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00    | 0,00         | 87.558,91 D    |
| 3.3.1.1.00.00.00.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 56.297,80 D    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00    | 0,00         | 87.558,91 D    |
| 3.3.1.1.01.00.00.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 56.297,80 D    | 31.261,11  | 87.558,91    | 0,00    | 0,00         | 87.558,91 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 45.546,25 D    | 15.152,48  | 60.698,73    | 0,00    | 0,00         | 60.698,73 D    |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 7.100,85 D     | 3.501,11   | 10.601,96    | 0,00    | 0,00         | 10.601,96 D    |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 3.650,70 D     | 12.607,52  | 16.258,22    | 0,00    | 0,00         | 16.258,22 D    |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 260.334,95 D   | 64.381,56  | 329.116,51   | 0,00    | 4.400,00     | 324.716,51 D   |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00   | DIÁRIAS                                                      | 14.280,00 D    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00    | 0,00         | 15.120,00 D    |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 14.280,00 D    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00    | 0,00         | 15.120,00 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                        | 14.280,00 D    | 840,00     | 15.120,00    | 0,00    | 0,00         | 15.120,00 D    |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 127.559,00 D   | 28.939,00  | 156.498,00   | 0,00    | 0,00         | 156.498,00 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 82.240,00 D    | 16.560,00  | 98.800,00    | 0,00    | 0,00         | 98.800,00 D    |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 45.319,00 D    | 12.379,00  | 57.698,00    | 0,00    | 0,00         | 57.698,00 D    |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                  | 118.495,95 D   | 34.602,56  | 157.498,51   | 0,00    | 4.400,00     | 153.098,51 D   |
| 3.3.2.3.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 118.495,95 D   | 34.602,56  | 157.498,51   | 0,00    | 4.400,00     | 153.098,51 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 32.000,00 D    | 8.000,00   | 40.000,00    | 0,00    | 0,00         | 40.000,00 D    |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 4.073,28 D     | 623,69     | 4.696,97     | 0,00    | 0,00         | 4.696,97 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS    | 80.000,00 D    | 25.978,87  | 112.901,54   | 0,00    | 4.400,00     | 108.401,54 D   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 50.000,00 D    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00    | 0,00         | 50.000,00 D    |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 50.000,00 D    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00    | 0,00         | 50.000,00 D    |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 50.000,00 D    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00    | 0,00         | 50.000,00 D    |
| 3.5.1.1.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 50.000,00 D    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00    | 0,00         | 50.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 50.000,00 D    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00    | 0,00         | 50.000,00 D    |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITALVA

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

Período: Maio / 2024

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| Número                    | Descrição                                                  | Saldo Anterior | DÉBITO     |              | CRÉDITO      |               | Saldo Atual    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|                           |                                                            |                | No Mês     | Até o Mês    | No Mês       | Até o Mês     |                |
| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00  | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      | 50.000,00 D    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          | 50.000,00 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00  | REPASSE RECEBIDO                                           | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.00  | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                      | 766.252,18 C   | 0,00       | 0,00         | 198.845,77   | 965.097,95    | 965.097,95 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 8.789.664,99 D | 105.039,00 | 8.994.703,99 | 50.000,00    | 150.000,00    | 8.844.703,99 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00  | PLANEJAMENTO APROVADO                                      | 3.277.876,99 D | 0,00       | 3.277.876,99 | 0,00         | 0,00          | 3.277.876,99 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00  | PLQA                                                       | 3.277.876,99 D | 0,00       | 3.277.876,99 | 0,00         | 0,00          | 3.277.876,99 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00  | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                           | 3.277.876,99 D | 0,00       | 3.277.876,99 | 0,00         | 0,00          | 3.277.876,99 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00  | PLQA INICIAL DA DESPESA                                    | 3.277.876,99 D | 0,00       | 3.277.876,99 | 0,00         | 0,00          | 3.277.876,99 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00  | ORÇAMENTO APROVADO                                         | 5.511.788,00 D | 105.039,00 | 5.716.827,00 | 50.000,00    | 150.000,00    | 5.566.827,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00  | FIXAÇÃO DA DESPESA                                         | 5.511.788,00 D | 105.039,00 | 5.716.827,00 | 50.000,00    | 150.000,00    | 5.566.827,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 3.277.876,99 D | 50.000,00  | 3.427.876,99 | 50.000,00    | 150.000,00    | 3.277.876,99 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00  | DOTAÇÃO INICIAL                                            | 3.277.876,99 D | 0,00       | 3.277.876,99 | 0,00         | 0,00          | 3.277.876,99 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00  | CREDITO INICIAL                                            | 3.277.876,99 D | 0,00       | 3.277.876,99 | 0,00         | 0,00          | 3.277.876,99 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.01.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.948.887,00 D | 0,00       | 1.948.887,00 | 0,00         | 0,00          | 1.948.887,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.03.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.181.758,49 D | 0,00       | 1.181.758,49 | 0,00         | 0,00          | 1.181.758,49 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.01.00  | INVESTIMENTOS                                              | 147.231,50 D   | 0,00       | 147.231,50   | 0,00         | 0,00          | 147.231,50 D   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00  | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                       | 0,00 C         | 50.000,00  | 150.000,00   | 50.000,00    | 150.000,00    | 0,00 C         |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00  | AL TERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA            | 0,00 C         | 50.000,00  | 150.000,00   | 50.000,00    | 150.000,00    | 0,00 C         |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00  | ACRESCIMO                                                  | 100.000,00 D   | 50.000,00  | 150.000,00   | 0,00         | 0,00          | 150.000,00 D   |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00  | (-) REDUÇÃO                                                | 100.000,00 C   | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 2.233.911,01 D | 55.039,00  | 2.288.950,01 | 0,00         | 0,00          | 2.288.950,01 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00  | EMPENHOS POR EMISSAO                                       | 2.233.911,01 D | 55.039,00  | 2.288.950,01 | 0,00         | 0,00          | 2.288.950,01 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 2.233.911,01 D | 55.039,00  | 2.288.950,01 | 0,00         | 0,00          | 2.288.950,01 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00  | EMISSAO DE EMPENHOS                                        | 2.233.911,01 D | 55.039,00  | 2.288.950,01 | 0,00         | 0,00          | 2.288.950,01 D |
| 6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 8.789.664,99 C | 985.152,64 | 6.267.265,37 | 1.040.191,64 | 15.111.969,36 | 8.844.703,99 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                   | 3.277.876,99 C | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.277.876,99  | 3.277.876,99 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DO PLOA                                           | 3.277.876,99 C | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.277.876,99  | 3.277.876,99 C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00  | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA                            | 3.277.876,99 C | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.277.876,99  | 3.277.876,99 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 5.511.788,00 C | 985.152,64 | 6.267.265,37 | 1.040.191,64 | 11.834.092,37 | 5.566.827,00 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00  | EXECUÇÃO DA DESPESA                                        | 5.511.788,00 C | 985.152,64 | 6.267.265,37 | 1.040.191,64 | 11.834.092,37 | 5.566.827,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00  | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                | 3.277.876,99 C | 545.095,82 | 4.353.107,69 | 545.095,82   | 7.630.984,68  | 3.277.876,99 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00  | CREDITO DISPONIVEL                                         | 1.043.965,98 C | 105.039,00 | 2.438.950,01 | 50.000,00    | 3.427.876,99  | 988.926,98 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.01.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 528.887,00 C   | 0,00       | 1.420.000,00 | 0,00         | 1.420.000,00  | 528.887,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.03.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 367.847,48 C   | 105.039,00 | 1.018.950,01 | 50.000,00    | 1.331.758,49  | 312.808,48 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.01.00  | INVESTIMENTOS                                              | 147.231,50 C   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 147.231,50    | 147.231,50 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00  | CREDITO UTILIZADO                                          | 2.233.911,01 C | 440.056,82 | 1.914.157,68 | 465.095,82   | 4.203.107,69  | 2.288.950,01 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 1.500.460,58 C | 219.228,41 | 957.078,84   | 55.039,00    | 2.293.350,01  | 1.336.271,17 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITALVA



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

Período: Maio / 2024

## 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    |                |             |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 1.600,00 C     | 220.828,41 | 957.078,84   | 219.228,41 | 957.078,84   | 0,00 C         |             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            | 731.850,43 C   | 0,00       | 0,00         | 220.828,41 | 952.678,84   | 952.678,84 C   |             |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 2.233.911,01 C | 440.056,82 | 1.914.157,68 | 495.095,82 | 4.203.107,69 | 2.288.950,01 C |             |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                          | 2.233.911,01 C | 440.056,82 | 1.914.157,68 | 495.095,82 | 4.203.107,69 | 2.288.950,01 C |             |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                | 2.233.911,01 C | 440.056,82 | 1.914.157,68 | 495.095,82 | 4.203.107,69 | 2.288.950,01 C |             |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                         | 1.500.460,58 C | 219.228,41 | 957.078,84   | 55.039,00  | 2.293.350,01 | 1.336.271,17 C |             |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 1.600,00 C     | 220.828,41 | 957.078,84   | 219.228,41 | 957.078,84   | 0,00 C         |             |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | 731.850,43 C   | 0,00       | 0,00         | 220.828,41 | 952.678,84   | 952.678,84 C   |             |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                                         | 892.607,28 D   | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 0,00       | 0,00         | 1.122.409,89 D |             |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 892.607,28 D   | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 0,00       | 0,00         | 1.122.409,89 D |             |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 892.607,28 D   | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 0,00       | 0,00         | 1.122.409,89 D |             |
| 7.2.1.1.00.00.00.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 892.607,28 D   | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 0,00       | 0,00         | 1.122.409,89 D |             |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 766.252,18 D   | 198.845,77 | 965.097,95   | 0,00       | 0,00         | 965.097,95 D   |             |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 126.355,10 D   | 30.956,84  | 157.311,94   | 0,00       | 0,00         | 157.311,94 D   |             |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES CREDORES                                          | 892.607,28 C   | 508.725,52 | 4.372.025,19 | 738.528,13 | 5.494.435,08 | 1.122.409,89 C |             |
| 8.2.0.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 892.607,28 C   | 508.725,52 | 4.372.025,19 | 738.528,13 | 5.494.435,08 | 1.122.409,89 C |             |
| 8.2.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 892.607,28 C   | 508.725,52 | 4.372.025,19 | 738.528,13 | 5.494.435,08 | 1.122.409,89 C |             |
| 8.2.1.1.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 892.607,28 C   | 508.725,52 | 4.372.025,19 | 738.528,13 | 5.494.435,08 | 1.122.409,89 C |             |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 1.517.658,83 D | 85.995,84  | 2.496.261,95 | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 1.373.852,06 D |             |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 1.517.658,83 D | 85.995,84  | 2.496.261,95 | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 1.373.852,06 D |             |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500                   | 1.517.658,83 D | 85.995,84  | 2.496.261,95 | 229.802,61 | 1.122.409,89 | 1.373.852,06 D |             |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 1.500.460,58 C | 219.228,41 | 957.078,84   | 55.039,00  | 2.293.350,01 | 1.336.271,17 C |             |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/    | 1.500.460,58 C | 219.228,41 | 957.078,84   | 55.039,00  | 2.293.350,01 | 1.336.271,17 C |             |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.00.00 | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500                   | 1.500.460,58 C | 219.228,41 | 957.078,84   | 55.039,00  | 2.293.350,01 | 1.336.271,17 C |             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 22.667,30 C    | 203.501,27 | 918.684,40   | 219.228,41 | 957.078,84   | 38.394,44 C    |             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 1.600,00 C     | 189.871,57 | 799.766,90   | 188.271,57 | 799.766,90   | 0,00 C         |             |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500                             | 1.600,00 C     | 189.871,57 | 799.766,90   | 188.271,57 | 799.766,90   | 0,00 C         |             |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     | 21.067,30 C    | 13.629,70  | 118.917,50   | 30.956,84  | 157.311,94   | 38.394,44 C    |             |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500               | 21.067,30 C    | 13.629,70  | 118.917,50   | 30.956,84  | 157.311,94   | 38.394,44 C    |             |
| 8.2.1.1.3.02.00.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 887.138,23 C   | 0,00       | 0,00         | 234.458,11 | 1.121.596,34 | 1.121.596,34 C |             |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA/ | 887.138,23 C   | 0,00       | 0,00         | 234.458,11 | 1.121.596,34 | 1.121.596,34 C |             |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500                     | 887.138,23 C   | 0,00       | 0,00         | 234.458,11 | 1.121.596,34 | 1.121.596,34 C |             |



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

| Número        | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual |
|---------------|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|               |           |                | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |             |
| <b>Total:</b> |           |                |              |               |              |               |             |
|               |           | 0,00 C         | 2.512.513,17 | 28.471.115,31 | 2.512.513,17 | 28.471.115,31 | 0,00 D      |

Saldo Anterior DÉBITO: 10.837.677,31 Saldo Atual DÉBITO: 11.337.091,83

Saldo Anterior CRÉDITO: 10.837.677,31 Saldo Atual CRÉDITO: 11.337.091,83

*Nelson Bispo dos Santos*

NELSON BISPO DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 012.625375-52

*Valtenei Alves dos Santos*

VALTENEIALVES DOS SANTOS  
Tesorero(a)  
CPF: 965.311.775-00

*Gerson Silva da Paixão*

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