



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	813,55	Despesa Orçamentária	228.319,38
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	228.319,38
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	37.441,51
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.165,22		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	19.815,01
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	253.597,13	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	285.575,90	Total R\$	285.575,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.180.998,22
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.180.998,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	156.359,01
Receita Extra-Orçamentária	188.477,16	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	1.218.695,08	Saldo em Bancos	19.815,01
Total R\$	1.407.172,24	Devolução do Duodécimo	50.000,00
		Total R\$	1.407.172,24

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
				DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	95.950.742,20	0,00	0,00	813,55	
Superávit	0,00	0,00	0,00		234.595,67
Excesso	0,00	0,00	0,00		
Especiais	70.000,00	0,00	0,00	253.597,13	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00		19.815,01
Total R\$	96.020.742,20	0,00	0,00	254.410,68	254.410,68
Alteração QDD	0,00	0,00	150.000,00		

Nelson Bispo dos Santos

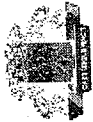
NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

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

Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	253.597,13	1.218.695,08

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidação			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	

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO PROJETO	130.704,00	0,00	0,00	130.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.704,00

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	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	0,00	638.622,35	147.376,72	638.622,35	0,00	536.377,65	0,00	0,00	328.225,00
3.1.90.13.00 - 15000000	442.125,00	0,00	0,00	442.125,00	0,00	245.000,00	0,00	8.936,29	8.936,29	58.094,08	0,00	186.905,92	0,00	0,00	197.125,00
3.1.90.92.00 - 15000000	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.960,00	840,00	840,00	840,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,50
3.3.90.30.00 - 15000000	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	3.870,00	151.442,01	3.870,00	18.995,73	18.995,73	106.554,64	0,00	44.887,37	0,00	0,00	43.092,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
3.3.90.36.00 - 15000000	523.804,72	0,00	150.000,00	373.804,72	0,00	310.720,00	0,00	24.560,00	24.560,00	163.360,00	0,00	147.360,00	0,00	0,00	63.084,72
3.3.90.39.00 - 15000000	138.208,27	0,00	0,00	138.208,27	2.787,00	91.345,00	2.787,00	7.967,00	7.967,00	65.665,00	0,00	25.680,00	0,00	0,00	46.863,27
3.3.90.40.00 - 15000000	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	0,00	306.980,00	0,00	20.443,64	19.643,64	132.742,15	800,00	173.437,85	0,00	0,00	37.555,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,00
3.3.90.92.00 - 15000000	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,50
TOTAL DA AÇÃO	3.147.172,99	150.000,00	150.000,00	3.147.172,99	7.497,00	2.296.447,01	7.497,00	229.119,38	228.319,38	1.181.798,22	800,00	1.114.648,79	800,00	0,00	850.725,98
TOTAL DA UNIDADE	3.277.876,99	150.000,00	150.000,00	3.277.876,99	7.497,00	2.296.447,01	7.497,00	229.119,38	228.319,38	1.180.998,22	800,00	1.114.648,79	800,00	0,00	981.429,98
TOTAL DA SECRETARIA	3.277.876,99	150.000,00	150.000,00	3.277.876,99	7.497,00	2.296.447,01	7.497,00	229.119,38	228.319,38	1.180.998,22	800,00	1.114.648,79	800,00	0,00	981.429,98
TOTAL DO ÓRGÃO	3.277.876,99	150.000,00	150.000,00	3.277.876,99	7.497,00	2.296.447,01	7.497,00	229.119,38	228.319,38	1.181.798,22	800,00	1.114.648,79	800,00	0,00	981.429,98
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.277.876,99	150.000,00	150.000,00	3.277.876,99	7.497,00	2.296.447,01	7.497,00	229.119,38	228.319,38	1.181.798,22	800,00	1.114.648,79	800,00	0,00	981.429,98

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

Modelo 01

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99	150.000,00	150.000,00	3.277.876,99	7.497,00	2.296.447,01	229.119,38	1.181.798,22	228.319,38	1.180.998,22	800,00	1.114.648,79	981.429,98
DESPESA CORRENTE	3.130.645,49	150.000,00	150.000,00	3.130.645,49	7.497,00	2.296.447,01	229.119,38	1.181.798,22	228.319,38	1.180.998,22	800,00	1.114.648,79	834.198,48
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	1.115.448,79	0,00
Total A Pagar:													1.115.448,79

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	150.000,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
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	0,00	150.000,00

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

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

Gerson Silva da Paixão
 GERSON SILVA DA PAIXÃO
 Contador(a)
 CPF: 180.230.885-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÉ



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

Período: Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	18.192,85	16,56	18.209,41
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	1.820,00	214,00	2.034,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	5.229,31	1.046,26	6.275,57
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	52.933,44	25.821,34	78.754,78
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	40.741,90	10.343,35	51.085,25
Total:			118.917,50	37.441,51	156.359,01

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: 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: Junho / 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	33.655,96	6.442,35	40.098,31
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	1.820,00	214,00	2.034,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	5.229,31	1.046,26	6.275,57
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	65.521,42	13.233,36	78.754,78
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	51.085,25	10.229,25	61.314,50
Total:			157.311,94	31.165,22	188.477,16

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: 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: Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	367.299,11 D	272.592,86	1.325.249,72	253.591,40	1.305.434,71	386.300,57 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	813,55 D	272.592,86	1.325.249,72	253.591,40	1.305.434,71	19.815,01 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	813,55 D	253.597,13	1.218.695,08	234.595,67	1.198.880,07	19.815,01 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	813,55 D	253.597,13	1.218.695,08	234.595,67	1.198.880,07	19.815,01 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	813,55 D	253.597,13	1.218.695,08	234.595,67	1.198.880,07	19.815,01 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	18.995,73	106.554,64	18.995,73	106.554,64	0,00 C
1.1.1.1.19.00.00.00.01	ESTOQUES	0,00 C	18.995,73	106.554,64	18.995,73	106.554,64	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	18.995,73	106.554,64	18.995,73	106.554,64	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00 C	18.995,73	106.554,64	18.995,73	106.554,64	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366.485,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.485,56 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL NÃO CIRCULANTE	366.485,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.485,56 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	MOBILIZADO	143.089,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.089,76 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	143.089,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.089,76 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	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 INFORMÁTICA	6.584,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00 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 INFORMAÇÃO	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PM	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.01	DEMAIS BENS MOVEIS	127.688,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.688,76 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR - CM	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.02	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR - PM	103.898,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.898,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MOVEIS - PM	99.684,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.684,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02	OUTROS BENS MOVEIS - CM	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 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- 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	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	68.105,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.105,37 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.105,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.105,37 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00.02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	68.105,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.105,37 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) 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 -	404.880,00 C	265.760,89	5.920.736,06	260.284,60	5.953.654,21	399.403,71 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.394,44 C	265.760,89	1.341.757,23	260.284,60	1.374.675,38	32.918,15 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

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

Período: Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	156.313,01	696.716,43	156.313,01	696.716,43	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	147.376,72	638.622,35	147.376,72	638.622,35	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	147.376,72	638.622,35	147.376,72	638.622,35	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	147.376,72	638.622,35	147.376,72	638.622,35	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	147.376,72	638.622,35	147.376,72	638.622,35	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	147.376,72	638.622,35	147.376,72	638.622,35	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.936,29	58.094,08	8.936,29	58.094,08	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.936,29	58.094,08	8.936,29	58.094,08	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.936,29	58.094,08	8.936,29	58.094,08	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.936,29	58.094,08	8.936,29	58.094,08	0,00 C	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	8.936,29	58.094,08	8.936,29	58.094,08	0,00 C	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	71.166,37	472.721,79	71.166,37	472.721,79	800,00 C	800,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	71.166,37	472.721,79	71.166,37	472.721,79	800,00 C	800,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	71.166,37	472.721,79	71.166,37	472.721,79	800,00 C	800,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	71.166,37	472.721,79	71.166,37	472.721,79	800,00 C	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	71.166,37	472.721,79	71.166,37	472.721,79	800,00 C	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	71.166,37	472.721,79	71.166,37	472.721,79	800,00 C	800,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.394,44 C	38.281,51	172.319,01	32.005,22	204.437,16	32.118,15 C	32.118,15 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	38.394,44 C	37.441,51	156.359,01	31.165,22	188.477,16	32.118,15 C	32.118,15 C
2.1.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.051,09 C	27.098,16	105.273,76	20.935,97	127.162,66	21.888,90 C	21.888,90 C
2.1.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	28.051,09 C	27.098,16	105.273,76	20.935,97	127.162,66	21.888,90 C	21.888,90 C
2.1.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.463,11 C	16,56	18.209,41	6.442,35	40.098,31	21.888,90 C	21.888,90 C
2.1.8.1.01.04.00.05	IRRF LEGISLATIVO	15.463,11 C	16,56	18.209,41	6.442,35	40.098,31	21.888,90 C	21.888,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	ISS	0,00 C	214,00	2.034,00	214,00	2.034,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	214,00	2.034,00	214,00	2.034,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.046,26	6.275,57	1.046,26	6.275,57	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.046,26	6.275,57	1.046,26	6.275,57	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.587,98 C	25.821,34	78.754,78	13.233,36	78.754,78	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.587,98 C	25.821,34	78.754,78	13.233,36	78.754,78	0,00 C	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.343,35 C	10.343,35	51.085,25	10.229,25	61.314,50	10.229,25 C	10.229,25 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.343,35 C	10.343,35	51.085,25	10.229,25	61.314,50	10.229,25 C	10.229,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.343,35 C	10.343,35	51.085,25	10.229,25	61.314,50	10.229,25 C	10.229,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS LEGISLATIVO	10.343,35 C	10.343,35	51.085,25	10.229,25	61.314,50	10.229,25 C	10.229,25 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	840,00	15.960,00	840,00	15.960,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	840,00	15.960,00	840,00	15.960,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	840,00	15.960,00	840,00	15.960,00	0,00 C	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	840,00	15.960,00	840,00	15.960,00	0,00 C	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.485,56 C	0,00	4.578.978,83	0,00	4.578.978,83	366.485,56 C	366.485,56 C
2.3.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	366.485,56 C	0,00	4.578.978,83	0,00	4.578.978,83	366.485,56 C	366.485,56 C
2.3.7.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	366.485,56 C	0,00	4.578.978,83	0,00	4.578.978,83	366.485,56 C	366.485,56 C
2.3.7.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.436,03 D	0,00	2.054.471,94	0,00	2.054.471,94	1.673.436,03 D	1.673.436,03 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.673.436,03 D	0,00	2.054.471,94	0,00	2.054.471,94	1.673.436,03 D	1.673.436,03 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPAVA

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

Período: Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.673.436,03 D	0,00	2.054.471,94	0,00	0,00	0,00	1.673.436,03 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.282.214,24 C	0,00	2.282.214,24	0,00	0,00	0,00	2.282.214,24 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.282.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.282.214,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.214,24 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	242.292,65 D	0,00	242.292,65	0,00	0,00	0,00	242.292,65 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.292,65 D	0,00	242.292,65	0,00	0,00	0,00	242.292,65 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.292,65 D	0,00	242.292,65	0,00	0,00	0,00	242.292,65 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.002.678,84 D	229.119,38	1.236.198,22	0,00	0,00	4.400,00	1.231.798,22 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	REMOÇÃO E ENCARGOS	540.403,42 D	156.313,01	696.716,43	0,00	0,00	0,00	696.716,43 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	REMOÇÃO E ENCARGOS	491.245,63 D	147.376,72	638.622,35	0,00	0,00	0,00	638.622,35 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	491.245,63 D	147.376,72	638.622,35	0,00	0,00	0,00	638.622,35 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	491.245,63 D	147.376,72	638.622,35	0,00	0,00	0,00	638.622,35 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	491.245,63 D	147.376,72	638.622,35	0,00	0,00	0,00	638.622,35 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	491.245,63 D	147.376,72	638.622,35	0,00	0,00	0,00	638.622,35 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.157,79 D	8.936,29	58.094,08	0,00	0,00	0,00	58.094,08 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	49.157,79 D	8.936,29	58.094,08	0,00	0,00	0,00	58.094,08 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.157,79 D	8.936,29	58.094,08	0,00	0,00	0,00	58.094,08 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.157,79 D	8.936,29	58.094,08	0,00	0,00	0,00	58.094,08 D
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.157,79 D	8.936,29	58.094,08	0,00	0,00	0,00	58.094,08 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	412.275,42 D	72.806,37	489.481,79	0,00	0,00	4.400,00	485.081,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.558,91 D	18.995,73	106.554,64	0,00	0,00	0,00	106.554,64 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.558,91 D	18.995,73	106.554,64	0,00	0,00	0,00	106.554,64 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.558,91 D	18.995,73	106.554,64	0,00	0,00	0,00	106.554,64 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.558,91 D	18.995,73	106.554,64	0,00	0,00	0,00	106.554,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.696,73 D	15.535,78	76.234,51	0,00	0,00	0,00	76.234,51 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.601,96 D	3.459,95	14.061,91	0,00	0,00	0,00	14.061,91 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.258,22 D	0,00	16.258,22	0,00	0,00	0,00	16.258,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS	324.716,51 D	53.810,64	382.927,15	0,00	0,00	4.400,00	378.527,15 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.120,00 D	840,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.120,00 D	840,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.120,00 D	840,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	156.498,00 D	24.527,00	181.025,00	0,00	0,00	0,00	181.025,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	98.800,00 D	16.560,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	57.698,00 D	7.967,00	65.665,00	0,00	0,00	0,00	65.665,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.098,51 D	28.443,64	185.942,15	0,00	0,00	4.400,00	181.542,15 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.098,51 D	28.443,64	185.942,15	0,00	0,00	4.400,00	181.542,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.000,00 D	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.696,97 D	410,24	5.107,21	0,00	0,00	0,00	5.107,21 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.401,54 D	20.033,40	132.834,94	0,00	0,00	4.400,00	128.434,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ



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

Período: Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CREDITO		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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	965.097,95 C	0,00	0,00	253.597,13	1.218.695,08	1.218.695,08 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.844.703,99 D	7.497,00	9.002.200,99	0,00	150.000,00	8.852.200,99 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	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
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.566.827,00 D	7.497,00	5.724.324,00	0,00	150.000,00	5.574.324,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.566.827,00 D	7.497,00	5.724.324,00	0,00	150.000,00	5.574.324,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	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
5.2.2.1.1.01.00.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.887,00 D	0,00	1.948.887,00	0,00	0,00	1.948.887,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.758,49 D	0,00	1.181.758,49	0,00	0,00	1.181.758,49 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	INVESTIMENTOS	147.231,50 D	0,00	147.231,50	0,00	0,00	147.231,50 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	(-) REDUÇÃO	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.288.950,01 D	7.497,00	2.296.447,01	0,00	0,00	2.296.447,01 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.288.950,01 D	7.497,00	2.296.447,01	0,00	0,00	2.296.447,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.288.950,01 D	7.497,00	2.296.447,01	0,00	0,00	2.296.447,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.288.950,01 D	7.497,00	2.296.447,01	0,00	0,00	2.296.447,01 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.844.703,99 C	922.374,52	7.189.639,89	929.871,52	16.041.840,88	8.852.200,99 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.566.827,00 C	922.374,52	7.189.639,89	929.871,52	12.763.963,89	5.574.324,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.566.827,00 C	922.374,52	7.189.639,89	929.871,52	12.763.963,89	5.574.324,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.277.876,99 C	464.935,76	4.818.043,45	484.935,76	8.095.920,44	3.277.876,99 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	988.926,98 C	7.497,00	2.446.447,01	0,00	3.427.876,99	981.429,98 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.887,00 C	0,00	1.420.000,00	0,00	1.948.887,00	528.887,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.808,48 C	7.497,00	1.026.447,01	0,00	1.331.758,49	305.311,48 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	INVESTIMENTOS	147.231,50 C	0,00	0,00	0,00	147.231,50	147.231,50 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	CREDITO UTILIZADO	2.288.950,01 C	457.438,76	2.371.596,44	464.935,76	4.668.043,45	2.296.447,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.336.271,17 C	229.119,38	1.186.188,22	7.497,00	2.300.847,01	1.114.648,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE



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

Periodo: Junho / 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	0,00 C	228.319,38	1.185.398,22	229.119,38	1.186.198,22	800,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	952.678,84 C	0,00	0,00	228.319,38	1.180.998,22	1.180.998,22 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.288.950,01 C	457.438,76	2.371.596,44	464.935,76	4.668.043,45	2.296.447,01 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.288.950,01 C	457.438,76	2.371.596,44	464.935,76	4.668.043,45	2.296.447,01 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.288.950,01 C	457.438,76	2.371.596,44	464.935,76	4.668.043,45	2.296.447,01 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.336.271,17 C	229.119,38	1.186.198,22	7.497,00	2.300.847,01	1.114.648,79 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	228.319,38	1.185.398,22	229.119,38	1.186.198,22	800,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	952.678,84 C	0,00	0,00	228.319,38	1.180.998,22	1.180.998,22 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.122.409,89 D	284.762,35	1.407.172,24	0,00	0,00	1.407.172,24 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.409,89 D	284.762,35	1.407.172,24	0,00	0,00	1.407.172,24 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.122.409,89 D	284.762,35	1.407.172,24	0,00	0,00	1.407.172,24 D	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.409,89 D	284.762,35	1.407.172,24	0,00	0,00	1.407.172,24 D	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	965.097,95 D	253.597,13	1.218.695,08	0,00	0,00	1.218.695,08 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157.311,94 D	31.165,22	188.477,16	0,00	0,00	188.477,16 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.122.409,89 C	502.377,27	4.874.402,46	787.139,62	6.281.574,70	1.407.172,24 C	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.122.409,89 C	502.377,27	4.874.402,46	787.139,62	6.281.574,70	1.407.172,24 C	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.122.409,89 C	502.377,27	4.874.402,46	787.139,62	6.281.574,70	1.407.172,24 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.122.409,89 C	502.377,27	4.874.402,46	787.139,62	6.281.574,70	1.407.172,24 C	
8.2.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.373.852,06 D	38.662,22	2.534.924,17	284.762,35	1.407.172,24	1.127.751,93 D	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.373.852,06 D	38.662,22	2.534.924,17	284.762,35	1.407.172,24	1.127.751,93 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.373.852,06 D	38.662,22	2.534.924,17	284.762,35	1.407.172,24	1.127.751,93 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.336.271,17 C	229.119,38	1.186.198,22	7.497,00	2.300.847,01	1.114.648,79 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.336.271,17 C	229.119,38	1.186.198,22	7.497,00	2.300.847,01	1.114.648,79 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.336.271,17 C	234.595,67	1.153.280,07	229.119,38	1.186.198,22	32.918,15 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	38.394,44 C	0,00 C	996.921,06	197.954,16	997.721,06	800,00 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	197.154,16	996.921,06	197.954,16	997.721,06	800,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	197.154,16	996.921,06	197.954,16	997.721,06	800,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.394,44 C	37.441,51	156.359,01	31.165,22	188.477,16	32.118,15 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	38.394,44 C	37.441,51	156.359,01	31.165,22	188.477,16	32.118,15 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.121.596,34 C	0,00	0,00	265.760,89	1.387.357,23	1.387.357,23 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.121.596,34 C	0,00	0,00	265.760,89	1.387.357,23	1.387.357,23 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.121.596,34 C	0,00	0,00	265.760,89	1.387.357,23	1.387.357,23 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00								



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

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

Período: Junho / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00 D	2.484.484,27	30.955.599,58	2.484.484,27	30.955.599,58	0,00 C
Total:							

Total de Registros: 200

Saldo Anterior DÉBITO: 11.337.091,83

Saldo Anterior DÉBITO: 11.337.091,83

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.877.472,02

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.877.472,02

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.975-62

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Treceireiro
CPF: 966.311.775-00

Gerison Silva da Paixão

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