



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior			
Receita Orçamentária	19.815,01	Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	223.767,05
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	223.767,05
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Contas de Responsabilidade	38.654,67
Receita Intra-Orçamentária	30.691,82		0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
	0,00		

Saldo para o mês seguinte 17.034,29

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	228.949,18	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	279.456,01	Total R\$	279.456,01

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.404.765,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.404.765,27
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	219.168,98	Contas de Responsabilidade	195.013,68
Receita Intra-Orçamentária	0,00		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	1.447.644,26	Saldo em Bancos	17.034,29
Total R\$	1.666.813,24	Devolução do Duodécimo	50.000,00
		Total R\$	1.666.813,24

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	Saldo Anterior	19.815,01
Superávit 0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	231.729,90
Excesso 0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	228.949,18
Especiais 70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Saldo nesta data	17.034,29
Extraordinários 0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$ 96.020.742,20	0,00	0,00	96.020.742,20	Total R\$	248.764,19
Alteração QDD 0,00	0,00	150.000,00			248.764,19

Nelson Bispo dos Santos

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

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoreroiro
CPF: 965.311.775-00

Gerison Silva da Paixão

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2024

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

	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO		NO MÊS 228.949,18	NO ANO 1.447.644,26		
--	----------------------------	--	----------------------	------------------------	--	--

Nelson Bispo dos Santos

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

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorreiro
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	A Pagar		
											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 Obras e Instalações.	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	70.704,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	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	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	130.704,00
1.31.0001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao Por Tempo Determinado	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	1.768,50
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.503.225,00	0,00	0,00	1.503.225,00	0,00	1.175.000,00	106.395,32	745.017,67	106.395,32	745.017,67	0,00	0,00	328.225,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	442.125,00	0,00	0,00	442.125,00	0,00	245.000,00	8.850,71	66.944,79	8.850,71	66.944,79	0,00	0,00	197.125,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.768,50
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Pessoal Civil	19.463,50	0,00	0,00	19.463,50	0,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	0,00	0,00	973,50
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	194.535,00	0,00	0,00	194.535,00	0,00	192.192,14	44.244,86	150.798,50	44.244,86	150.798,50	0,00	0,00	2.342,86
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	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	1.768,50
3.3.90.35.00 - 15000000 Servico de Consultoria	523.804,72	0,00	0,00	523.804,72	0,00	310.720,00	24.560,00	187.920,00	24.560,00	187.920,00	0,00	0,00	63.084,72
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Fisica.	138.208,27	0,00	0,00	138.208,27	5.027,00	96.372,00	10.207,00	75.872,00	10.207,00	75.872,00	0,00	0,00	41.836,27
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurdi	194.535,00	150.000,00	0,00	344.535,00	600,00	307.580,00	26.189,16	159.731,31	26.989,16	159.731,31	0,00	0,00	36.955,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia da Informagao e Con	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	17.685,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	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	1.768,50
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	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	16.527,50
TOTAL DA AÇÃO	3.147.172,99	150.000,00	0,00	3.147.172,99	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	0,00	801.828,85
TOTAL DA UNIDADE	3.277.876,99	150.000,00	0,00	3.277.876,99	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	0,00	932.532,85
TOTAL DA SECRETARIA	3.277.876,99	150.000,00	0,00	3.277.876,99	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	0,00	932.532,85
TOTAL DO ÓRGÃO	3.277.876,99	150.000,00	0,00	3.277.876,99	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	0,00	932.532,85
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.277.876,99	150.000,00	0,00	3.277.876,99	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	0,00	932.532,85



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível		
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado				
									No Mês	No Ano			
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99	150.000,00	150.000,00	3.277.876,99	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	940.578,87	932.532,85
DESPESA CORRENTE	3.130.645,49	150.000,00	150.000,00	3.130.645,49	48.897,13	2.345.344,14	222.967,05	1.404.765,27	223.767,05	1.404.765,27	0,00	940.578,87	785.301,35
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

Total A Pagar: 940.578,87

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	0,00	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 ARRECADAÇÃO	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 ITAETÊ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Numero	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00		IRRF LEGISLATIVO	18.209,41	15.479,67	33.689,08
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	2.034,00	214,00	2.248,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	6.275,57	1.046,26	7.321,83
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	78.754,78	11.685,49	90.440,27
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	51.085,25	10.229,25	61.314,50
Total de Registros: 5			156.359,01	38.654,67	195.013,68

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625975-52

Valtenei Alves dos Santos

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

Gerson Silva da Paixão

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2024

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	40.098,31	6.946,31	47.044,62
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00		ISS LEGISLATIVO	2.034,00	214,00	2.248,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	6.275,57	1.046,26	7.321,83
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	78.754,78	11.685,49	90.440,27
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00		INSS LEGISLATIVO	61.314,50	10.799,76	72.114,26
Total de Registros: 5			188.477,16	30.691,82	219.168,98

Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 012.625.375-52

Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesorero
CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÊ

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2024

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	386.300,57 D	273.194,04	1.598.443,76	275.974,76	1.581.409,47	383.519,85 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.815,01 D	273.194,04	1.598.443,76	275.974,76	1.581.409,47	17.034,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.815,01 D	228.949,18	1.447.644,26	231.729,90	1.430.609,97	17.034,29 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.815,01 D	228.949,18	1.447.644,26	231.729,90	1.430.609,97	17.034,29 D
1.1.1.1.10.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD	19.815,01 D	228.949,18	1.447.644,26	231.729,90	1.430.609,97	17.034,29 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.815,01 D	228.949,18	1.447.644,26	231.729,90	1.430.609,97	17.034,29 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	44.244,86	150.799,50	44.244,86	150.799,50	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	44.244,86	150.799,50	44.244,86	150.799,50	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.244,86	150.799,50	44.244,86	150.799,50	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	44.244,86	150.799,50	44.244,86	150.799,50	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	366.485,56 D	44.244,86	150.799,50	44.244,86	150.799,50	0,00 C
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	366.485,56 D
1.2.3.1.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.089,76 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02	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	8.817,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 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	6.584,00 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	2.370,00 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	2.370,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	127.688,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 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	127.688,76 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	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MOVEIS - PM	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.898,76 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	23.790,00 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	4.214,00 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	99.684,76 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	291.501,17 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	273.000,00 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.105,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) 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
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) 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 -	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	399.403,71 C	262.421,72	6.183.157,78	253.658,87	6.207.313,08	68.105,37 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.918,15 C	262.421,72	1.604.178,95	253.658,87	1.628.334,25	390.640,86 C
							24.155,30 C

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÉ

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	115.246,03	811.962,46	1.15.246,03	811.962,46	0,00 C	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	106.395,32	745.017,67	106.395,32	745.017,67	0,00 C	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	106.395,32	745.017,67	106.395,32	745.017,67	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	106.395,32	745.017,67	106.395,32	745.017,67	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	106.395,32	745.017,67	106.395,32	745.017,67	0,00 C	
2.1.1.1.1.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	106.395,32	745.017,67	106.395,32	745.017,67	0,00 C	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.850,71	66.944,79	8.850,71	66.944,79	0,00 C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF-SS - UNIÃO	0,00 C	8.850,71	66.944,79	8.850,71	66.944,79	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	8.850,71	66.944,79	8.850,71	66.944,79	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	8.850,71	66.944,79	8.850,71	66.944,79	0,00 C	
2.1.1.4.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	8.850,71	66.944,79	8.850,71	66.944,79	0,00 C	
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800,00 C	106.001,02	578.722,81	105.201,02	578.722,81	0,00 C	
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	800,00 C	106.001,02	578.722,81	105.201,02	578.722,81	0,00 C	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	800,00 C	106.001,02	578.722,81	105.201,02	578.722,81	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	800,00 C	106.001,02	578.722,81	105.201,02	578.722,81	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	800,00 C	106.001,02	578.722,81	105.201,02	578.722,81	0,00 C	
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.118,15 C	41.174,67	213.493,68	33.211,82	237.648,98	24.155,30 C	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.118,15 C	38.654,67	195.013,68	30.691,82	219.168,98	24.155,30 C	
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.888,90 C	28.425,42	133.699,18	19.892,06	147.054,72	13.355,54 C	
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.888,90 C	28.425,42	133.699,18	19.892,06	147.054,72	13.355,54 C	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	21.888,90 C	15.479,67	33.689,08	6.946,31	47.044,62	13.355,54 C	
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.888,90 C	15.479,67	33.689,08	6.946,31	47.044,62	13.355,54 C	
2.1.8.8.1.01.04.05.00	IRRF LEGISLATIVO	21.888,90 C	15.479,67	33.689,08	6.946,31	47.044,62	13.355,54 C	
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	214,00	2.248,00	214,00	2.248,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	214,00	2.248,00	214,00	2.248,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.046,26	7.321,83	1.046,26	7.321,83	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.046,26	7.321,83	1.046,26	7.321,83	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.685,49	90.440,27	11.685,49	90.440,27	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.685,49	90.440,27	11.685,49	90.440,27	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	10.229,25 C	10.229,25	61.314,50	10.799,76	72.114,26	10.799,76 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF-SS - UNIÃO	10.229,25 C	10.229,25	61.314,50	10.799,76	72.114,26	10.799,76 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.229,25 C	10.229,25	61.314,50	10.799,76	72.114,26	10.799,76 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.229,25 C	10.229,25	61.314,50	10.799,76	72.114,26	10.799,76 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	INSS LEGISLATIVO	0,00 C	2.520,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	0,00 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.520,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.520,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.520,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.520,00	18.480,00	2.520,00	18.480,00	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	
2.3.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	366.485,56 C	0,00	4.578.978,83	0,00	4.578.978,83	366.485,56 C	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	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	1.673.436,03 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	0,00	0,00 C	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAETI



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

Período: Julho / 2024

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.673.436,03 D	0,00	2.054.471,94	0,00	0,00	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	2.282.214,24	2.282.214,24	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 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.282.214,24 C	0,00	0,00	2.282.214,24	2.282.214,24	2.282.214,24 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	242.292,65 D	0,00	242.292,65	242.292,65	242.292,65	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	242.292,65	242.292,65	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	242.292,65 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.231.798,22 D	222.967,05	1.459.165,27	0,00	4.400,00	1.454.765,27 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	696.716,43 D	115.246,03	811.962,46	0,00	0,00	811.962,46 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	638.622,35 D	106.395,32	745.017,67	0,00	0,00	745.017,67 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	638.622,35 D	106.395,32	745.017,67	0,00	0,00	745.017,67 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	638.622,35 D	106.395,32	745.017,67	0,00	0,00	745.017,67 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	638.622,35 D	106.395,32	745.017,67	0,00	0,00	745.017,67 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	638.622,35 D	106.395,32	745.017,67	0,00	0,00	745.017,67 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	58.094,08 D	8.850,71	66.944,79	0,00	0,00	66.944,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.094,08 D	8.850,71	66.944,79	0,00	0,00	66.944,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.094,08 D	8.850,71	66.944,79	0,00	0,00	66.944,79 D
3.1.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	485.081,79 D	107.721,02	592.802,81	4.400,00	4.400,00	592.802,81 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.554,64 D	44.244,86	150.799,50	0,00	0,00	150.799,50 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.554,64 D	44.244,86	150.799,50	0,00	0,00	150.799,50 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106.554,64 D	44.244,86	150.799,50	0,00	0,00	150.799,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.234,51 D	15.619,05	91.853,56	0,00	0,00	91.853,56 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.061,91 D	28.625,81	42.687,72	0,00	0,00	42.687,72 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	16.258,22 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	SERVIÇOS	378.527,15 D	63.476,16	446.403,31	4.400,00	4.400,00	442.003,31 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	15.960,00 D	2.520,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.960,00 D	2.520,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.960,00 D	2.520,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	181.025,00 D	26.767,00	207.792,00	0,00	0,00	207.792,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	181.025,00 D	26.767,00	207.792,00	0,00	0,00	207.792,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	115.360,00 D	16.560,00	131.920,00	0,00	0,00	131.920,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	65.665,00 D	10.207,00	75.872,00	0,00	0,00	75.872,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.542,15 D	34.189,16	220.131,31	4.400,00	4.400,00	215.731,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	181.542,15 D	34.189,16	220.131,31	4.400,00	4.400,00	215.731,31 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00 D	8.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	5.107,21 D	154,97	5.262,18	0,00	0,00	5.262,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.434,94 D	26.034,19	158.969,13	0,00	4.400,00	154.469,13 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 ITAETI



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

Período: Julho / 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	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.218.695,08 C	0,00	0,00	228.949,18	1.447.644,26	1.447.644,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.852.200,99 D	48.897,13	9.051.098,12	0,00	150.000,00	8.901.098,12 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
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	5.574.324,00 D	48.897,13	5.773.221,13	0,00	150.000,00	5.623.221,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.574.324,00 D	48.897,13	5.773.221,13	0,00	150.000,00	5.623.221,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.277.876,99 D	0,00	3.277.876,99	0,00	0,00	3.277.876,99 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	150.000,00	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	150.000,00	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 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.296.447,01 D	48.897,13	2.345.344,14	0,00	0,00	2.345.344,14 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.296.447,01 D	48.897,13	2.345.344,14	0,00	0,00	2.345.344,14 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.296.447,01 D	48.897,13	2.345.344,14	0,00	0,00	2.345.344,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.296.447,01 D	48.897,13	2.345.344,14	0,00	0,00	2.345.344,14 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.852.200,99 C	942.365,33	8.132.005,22	991.262,46	17.033.103,34	8.901.098,12 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
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.277.876,99 C	0,00	0,00	0,00	3.277.876,99	3.277.876,99 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	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	5.574.324,00 C	942.365,33	8.132.005,22	991.262,46	13.755.226,35	5.623.221,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.574.324,00 C	942.365,33	8.132.005,22	991.262,46	13.755.226,35	5.623.221,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.277.876,99 C	495.631,23	5.313.674,68	495.631,23	8.591.551,67	3.277.876,99 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	981.429,98 C	48.897,13	2.495.344,14	0,00	3.427.876,99	932.532,85 C
6.2.2.1.1.00.00.01.00.00	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	305.311,48 C	48.897,13	1.075.344,14	0,00	1.331.758,49	256.414,95 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
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.296.447,01 C	446.734,10	2.818.330,54	495.631,23	5.163.674,68	2.345.344,14 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.114.648,79 C	222.967,05	1.409.165,27	48.897,13	2.349.744,14	940.578,87 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETÊ

CNPJ: 13.267.398/001-79 - CEP: - - ITAETÊ - BA

Período: Julho / 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	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	800,00 C	1.409.165,27	223.767,05	1.409.165,27	223.967,05	1.409.165,27	0,00 C	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.180.998,22 C	0,00	0,00	0,00	223.767,05	1.404.765,27	1.404.765,27 C	1.404.765,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.296.447,01 C	2.818.330,54	446.734,10	2.818.330,54	495.631,23	5.163.674,68	2.345.344,14 C	2.345.344,14 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.296.447,01 C	2.818.330,54	446.734,10	2.818.330,54	495.631,23	5.163.674,68	2.345.344,14 C	2.345.344,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.296.447,01 C	2.818.330,54	446.734,10	2.818.330,54	495.631,23	5.163.674,68	2.345.344,14 C	2.345.344,14 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.114.648,79 C	1.409.165,27	222.967,05	1.409.165,27	48.897,13	2.349.744,14	940.578,87 C	940.578,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	800,00 C	1.409.165,27	223.767,05	1.409.165,27	222.967,05	1.404.765,27	0,00 C	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.180.998,22 C	0,00	0,00	0,00	223.767,05	1.404.765,27	1.404.765,27 C	1.404.765,27 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS DEVEDORES	1.407.172,24 D	1.666.813,24	259.641,00	1.666.813,24	0,00	0,00	1.666.813,24 D	1.666.813,24 D
7.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.407.172,24 D	1.666.813,24	259.641,00	1.666.813,24	0,00	0,00	1.666.813,24 D	1.666.813,24 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.407.172,24 D	1.666.813,24	259.641,00	1.666.813,24	0,00	0,00	1.666.813,24 D	1.666.813,24 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.407.172,24 D	1.666.813,24	259.641,00	1.666.813,24	0,00	0,00	1.666.813,24 D	1.666.813,24 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.218.695,08 D	1.447.644,26	228.949,18	1.447.644,26	0,00	0,00	1.447.644,26 D	1.447.644,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.477,16 D	219.168,98	30.691,82	219.168,98	0,00	0,00	219.168,98 D	219.168,98 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.407.172,24 C	5.408.688,36	534.285,90	5.408.688,36	793.926,90	7.075.501,60	1.666.813,24 C	1.666.813,24 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.407.172,24 C	5.408.688,36	534.285,90	5.408.688,36	793.926,90	7.075.501,60	1.666.813,24 C	1.666.813,24 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.407.172,24 C	5.408.688,36	534.285,90	5.408.688,36	793.926,90	7.075.501,60	1.666.813,24 C	1.666.813,24 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.407.172,24 C	5.408.688,36	534.285,90	5.408.688,36	793.926,90	7.075.501,60	1.666.813,24 C	1.666.813,24 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.127.751,93 D	2.614.513,12	79.588,95	2.614.513,12	259.641,00	1.666.813,24	947.699,88 D	947.699,88 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.127.751,93 D	2.614.513,12	79.588,95	2.614.513,12	259.641,00	1.666.813,24	947.699,88 D	947.699,88 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.127.751,93 D	2.614.513,12	79.588,95	2.614.513,12	259.641,00	1.666.813,24	947.699,88 D	947.699,88 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.114.648,79 C	1.409.165,27	222.967,05	1.409.165,27	48.897,13	2.349.744,14	940.578,87 C	940.578,87 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	1.114.648,79 C	1.409.165,27	222.967,05	1.409.165,27	48.897,13	2.349.744,14	940.578,87 C	940.578,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.114.648,79 C	1.409.165,27	222.967,05	1.409.165,27	48.897,13	2.349.744,14	940.578,87 C	940.578,87 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	32.918,15 C	1.385.009,97	231.729,90	1.385.009,97	192.275,23	1.189.996,29	0,00 C	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	800,00 C	1.189.996,29	193.075,23	1.189.996,29	192.275,23	1.189.996,29	0,00 C	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	800,00 C	1.189.996,29	193.075,23	1.189.996,29	192.275,23	1.189.996,29	0,00 C	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.118,15 C	195.013,68	38.654,67	195.013,68	30.691,82	219.168,98	24.155,30 C	24.155,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	32.118,15 C	195.013,68	38.654,67	195.013,68	30.691,82	219.168,98	24.155,30 C	24.155,30 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.387.357,23 C	0,00	0,00	0,00	262.421,72	1.649.778,95	1.649.778,95 C	1.649.778,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA/	1.387.357,23 C	0,00	0,00	0,00	262.421,72	1.649.778,95	1.649.778,95 C	1.649.778,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.387.357,23 C	0,00	0,00	0,00	262.421,72	1.649.778,95	1.649.778,95 C	1.649.778,95 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 C	2.543.772,17	33.499.371,75	2.543.772,17	33.499.371,75	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 11.877.472,02

Saldo Atual DÉBITO: 12.406.196,48

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.877.472,02

Saldo Atual CRÉDITO: 12.406.196,48

Nelson Bispo dos Santos
 Nelson Bispo dos Santos

NELSON BISPO DOS SANTOS
 Presidente(a)
 CPF: 012.625.475-52

Valtenei Alves dos Santos
 Valtenei Alves dos Santos

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro
 CPF: 965.311.775-00

Gerson Silva da Paixão
 Gerson Silva da Paixão

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