



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	555.103,02 D	265.574,92	2.819.390,96	251.568,05	2.599.175,33	569.109,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	191.243,76 D	250.925,80	2.789.776,84	251.568,05	2.599.175,33	190.601,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.243,76 D	235.165,74	2.619.983,54	235.807,99	2.429.382,03	190.601,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.243,76 D	235.165,74	2.619.983,54	235.807,99	2.429.382,03	190.601,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	191.243,76 D	235.165,74	2.619.983,54	235.807,99	2.429.382,03	190.601,51 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.243,76 D	235.165,74	2.619.983,54	235.807,99	2.429.382,03	190.601,51 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	15.760,06	169.793,30	15.760,06	169.793,30	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	15.760,06	169.793,30	15.760,06	169.793,30	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.760,06	169.793,30	15.760,06	169.793,30	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.760,06	169.793,30	15.760,06	169.793,30	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.859,26 D	14.649,12	29.614,12	0,00	0,00	378.508,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	363.859,26 D	14.649,12	29.614,12	0,00	0,00	378.508,38 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	158.054,76 D	14.649,12	29.614,12	0,00	0,00	172.703,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.054,76 D	14.649,12	29.614,12	0,00	0,00	172.703,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	10.167,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02	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	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02	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	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.01	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	142.653,76 D	13.299,12	28.264,12	0,00	0,00	155.952,88 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.02	BENS MÓVEIS 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	OUTROS BENS MÓVEIS	118.863,76 D	13.299,12	28.264,12	0,00	0,00	132.162,88 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	19.179,00 D	13.299,12	28.264,12	0,00	0,00	32.478,12 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS - 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	BENS IMÓVEIS	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	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	BENS IMÓVEIS 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	OBRAS EM ANDAMENTO	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.02	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	ESTUDOS E PROJETOS	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.2.1.06.05.00.02	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - CM	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	369.597,45 C	281.060,98	2.941.959,77	281.060,98	2.962.662,96	369.597,45 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.703,19 C	281.060,98	2.941.959,77	281.060,98	2.962.662,96	20.703,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	142.939,96	1.685.713,39	142.939,96	1.685.713,39	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.495,55	1.523.258,87	126.495,55	1.523.258,87	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.495,55	1.523.258,87	126.495,55	1.523.258,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.495,55	1.523.258,87	126.495,55	1.523.258,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	126.495,55	1.523.258,87	126.495,55	1.523.258,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	126.495,55	1.523.258,87	126.495,55	1.523.258,87	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.444,41	162.454,52	16.444,41	162.454,52	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.444,41	162.454,52	16.444,41	162.454,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.444,41	162.454,52	16.444,41	162.454,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	16.444,41	162.454,52	16.444,41	162.454,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	0,00 C	16.444,41	162.454,52	16.444,41	162.454,52	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.060,00 C	92.868,03	779.002,29	92.868,03	787.062,29	8.060,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.060,00 C	92.868,03	779.002,29	92.868,03	787.062,29	8.060,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	8.060,00 C	92.868,03	779.002,29	92.868,03	787.062,29	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.060,00 C	92.868,03	779.002,29	92.868,03	787.062,29	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.060,00 C	92.868,03	779.002,29	92.868,03	787.062,29	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.060,00 C	92.868,03	779.002,29	92.868,03	787.062,29	8.060,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.643,19 C	45.252,99	477.244,09	45.252,99	489.887,28	12.643,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.643,19 C	45.252,99	454.184,09	45.252,99	466.827,28	12.643,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	32.609,80	325.501,27	32.609,80	325.501,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	32.609,80	325.501,27	32.609,80	325.501,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.781,44	154.617,65	13.781,44	154.617,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.781,44	154.617,65	13.781,44	154.617,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	124,00	1.364,00	124,00	1.364,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	1.364,00	124,00	1.364,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.384,30	15.218,14	1.384,30	15.218,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.384,30	15.218,14	1.384,30	15.218,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.320,06	154.301,48	17.320,06	154.301,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	17.320,06	154.301,48	17.320,06	154.301,48	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.643,19 C	12.643,19	128.682,82	12.643,19	141.326,01	12.643,19 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.643,19 C	12.643,19	128.682,82	12.643,19	141.326,01	12.643,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.643,19 C	12.643,19	128.682,82	12.643,19	141.326,01	12.643,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	12.643,19 C	12.643,19	128.682,82	12.643,19	141.326,01	12.643,19 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2025

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	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.166.151,83 D	221.158,87	2.426.766,13	0,00	39.455,43	2.387.310,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.463.862,57 D	142.939,96	1.646.257,96	0,00	39.455,43	1.606.802,53 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.317.852,46 D	126.495,55	1.483.803,44	0,00	39.455,43	1.444.348,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.317.852,46 D	126.495,55	1.483.803,44	0,00	39.455,43	1.444.348,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.317.852,46 D	126.495,55	1.483.803,44	0,00	39.455,43	1.444.348,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.317.852,46 D	126.495,55	1.483.803,44	0,00	39.455,43	1.444.348,01 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.317.852,46 D	126.495,55	1.483.803,44	0,00	39.455,43	1.444.348,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.010,11 D	16.444,41	162.454,52	0,00	0,00	162.454,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.010,11 D	16.444,41	162.454,52	0,00	0,00	162.454,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	146.010,11 D	16.444,41	162.454,52	0,00	0,00	162.454,52 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	146.010,11 D	16.444,41	162.454,52	0,00	0,00	162.454,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	702.289,26 D	78.218,91	780.508,17	0,00	0,00	780.508,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.033,24 D	15.760,06	169.793,30	0,00	0,00	169.793,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	154.033,24 D	15.760,06	169.793,30	0,00	0,00	169.793,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	154.033,24 D	15.760,06	169.793,30	0,00	0,00	169.793,30 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	103.435,52 D	12.860,02	116.295,54	0,00	0,00	116.295,54 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.965,42 D	2.900,04	31.865,46	0,00	0,00	31.865,46 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.820,75 D	0,00	13.820,75	0,00	0,00	13.820,75 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.811,55 D	0,00	7.811,55	0,00	0,00	7.811,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	548.256,02 D	62.458,85	610.714,87	0,00	0,00	610.714,87 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	23.060,00 D	0,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.060,00 D	0,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.060,00 D	0,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	313.792,14 D	29.240,00	343.032,14	0,00	0,00	343.032,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	313.792,14 D	29.240,00	343.032,14	0,00	0,00	343.032,14 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	261.600,00 D	24.560,00	286.160,00	0,00	0,00	286.160,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	52.192,14 D	4.680,00	56.872,14	0,00	0,00	56.872,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	211.403,88 D	33.218,85	244.622,73	0,00	0,00	244.622,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	211.403,88 D	33.218,85	244.622,73	0,00	0,00	244.622,73 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	7.497,17 D	1.694,97	9.192,14	0,00	0,00	9.192,14 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.906,71 D	31.523,88	235.430,59	0,00	0,00	235.430,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.351.657,40 C	0,00	0,00	235.165,74	2.586.823,14	2.586.823,14 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.644.986,87 D	31.539,14	9.783.526,01	0,00	107.000,00	9.676.526,01 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.224.788,26 D	31.539,14	6.363.327,40	0,00	107.000,00	6.256.327,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.224.788,26 D	31.539,14	6.363.327,40	0,00	107.000,00	6.256.327,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.420.198,61 D	0,00	3.527.198,61	0,00	107.000,00	3.420.198,61 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.889,42 D	0,00	1.984.889,42	0,00	0,00	1.984.889,42 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.299,17 D	0,00	1.276.299,17	0,00	0,00	1.276.299,17 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	159.010,02 D	0,00	159.010,02	0,00	0,00	159.010,02 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	107.000,00 D	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	107.000,00 C	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.804.589,65 D	31.539,14	2.836.128,79	0,00	0,00	2.836.128,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.804.589,65 D	31.539,14	2.836.128,79	0,00	0,00	2.836.128,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.804.589,65 D	31.539,14	2.836.128,79	0,00	0,00	2.836.128,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.804.589,65 D	31.539,14	2.836.128,79	0,00	0,00	2.836.128,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.644.986,87 C	974.771,10	12.910.351,51	1.006.310,24	22.586.877,52	9.676.526,01 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.420.198,61 C	0,00	0,00	0,00	3.420.198,61	3.420.198,61 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.420.198,61 C	0,00	0,00	0,00	3.420.198,61	3.420.198,61 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.420.198,61 C	0,00	0,00	0,00	3.420.198,61	3.420.198,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.224.788,26 C	974.771,10	12.910.351,51	1.006.310,24	19.166.678,91	6.256.327,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.224.788,26 C	974.771,10	12.910.351,51	1.006.310,24	19.166.678,91	6.256.327,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.420.198,61 C	503.155,12	7.926.740,15	503.155,12	11.346.938,76	3.420.198,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	615.608,96 C	31.539,14	2.943.128,79	0,00	3.527.198,61	584.069,82 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.889,42 C	0,00	1.805.000,00	0,00	1.984.889,42	179.889,42 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.674,52 C	16.890,02	1.108.514,67	0,00	1.383.299,17	274.784,50 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	144.045,02 C	14.649,12	29.614,12	0,00	159.010,02	129.395,90 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.804.589,65 C	471.615,98	4.983.611,36	503.155,12	7.819.740,15	2.836.128,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	623.472,82 C	235.807,99	2.456.380,25	31.539,14	2.875.584,22	419.203,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.060,00 C	235.807,99	2.487.775,68	235.807,99	2.495.835,68	8.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.173.056,83 C	0,00	39.455,43	235.807,99	2.448.320,25	2.408.864,82 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.804.589,65 C	471.615,98	4.983.611,36	503.155,12	7.819.740,15	2.836.128,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.804.589,65 C	471.615,98	4.983.611,36	503.155,12	7.819.740,15	2.836.128,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.804.589,65 C	471.615,98	4.983.611,36	503.155,12	7.819.740,15	2.836.128,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	623.472,82 C	235.807,99	2.456.380,25	31.539,14	2.875.584,22	419.203,97 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.060,00 C	235.807,99	2.487.775,68	235.807,99	2.495.835,68	8.060,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.173.056,83 C	0,00	39.455,43	235.807,99	2.448.320,25	2.408.864,82 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.766.936,66 D	280.418,73	3.053.650,42	0,00	6.295,03	3.047.355,39 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.766.936,66 D	280.418,73	3.053.650,42	0,00	6.295,03	3.047.355,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.766.936,66 D	280.418,73	3.053.650,42	0,00	6.295,03	3.047.355,39 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.766.936,66 D	280.418,73	3.053.650,42	0,00	6.295,03	3.047.355,39 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.351.657,40 D	235.165,74	2.586.823,14	0,00	0,00	2.586.823,14 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	415.279,26 D	45.252,99	466.827,28	0,00	6.295,03	460.532,25 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.766.936,66 C	548.408,11	8.273.924,24	828.826,84	11.321.279,63	3.047.355,39 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.766.936,66 C	548.408,11	8.273.924,24	828.826,84	11.321.279,63	3.047.355,39 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.766.936,66 C	548.408,11	8.273.924,24	828.826,84	11.321.279,63	3.047.355,39 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.766.936,66 C	548.408,11	8.273.924,24	828.826,84	11.321.279,63	3.047.355,39 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	452.932,25 D	76.792,13	3.309.251,10	280.418,73	3.059.945,45	249.305,65 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	452.932,25 D	76.792,13	3.309.251,10	280.418,73	3.059.945,45	249.305,65 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	452.932,25 D	76.792,13	3.309.251,10	280.418,73	3.059.945,45	249.305,65 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	623.472,82 C	235.807,99	2.456.380,25	31.539,14	2.875.584,22	419.203,97 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	623.472,82 C	235.807,99	2.456.380,25	31.539,14	2.875.584,22	419.203,97 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	623.472,82 C	235.807,99	2.456.380,25	31.539,14	2.875.584,22	419.203,97 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.703,19 C	235.807,99	2.468.837,46	235.807,99	2.489.540,65	20.703,19 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.060,00 C	190.555,00	2.014.653,37	190.555,00	2.022.713,37	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	8.060,00 C	190.555,00	2.014.653,37	190.555,00	2.022.713,37	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.643,19 C	45.252,99	454.184,09	45.252,99	466.827,28	12.643,19 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	12.643,19 C	45.252,99	454.184,09	45.252,99	466.827,28	12.643,19 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.575.692,90 C	0,00	39.455,43	281.060,98	2.896.209,31	2.856.753,88 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.575.692,90 C	0,00	39.455,43	281.060,98	2.896.209,31	2.856.753,88 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.575.692,90 C	0,00	39.455,43	281.060,98	2.896.209,31	2.856.753,88 C	
Total de Registros: 189		Total:	0,00 C	2.602.931,85	42.209.569,04	2.602.931,85	42.209.569,04	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 15.133.178,38

Saldo Atual DÉBITO: 15.680.301,99

Saldo Anterior CRÉDITO: 15.133.178,38

Saldo Atual CRÉDITO: 15.680.301,99

JILDEMAR DA SILVA RODRIGUES
Presidente(a)
CPF: 882.610.425-53

VALTENEI ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 965.311.775-00

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