



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

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	504.212,35 D	250.464,98	488.532,39	260.452,10	447.691,26	494.225,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	50.828,25 D	250.464,98	488.532,39	260.452,10	447.691,26	40.841,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.828,25 D	235.165,74	470.331,48	245.152,86	429.490,35	40.841,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.828,25 D	235.165,74	470.331,48	245.152,86	429.490,35	40.841,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	50.828,25 D	235.165,74	470.331,48	245.152,86	429.490,35	40.841,13 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.828,25 D	235.165,74	470.331,48	245.152,86	429.490,35	40.841,13 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	15.299,24	18.200,91	15.299,24	18.200,91	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	15.299,24	18.200,91	15.299,24	18.200,91	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.299,24	18.200,91	15.299,24	18.200,91	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.299,24	18.200,91	15.299,24	18.200,91	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.384,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	453.384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.384,10 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	265.903,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.903,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.167,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.350,00 D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - PM	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	155.952,88 D	0,00	0,00	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	132.162,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.162,88 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	32.478,12 D	0,00	0,00	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	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS -	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	466.308,13 C	294.272,31	6.059.748,29	294.272,31	6.072.672,32	466.308,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.924,03 C	294.272,31	525.016,83	294.272,31	537.940,86	12.924,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	157.371,24	283.866,79	157.371,24	283.866,79	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	135.867,01	262.362,56	135.867,01	262.362,56	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	135.867,01	262.362,56	135.867,01	262.362,56	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	135.867,01	262.362,56	135.867,01	262.362,56	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	135.867,01	262.362,56	135.867,01	262.362,56	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	135.867,01	262.362,56	135.867,01	262.362,56	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	21.504,23	21.504,23	21.504,23	21.504,23	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.504,23	21.504,23	21.504,23	21.504,23	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.504,23	21.504,23	21.504,23	21.504,23	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.504,23	21.504,23	21.504,23	21.504,23	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	21.504,23	21.504,23	21.504,23	21.504,23	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	87.781,62	158.547,59	87.781,62	158.547,59	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	87.781,62	158.547,59	87.781,62	158.547,59	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	87.781,62	158.547,59	87.781,62	158.547,59	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	87.781,62	158.547,59	87.781,62	158.547,59	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	87.781,62	158.547,59	87.781,62	158.547,59	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	87.781,62	158.547,59	87.781,62	158.547,59	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.924,03 C	49.119,45	82.602,45	49.119,45	95.526,48	12.924,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.924,03 C	49.119,45	82.602,45	49.119,45	95.526,48	12.924,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.195,42	69.678,42	36.195,42	69.678,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.195,42	69.678,42	36.195,42	69.678,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.232,30	26.464,60	13.232,30	26.464,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.232,30	26.464,60	13.232,30	26.464,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	124,00	248,00	124,00	248,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	248,00	124,00	248,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.379,22	2.758,44	1.379,22	2.758,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	2.758,44	1.379,22	2.758,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.459,90	40.207,38	21.459,90	40.207,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	21.459,90	40.207,38	21.459,90	40.207,38	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.924,03 C	12.924,03	12.924,03	12.924,03	25.848,06	12.924,03 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.924,03 C	12.924,03	12.924,03	12.924,03	25.848,06	12.924,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.924,03 C	12.924,03	12.924,03	12.924,03	25.848,06	12.924,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	12.924,03 C	12.924,03	12.924,03	12.924,03	25.848,06	12.924,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.384,10 C	0,00	5.534.731,46	0,00	5.534.731,46	453.384,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	453.384,10 C	0,00	5.534.731,46	0,00	5.534.731,46	453.384,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	453.384,10 C	0,00	5.534.731,46	0,00	5.534.731,46	453.384,10 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	453.384,10 C	0,00	2.503.492,65	0,00	2.503.492,65	453.384,10 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.503.492,65 C	0,00	0,00	0,00	2.503.492,65	2.503.492,65 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050.108,55 D	0,00	2.503.492,65	0,00	0,00	2.050.108,55 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.819.610,65	0,00	2.819.610,65	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.819.610,65 D	0,00	2.819.610,65	0,00	0,00	2.819.610,65 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.819.610,65 C	0,00	0,00	0,00	2.819.610,65	2.819.610,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	211.628,16	0,00	211.628,16	0,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	211.628,16 C	0,00	0,00	0,00	211.628,16	211.628,16 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.628,16 D	0,00	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.261,52 D	245.152,86	442.414,38	0,00	0,00	442.414,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.495,55 D	157.371,24	283.866,79	0,00	0,00	283.866,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.495,55 D	135.867,01	262.362,56	0,00	0,00	262.362,56 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.495,55 D	135.867,01	262.362,56	0,00	0,00	262.362,56 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	126.495,55 D	135.867,01	262.362,56	0,00	0,00	262.362,56 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.495,55 D	135.867,01	262.362,56	0,00	0,00	262.362,56 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.495,55 D	135.867,01	262.362,56	0,00	0,00	262.362,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	21.504,23	21.504,23	0,00	0,00	21.504,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	21.504,23	21.504,23	0,00	0,00	21.504,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.504,23	21.504,23	0,00	0,00	21.504,23 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	21.504,23	21.504,23	0,00	0,00	21.504,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.765,97 D	87.781,62	158.547,59	0,00	0,00	158.547,59 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.901,67 D	15.299,24	18.200,91	0,00	0,00	18.200,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.901,67 D	15.299,24	18.200,91	0,00	0,00	18.200,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.901,67 D	15.299,24	18.200,91	0,00	0,00	18.200,91 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.901,67 D	2.899,24	5.800,91	0,00	0,00	5.800,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	67.864,30 D	72.482,38	140.346,68	0,00	0,00	140.346,68 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.001,00 D	44.401,00	88.402,00	0,00	0,00	88.402,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.001,00 D	44.401,00	88.402,00	0,00	0,00	88.402,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00 D	39.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.001,00 D	5.401,00	10.402,00	0,00	0,00	10.402,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.863,30 D	28.081,38	51.944,68	0,00	0,00	51.944,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.863,30 D	28.081,38	51.944,68	0,00	0,00	51.944,68 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	755,82 D	341,58	1.097,40	0,00	0,00	1.097,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.107,48 D	27.739,80	50.847,28	0,00	0,00	50.847,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	235.165,74 C	0,00	0,00	235.165,74	470.331,48	470.331,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.609.208,00 D	19.251,00	10.651.133,17	300,00	22.974,17	10.628.159,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.814.446,65 D	19.251,00	6.856.371,82	300,00	22.974,17	6.833.397,65 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.814.446,65 D	19.251,00	6.856.371,82	300,00	22.974,17	6.833.397,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.794.761,35 D	0,00	3.817.435,52	0,00	22.674,17	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.143.680,58 D	0,00	2.143.680,58	0,00	0,00	2.143.680,58 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.378.403,09 D	0,00	1.378.403,09	0,00	0,00	1.378.403,09 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	272.677,68 D	0,00	272.677,68	0,00	0,00	272.677,68 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	22.674,17	0,00	22.674,17	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	22.674,17	0,00	22.674,17	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	22.674,17 D	0,00	22.674,17	0,00	0,00	22.674,17 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	22.674,17 C	0,00	0,00	0,00	22.674,17	22.674,17 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.019.685,30 D	19.251,00	3.038.936,30	300,00	300,00	3.038.636,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.019.685,30 D	19.251,00	3.038.936,30	300,00	300,00	3.038.636,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.019.685,30 D	19.251,00	3.038.936,30	300,00	300,00	3.038.636,30 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.019.685,30 D	19.251,00	3.038.936,30	300,00	300,00	3.038.636,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.609.208,00 C	1.000.462,44	4.831.867,99	1.019.413,44	15.460.026,99	10.628.159,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.794.761,35 C	0,00	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.794.761,35 C	0,00	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.794.761,35 C	0,00	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.814.446,65 C	1.000.462,44	4.831.867,99	1.019.413,44	11.665.265,64	6.833.397,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.814.446,65 C	1.000.462,44	4.831.867,99	1.019.413,44	11.665.265,64	6.833.397,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.761,35 C	509.856,72	3.946.739,23	509.856,72	7.741.500,58	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	775.076,05 C	19.251,00	3.061.610,47	300,00	3.817.735,52	756.125,05 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.680,58 C	0,00	2.050.000,00	0,00	2.143.680,58	93.680,58 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.717,79 C	19.251,00	1.011.610,47	300,00	1.401.377,26	389.766,79 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	272.677,68 C	0,00	0,00	0,00	272.677,68	272.677,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.019.685,30 C	490.605,72	885.128,76	509.556,72	3.923.765,06	3.038.636,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.822.423,78 C	245.452,86	442.714,38	19.251,00	3.038.936,30	2.596.221,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	245.152,86	442.414,38	245.152,86	442.414,38	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	197.261,52 C	0,00	0,00	245.152,86	442.414,38	442.414,38 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.019.685,30 C	490.605,72	885.128,76	509.556,72	3.923.765,06	3.038.636,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.019.685,30 C	490.605,72	885.128,76	509.556,72	3.923.765,06	3.038.636,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.019.685,30 C	490.605,72	885.128,76	509.556,72	3.923.765,06	3.038.636,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.822.423,78 C	245.452,86	442.714,38	19.251,00	3.038.936,30	2.596.221,92 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	245.152,86	442.414,38	245.152,86	442.414,38	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	197.261,52 C	0,00	0,00	245.152,86	442.414,38	442.414,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	281.572,77 D	284.285,19	565.857,96	0,00	0,00	565.857,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.572,77 D	284.285,19	565.857,96	0,00	0,00	565.857,96 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.572,77 D	284.285,19	565.857,96	0,00	0,00	565.857,96 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.572,77 D	284.285,19	565.857,96	0,00	0,00	565.857,96 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	235.165,74 D	235.165,74	470.331,48	0,00	0,00	470.331,48 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.407,03 D	49.119,45	95.526,48	0,00	0,00	95.526,48 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	281.572,77 C	558.976,17	4.006.667,51	843.261,36	4.572.525,47	565.857,96 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.572,77 C	558.976,17	4.006.667,51	843.261,36	4.572.525,47	565.857,96 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.572,77 C	558.976,17	4.006.667,51	843.261,36	4.572.525,47	565.857,96 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.572,77 C	558.976,17	4.006.667,51	843.261,36	4.572.525,47	565.857,96 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.784.519,56 D	68.370,45	3.134.462,78	284.585,19	566.157,96	2.568.304,82 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.784.519,56 D	68.370,45	3.134.462,78	284.585,19	566.157,96	2.568.304,82 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.784.519,56 D	68.370,45	3.134.462,78	284.585,19	566.157,96	2.568.304,82 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.822.423,78 C	245.452,86	442.714,38	19.251,00	3.038.936,30	2.596.221,92 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.822.423,78 C	245.452,86	442.714,38	19.251,00	3.038.936,30	2.596.221,92 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.822.423,78 C	245.452,86	442.714,38	19.251,00	3.038.936,30	2.596.221,92 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.924,03 C	245.152,86	429.490,35	245.152,86	442.414,38	12.924,03 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	196.033,41	346.887,90	196.033,41	346.887,90	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	196.033,41	346.887,90	196.033,41	346.887,90	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.924,03 C	49.119,45	82.602,45	49.119,45	95.526,48	12.924,03 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	12.924,03 C	49.119,45	82.602,45	49.119,45	95.526,48	12.924,03 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	230.744,52 C	0,00	0,00	294.272,31	525.016,83	525.016,83 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD#	230.744,52 C	0,00	0,00	294.272,31	525.016,83	525.016,83 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	230.744,52 C	0,00	0,00	294.272,31	525.016,83	525.016,83 C	
Total de Registros: 190		Total:	0,00 C	2.652.864,95	27.046.221,69	2.652.864,95	27.046.221,69	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 11.592.254,64

Saldo Atual DÉBITO: 12.130.656,57

Saldo Anterior CRÉDITO: 11.592.254,64

Saldo Atual CRÉDITO: 12.130.656,57

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