



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>526.306,36 D</b>	<b>266.071,41</b>	<b>1.788.753,50</b>	<b>220.421,20</b>	<b>1.565.691,19</b>	<b>571.956,57 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	177.412,10 D	251.106,41	1.773.788,50	220.421,20	1.565.691,19	208.097,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.412,10 D	238.901,85	1.672.312,95	208.216,64	1.464.215,64	208.097,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.412,10 D	238.901,85	1.672.312,95	208.216,64	1.464.215,64	208.097,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	177.412,10 D	238.901,85	1.672.312,95	208.216,64	1.464.215,64	208.097,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	177.412,10 D	238.901,85	1.672.312,95	208.216,64	1.464.215,64	208.097,31 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	12.204,56	101.475,55	12.204,56	101.475,55	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	12.204,56	101.475,55	12.204,56	101.475,55	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.204,56	101.475,55	12.204,56	101.475,55	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	12.204,56	101.475,55	12.204,56	101.475,55	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.894,26 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	363.859,26 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	348.894,26 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	363.859,26 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	143.089,76 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	158.054,76 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	143.089,76 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	158.054,76 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	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	127.688,76 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	142.653,76 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	103.898,76 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	118.863,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	4.214,00 D	14.965,00	14.965,00	0,00	0,00	19.179,00 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 - CONSO	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 -	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>370.636,59 C</b>	<b>254.124,81</b>	<b>1.741.979,60</b>	<b>278.453,91</b>	<b>1.788.051,03</b>	<b>394.965,69 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.742,33 C	254.124,81	1.741.979,60	278.453,91	1.788.051,03	46.071,43 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		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	145.356,53	1.017.412,72	145.356,53	1.017.412,72	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	128.761,98	922.450,30	128.761,98	922.450,30	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	128.761,98	922.450,30	128.761,98	922.450,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	128.761,98	922.450,30	128.761,98	922.450,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	128.761,98	922.450,30	128.761,98	922.450,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	128.761,98	922.450,30	128.761,98	922.450,30	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.594,55	94.962,42	16.594,55	94.962,42	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.594,55	94.962,42	16.594,55	94.962,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.594,55	94.962,42	16.594,55	94.962,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	16.594,55	94.962,42	16.594,55	94.962,42	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	16.594,55	94.962,42	16.594,55	94.962,42	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.060,00 C	61.144,21	450.709,35	85.629,21	483.254,35	32.545,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.060,00 C	61.144,21	450.709,35	85.629,21	483.254,35	32.545,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	8.060,00 C	61.144,21	450.709,35	85.629,21	483.254,35	32.545,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.060,00 C	61.144,21	450.709,35	85.629,21	483.254,35	32.545,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.060,00 C	61.144,21	450.709,35	85.629,21	483.254,35	32.545,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.060,00 C	61.144,21	450.709,35	85.629,21	483.254,35	32.545,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.682,33 C	47.624,07	273.857,53	47.468,17	287.383,96	13.526,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.682,33 C	46.064,07	264.237,53	45.908,17	277.763,96	13.526,43 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	875,04 C	33.268,35	191.234,18	33.017,18	191.858,05	623,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	875,04 C	33.268,35	191.234,18	33.017,18	191.858,05	623,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	229,66 C	14.519,16	96.086,51	14.289,50	96.086,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05	IRRF LEGISLATIVO	229,66 C	14.519,16	96.086,51	14.289,50	96.086,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	124,00	868,00	124,00	868,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	868,00	124,00	868,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.384,30	9.680,94	1.384,30	9.680,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.384,30	9.680,94	1.384,30	9.680,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	645,38 C	17.240,89	84.598,73	17.219,38	85.222,60	623,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	645,38 C	17.240,89	84.598,73	17.219,38	85.222,60	623,87 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.807,29 C	12.795,72	73.003,35	12.890,99	85.905,91	12.902,56 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.807,29 C	12.795,72	73.003,35	12.890,99	85.905,91	12.902,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.807,29 C	12.795,72	73.003,35	12.890,99	85.905,91	12.902,56 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS LEGISLATIVO	12.807,29 C	12.795,72	73.003,35	12.890,99	85.905,91	12.902,56 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.560,00	9.620,00	1.560,00	9.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.560,00	9.620,00	1.560,00	9.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.560,00	9.620,00	1.560,00	9.620,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.560,00	9.620,00	1.560,00	9.620,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.277.741,33 D</b>	<b>217.580,74</b>	<b>1.495.322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.322,07 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	872.056,19 D	145.356,53	1.017.412,72	0,00	0,00	1.017.412,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	793.688,32 D	128.761,98	922.450,30	0,00	0,00	922.450,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	793.688,32 D	128.761,98	922.450,30	0,00	0,00	922.450,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	793.688,32 D	128.761,98	922.450,30	0,00	0,00	922.450,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	793.688,32 D	128.761,98	922.450,30	0,00	0,00	922.450,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	793.688,32 D	128.761,98	922.450,30	0,00	0,00	922.450,30 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	78.367,87 D	16.594,55	94.962,42	0,00	0,00	94.962,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.367,87 D	16.594,55	94.962,42	0,00	0,00	94.962,42 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.367,87 D	16.594,55	94.962,42	0,00	0,00	94.962,42 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.367,87 D	16.594,55	94.962,42	0,00	0,00	94.962,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.685,14 D	72.224,21	477.909,35	0,00	0,00	477.909,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.270,99 D	12.204,56	101.475,55	0,00	0,00	101.475,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	89.270,99 D	12.204,56	101.475,55	0,00	0,00	101.475,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.270,99 D	12.204,56	101.475,55	0,00	0,00	101.475,55 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.674,46 D	9.300,03	65.974,49	0,00	0,00	65.974,49 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.391,23 D	2.904,53	20.295,76	0,00	0,00	20.295,76 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	1.384,55 D	0,00	1.384,55	0,00	0,00	1.384,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	316.414,15 D	60.019,65	376.433,80	0,00	0,00	376.433,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	8.060,00 D	1.560,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.060,00 D	1.560,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.060,00 D	1.560,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	194.718,94 D	29.240,00	223.958,94	0,00	0,00	223.958,94 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	194.718,94 D	29.240,00	223.958,94	0,00	0,00	223.958,94 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	163.360,00 D	24.560,00	187.920,00	0,00	0,00	187.920,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.358,94 D	4.680,00	36.038,94	0,00	0,00	36.038,94 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.635,21 D	29.219,65	142.854,86	0,00	0,00	142.854,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.635,21 D	29.219,65	142.854,86	0,00	0,00	142.854,86 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	3.773,88 D	590,06	4.363,94	0,00	0,00	4.363,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.861,33 D	28.629,59	138.490,92	0,00	0,00	138.490,92 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.433.411,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.901,85</b>	<b>1.672.312,95</b>	<b>1.672.312,95 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.433.411,10 C	0,00	0,00	238.901,85	1.672.312,95	1.672.312,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.433.411,10 C	0,00	0,00	238.901,85	1.672.312,95	1.672.312,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.433.411,10 C	0,00	0,00	238.901,85	1.672.312,95	1.672.312,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.433.411,10 C	0,00	0,00	238.901,85	1.672.312,95	1.672.312,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.433.411,10 C	0,00	0,00	238.901,85	1.672.312,95	1.672.312,95 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.433.411,10 C	0,00	0,00	238.901,85	1.672.312,95	1.672.312,95 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.543.376,61 D</b>	<b>36.645,03</b>	<b>9.680.021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.580.021,64 D</b>
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	PLQA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
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



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	6.123.178,00 D	36.645,03	6.259.823,03	0,00	100.000,00	6.159.823,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.123.178,00 D	36.645,03	6.259.823,03	0,00	100.000,00	6.159.823,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.420.198,61 D	0,00	3.520.198,61	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.702.979,39 D	36.645,03	2.739.624,42	0,00	0,00	2.739.624,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.702.979,39 D	36.645,03	2.739.624,42	0,00	0,00	2.739.624,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.702.979,39 D	36.645,03	2.739.624,42	0,00	0,00	2.739.624,42 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.702.979,39 D	36.645,03	2.739.624,42	0,00	0,00	2.739.624,42 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.543.376,61 C</b>	<b>917.857,99</b>	<b>8.815.682,70</b>	<b>954.503,02</b>	<b>18.395.704,34</b>	<b>9.580.021,64 C</b>
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	6.123.178,00 C	917.857,99	8.815.682,70	954.503,02	14.975.505,73	6.159.823,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.123.178,00 C	917.857,99	8.815.682,70	954.503,02	14.975.505,73	6.159.823,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.420.198,61 C	477.251,51	5.827.653,56	477.251,51	9.247.852,17	3.420.198,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	717.219,22 C	36.645,03	2.839.624,42	0,00	3.520.198,61	680.574,19 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	378.319,78 C	21.680,03	1.019.659,42	0,00	1.376.299,17	356.639,75 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	159.010,02 C	14.965,00	14.965,00	0,00	159.010,02	144.045,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.702.979,39 C	440.606,48	2.988.029,14	477.251,51	5.727.653,56	2.739.624,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.425.238,06 C	232.545,74	1.510.287,07	36.645,03	2.739.624,42	1.229.337,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.060,00 C	208.060,74	1.477.742,07	232.545,74	1.510.287,07	32.545,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.269.681,33 C	0,00	0,00	208.060,74	1.477.742,07	1.477.742,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.702.979,39 C	440.606,48	2.988.029,14	477.251,51	5.727.653,56	2.739.624,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.702.979,39 C	440.606,48	2.988.029,14	477.251,51	5.727.653,56	2.739.624,42 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.702.979,39 C	440.606,48	2.988.029,14	477.251,51	5.727.653,56	2.739.624,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.425.238,06 C	232.545,74	1.510.287,07	36.645,03	2.739.624,42	1.229.337,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.060,00 C	208.060,74	1.477.742,07	232.545,74	1.510.287,07	32.545,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.269.681,33 C	0,00	0,00	208.060,74	1.477.742,07	1.477.742,07 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.665.266,89 D</b>	<b>284.810,02</b>	<b>1.950.076,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.076,91 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.665.266,89 D	284.810,02	1.950.076,91	0,00	0,00	1.950.076,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.665.266,89 D	284.810,02	1.950.076,91	0,00	0,00	1.950.076,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.665.266,89 D	284.810,02	1.950.076,91	0,00	0,00	1.950.076,91 D



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.433.411,10 D	238.901,85	1.672.312,95	0,00	0,00	1.672.312,95 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	231.855,79 D	45.908,17	277.763,96	0,00	0,00	277.763,96 D	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.665.266,89 C</b>	<b>523.315,58</b>	<b>5.991.891,09</b>	<b>808.125,60</b>	<b>7.941.968,00</b>	<b>1.950.076,91 C</b>	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.665.266,89 C	523.315,58	5.991.891,09	808.125,60	7.941.968,00	1.950.076,91 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.665.266,89 C	523.315,58	5.991.891,09	808.125,60	7.941.968,00	1.950.076,91 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.665.266,89 C	523.315,58	5.991.891,09	808.125,60	7.941.968,00	1.950.076,91 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.269.568,29 D	82.553,20	3.017.388,38	284.810,02	1.950.076,91	1.067.311,47 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.269.568,29 D	82.553,20	3.017.388,38	284.810,02	1.950.076,91	1.067.311,47 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.269.568,29 D	82.553,20	3.017.388,38	284.810,02	1.950.076,91	1.067.311,47 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.425.238,06 C	232.545,74	1.510.287,07	36.645,03	2.739.624,42	1.229.337,35 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.425.238,06 C	232.545,74	1.510.287,07	36.645,03	2.739.624,42	1.229.337,35 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.425.238,06 C	232.545,74	1.510.287,07	36.645,03	2.739.624,42	1.229.337,35 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.742,33 C	208.216,64	1.464.215,64	232.545,74	1.510.287,07	46.071,43 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.060,00 C	162.152,57	1.199.978,11	186.637,57	1.232.523,11	32.545,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	8.060,00 C	162.152,57	1.199.978,11	186.637,57	1.232.523,11	32.545,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.682,33 C	46.064,07	264.237,53	45.908,17	277.763,96	13.526,43 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.682,33 C	46.064,07	264.237,53	45.908,17	277.763,96	13.526,43 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.487.854,79 C	0,00	0,00	254.124,81	1.741.979,60	1.741.979,60 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	1.487.854,79 C	0,00	0,00	254.124,81	1.741.979,60	1.741.979,60 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.487.854,79 C	0,00	0,00	254.124,81	1.741.979,60	1.741.979,60 C	
<b>Total de Registros: 188</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.500.405,58</b>	<b>31.463.727,51</b>	<b>2.500.405,58</b>	<b>31.463.727,51</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 13.012.691,19

Saldo Atual DÉBITO: 13.597.377,19

Saldo Anterior CRÉDITO: 13.012.691,19

Saldo Atual CRÉDITO: 13.597.377,19

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