



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 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	571.956,57 D	254.863,84	2.043.617,34	301.214,42	1.866.905,61	525.605,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	208.097,31 D	254.863,84	2.028.652,34	301.214,42	1.866.905,61	161.746,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.097,31 D	242.173,37	1.914.486,32	288.523,95	1.752.739,59	161.746,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.097,31 D	242.173,37	1.914.486,32	288.523,95	1.752.739,59	161.746,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	208.097,31 D	242.173,37	1.914.486,32	288.523,95	1.752.739,59	161.746,73 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	208.097,31 D	242.173,37	1.914.486,32	288.523,95	1.752.739,59	161.746,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	12.690,47	114.166,02	12.690,47	114.166,02	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	12.690,47	114.166,02	12.690,47	114.166,02	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.690,47	114.166,02	12.690,47	114.166,02	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	12.690,47	114.166,02	12.690,47	114.166,02	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.859,26 D	0,00	14.965,00	0,00	0,00	363.859,26 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	363.859,26 D	0,00	14.965,00	0,00	0,00	363.859,26 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	158.054,76 D	0,00	14.965,00	0,00	0,00	158.054,76 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.054,76 D	0,00	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	142.653,76 D	0,00	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	118.863,76 D	0,00	14.965,00	0,00	0,00	118.863,76 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	19.179,00 D	0,00	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 - 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	394.965,69 C	387.449,64	2.129.429,24	362.953,41	2.151.004,44	370.469,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.071,43 C	387.449,64	2.129.429,24	362.953,41	2.151.004,44	21.575,20 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 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	233.714,52	1.251.127,24	233.714,52	1.251.127,24	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	216.992,93	1.139.443,23	216.992,93	1.139.443,23	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	216.992,93	1.139.443,23	216.992,93	1.139.443,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	216.992,93	1.139.443,23	216.992,93	1.139.443,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	216.992,93	1.139.443,23	216.992,93	1.139.443,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	216.992,93	1.139.443,23	216.992,93	1.139.443,23	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.721,59	111.684,01	16.721,59	111.684,01	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.721,59	111.684,01	16.721,59	111.684,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.721,59	111.684,01	16.721,59	111.684,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	16.721,59	111.684,01	16.721,59	111.684,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	16.721,59	111.684,01	16.721,59	111.684,01	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.545,00 C	87.108,66	537.818,01	62.623,66	545.878,01	8.060,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.545,00 C	87.108,66	537.818,01	62.623,66	545.878,01	8.060,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	32.545,00 C	87.108,66	537.818,01	62.623,66	545.878,01	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.545,00 C	87.108,66	537.818,01	62.623,66	545.878,01	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.545,00 C	87.108,66	537.818,01	62.623,66	545.878,01	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.545,00 C	87.108,66	537.818,01	62.623,66	545.878,01	8.060,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.526,43 C	66.626,46	340.483,99	66.615,23	353.999,19	13.515,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.526,43 C	53.186,46	317.423,99	53.175,23	330.939,19	13.515,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	623,87 C	36.510,59	227.744,77	35.886,72	227.744,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	623,87 C	36.510,59	227.744,77	35.886,72	227.744,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	17.159,04	113.245,55	17.159,04	113.245,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	17.159,04	113.245,55	17.159,04	113.245,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	124,00	992,00	124,00	992,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	992,00	124,00	992,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.384,30	11.065,24	1.384,30	11.065,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.384,30	11.065,24	1.384,30	11.065,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	623,87 C	17.843,25	102.441,98	17.219,38	102.441,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	623,87 C	17.843,25	102.441,98	17.219,38	102.441,98	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.902,56 C	16.675,87	89.679,22	17.288,51	103.194,42	13.515,20 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.902,56 C	16.675,87	89.679,22	17.288,51	103.194,42	13.515,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.902,56 C	16.675,87	89.679,22	17.288,51	103.194,42	13.515,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS LEGISLATIVO	12.902,56 C	16.675,87	89.679,22	17.288,51	103.194,42	13.515,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.440,00	23.060,00	13.440,00	23.060,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.440,00	23.060,00	13.440,00	23.060,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.440,00	23.060,00	13.440,00	23.060,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.440,00	23.060,00	13.440,00	23.060,00	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: Agosto / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.495.322,07 D	270.322,75	1.765.644,82	39.455,43	39.455,43	1.726.189,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.017.412,72 D	194.259,09	1.211.671,81	39.455,43	39.455,43	1.172.216,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	922.450,30 D	177.537,50	1.099.987,80	39.455,43	39.455,43	1.060.532,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	922.450,30 D	177.537,50	1.099.987,80	39.455,43	39.455,43	1.060.532,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	922.450,30 D	177.537,50	1.099.987,80	39.455,43	39.455,43	1.060.532,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	922.450,30 D	177.537,50	1.099.987,80	39.455,43	39.455,43	1.060.532,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	922.450,30 D	177.537,50	1.099.987,80	39.455,43	39.455,43	1.060.532,37 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	94.962,42 D	16.721,59	111.684,01	0,00	0,00	111.684,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.962,42 D	16.721,59	111.684,01	0,00	0,00	111.684,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.962,42 D	16.721,59	111.684,01	0,00	0,00	111.684,01 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.962,42 D	16.721,59	111.684,01	0,00	0,00	111.684,01 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.909,35 D	76.063,66	553.973,01	0,00	0,00	553.973,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.475,55 D	12.690,47	114.166,02	0,00	0,00	114.166,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	101.475,55 D	12.690,47	114.166,02	0,00	0,00	114.166,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.475,55 D	12.690,47	114.166,02	0,00	0,00	114.166,02 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.974,49 D	9.823,17	75.797,66	0,00	0,00	75.797,66 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.295,76 D	2.867,30	23.163,06	0,00	0,00	23.163,06 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	376.433,80 D	63.373,19	439.806,99	0,00	0,00	439.806,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	9.620,00 D	13.440,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.620,00 D	13.440,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.620,00 D	13.440,00	23.060,00	0,00	0,00	23.060,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	223.958,94 D	30.090,00	254.048,94	0,00	0,00	254.048,94 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	223.958,94 D	30.090,00	254.048,94	0,00	0,00	254.048,94 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	187.920,00 D	24.560,00	212.480,00	0,00	0,00	212.480,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36.038,94 D	5.530,00	41.568,94	0,00	0,00	41.568,94 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.854,86 D	19.843,19	162.698,05	0,00	0,00	162.698,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.854,86 D	19.843,19	162.698,05	0,00	0,00	162.698,05 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.363,94 D	228,22	4.592,16	0,00	0,00	4.592,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.490,92 D	19.614,97	158.105,89	0,00	0,00	158.105,89 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.672.312,95 C	0,00	0,00	209.012,97	1.881.325,92	1.881.325,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.580.021,64 D	32.893,17	9.712.914,81	7.000,00	107.000,00	9.605.914,81 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	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: Agosto / 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	6.159.823,03 D	32.893,17	6.292.716,20	7.000,00	107.000,00	6.185.716,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.159.823,03 D	32.893,17	6.292.716,20	7.000,00	107.000,00	6.185.716,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.420.198,61 D	7.000,00	3.527.198,61	7.000,00	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	7.000,00	107.000,00	7.000,00	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	7.000,00	107.000,00	7.000,00	107.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	100.000,00 D	7.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	100.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00	107.000,00	107.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.739.624,42 D	25.893,17	2.765.517,59	0,00	0,00	2.765.517,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.739.624,42 D	25.893,17	2.765.517,59	0,00	0,00	2.765.517,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.739.624,42 D	25.893,17	2.765.517,59	0,00	0,00	2.765.517,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.739.624,42 D	25.893,17	2.765.517,59	0,00	0,00	2.765.517,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.580.021,64 C	1.320.975,89	10.136.658,59	1.346.869,06	19.742.573,40	9.605.914,81 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	6.159.823,03 C	1.320.975,89	10.136.658,59	1.346.869,06	16.322.374,79	6.185.716,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.159.823,03 C	1.320.975,89	10.136.658,59	1.346.869,06	16.322.374,79	6.185.716,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.420.198,61 C	676.934,53	6.504.588,09	676.934,53	9.924.786,70	3.420.198,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	680.574,19 C	32.893,17	2.872.517,59	7.000,00	3.527.198,61	654.681,02 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	356.639,75 C	32.893,17	1.052.552,59	7.000,00	1.383.299,17	330.746,58 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	144.045,02 C	0,00	14.965,00	0,00	159.010,02	144.045,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.739.624,42 C	644.041,36	3.632.070,50	669.934,53	6.397.588,09	2.765.517,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.229.337,35 C	270.322,75	1.780.609,82	65.348,60	2.804.973,02	1.024.363,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.545,00 C	334.263,18	1.812.005,25	309.778,18	1.820.065,25	8.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.477.742,07 C	39.455,43	39.455,43	294.807,75	1.772.549,82	1.733.094,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.739.624,42 C	644.041,36	3.632.070,50	669.934,53	6.397.588,09	2.765.517,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.739.624,42 C	644.041,36	3.632.070,50	669.934,53	6.397.588,09	2.765.517,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.739.624,42 C	644.041,36	3.632.070,50	669.934,53	6.397.588,09	2.765.517,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.229.337,35 C	270.322,75	1.780.609,82	65.348,60	2.804.973,02	1.024.363,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.545,00 C	334.263,18	1.812.005,25	309.778,18	1.820.065,25	8.060,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.477.742,07 C	39.455,43	39.455,43	294.807,75	1.772.549,82	1.733.094,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.950.076,91 D	262.188,20	2.212.265,11	6.295,03	6.295,03	2.205.970,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.950.076,91 D	262.188,20	2.212.265,11	6.295,03	6.295,03	2.205.970,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.950.076,91 D	262.188,20	2.212.265,11	6.295,03	6.295,03	2.205.970,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.950.076,91 D	262.188,20	2.212.265,11	6.295,03	6.295,03	2.205.970,08 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 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	1.672.312,95 D	209.012,97	1.881.325,92	0,00	0,00	1.881.325,92 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.763,96 D	53.175,23	330.939,19	6.295,03	6.295,03	324.644,16 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.950.076,91 C	723.120,99	6.715.012,08	979.014,16	8.920.982,16	2.205.970,08 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.950.076,91 C	723.120,99	6.715.012,08	979.014,16	8.920.982,16	2.205.970,08 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.950.076,91 C	723.120,99	6.715.012,08	979.014,16	8.920.982,16	2.205.970,08 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.950.076,91 C	723.120,99	6.715.012,08	979.014,16	8.920.982,16	2.205.970,08 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.067.311,47 D	85.363,43	3.102.751,81	268.483,23	2.218.560,14	884.191,67 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.067.311,47 D	85.363,43	3.102.751,81	268.483,23	2.218.560,14	884.191,67 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.067.311,47 D	85.363,43	3.102.751,81	268.483,23	2.218.560,14	884.191,67 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.229.337,35 C	270.322,75	1.780.609,82	65.348,60	2.804.973,02	1.024.363,20 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.229.337,35 C	270.322,75	1.780.609,82	65.348,60	2.804.973,02	1.024.363,20 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.229.337,35 C	270.322,75	1.780.609,82	65.348,60	2.804.973,02	1.024.363,20 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	46.071,43 C	327.979,38	1.792.195,02	303.483,15	1.813.770,22	21.575,20 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.545,00 C	274.792,92	1.474.771,03	250.307,92	1.482.831,03	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	32.545,00 C	274.792,92	1.474.771,03	250.307,92	1.482.831,03	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.526,43 C	53.186,46	317.423,99	53.175,23	330.939,19	13.515,20 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.526,43 C	53.186,46	317.423,99	53.175,23	330.939,19	13.515,20 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.741.979,60 C	39.455,43	39.455,43	341.699,18	2.083.678,78	2.044.223,35 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	1.741.979,60 C	39.455,43	39.455,43	341.699,18	2.083.678,78	2.044.223,35 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.741.979,60 C	39.455,43	39.455,43	341.699,18	2.083.678,78	2.044.223,35 C	
Total de Registros: 188		Total:	0,00 C	3.251.814,48	34.715.541,99	3.251.814,48	34.715.541,99	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 13.597.377,19

Saldo Atual DÉBITO: 14.063.680,27

Saldo Anterior CRÉDITO: 13.597.377,19

Saldo Atual CRÉDITO: 14.063.680,27

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