



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	525.605,99 D	258.618,34	2.302.235,68	251.537,61	2.118.443,22	532.686,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	161.746,73 D	258.618,34	2.287.270,68	251.537,61	2.118.443,22	168.827,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.746,73 D	235.165,74	2.149.652,06	228.085,01	1.980.824,60	168.827,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.746,73 D	235.165,74	2.149.652,06	228.085,01	1.980.824,60	168.827,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	161.746,73 D	235.165,74	2.149.652,06	228.085,01	1.980.824,60	168.827,46 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.746,73 D	235.165,74	2.149.652,06	228.085,01	1.980.824,60	168.827,46 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	23.452,60	137.618,62	23.452,60	137.618,62	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	23.452,60	137.618,62	23.452,60	137.618,62	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.452,60	137.618,62	23.452,60	137.618,62	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	23.452,60	137.618,62	23.452,60	137.618,62	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	370.469,46 C	273.467,12	2.402.896,36	273.504,26	2.424.508,70	370.506,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.575,20 C	273.467,12	2.402.896,36	273.504,26	2.424.508,70	21.612,34 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	148.518,64	1.399.645,88	148.518,64	1.399.645,88	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	130.824,54	1.270.267,77	130.824,54	1.270.267,77	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	130.824,54	1.270.267,77	130.824,54	1.270.267,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	130.824,54	1.270.267,77	130.824,54	1.270.267,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	130.824,54	1.270.267,77	130.824,54	1.270.267,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	130.824,54	1.270.267,77	130.824,54	1.270.267,77	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	17.694,10	129.378,11	17.694,10	129.378,11	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	17.694,10	129.378,11	17.694,10	129.378,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	17.694,10	129.378,11	17.694,10	129.378,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	17.694,10	129.378,11	17.694,10	129.378,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	17.694,10	129.378,11	17.694,10	129.378,11	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	79.603,51	617.421,52	79.603,51	625.481,52	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	79.603,51	617.421,52	79.603,51	625.481,52	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	79.603,51	617.421,52	79.603,51	625.481,52	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.060,00 C	79.603,51	617.421,52	79.603,51	625.481,52	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.060,00 C	79.603,51	617.421,52	79.603,51	625.481,52	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.060,00 C	79.603,51	617.421,52	79.603,51	625.481,52	8.060,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.515,20 C	45.344,97	385.828,96	45.382,11	399.381,30	13.552,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.515,20 C	45.344,97	362.768,96	45.382,11	376.321,30	13.552,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.829,77	259.574,54	32.536,90	260.281,67	707,13 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.829,77	259.574,54	32.536,90	260.281,67	707,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.102,09	126.347,64	13.809,22	127.054,77	707,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.102,09	126.347,64	13.809,22	127.054,77	707,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	124,00	1.116,00	124,00	1.116,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	1.116,00	124,00	1.116,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.384,30	12.449,54	1.384,30	12.449,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.384,30	12.449,54	1.384,30	12.449,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.219,38	119.661,36	17.219,38	119.661,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	17.219,38	119.661,36	17.219,38	119.661,36	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.515,20 C	13.515,20	103.194,42	12.845,21	116.039,63	12.845,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.515,20 C	13.515,20	103.194,42	12.845,21	116.039,63	12.845,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.515,20 C	13.515,20	103.194,42	12.845,21	116.039,63	12.845,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	13.515,20 C	13.515,20	103.194,42	12.845,21	116.039,63	12.845,21 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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: Setembro / 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	1.726.189,39 D	228.122,15	1.993.766,97	0,00	39.455,43	1.954.311,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.172.216,38 D	148.518,64	1.360.190,45	0,00	39.455,43	1.320.735,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.060.532,37 D	130.824,54	1.230.812,34	0,00	39.455,43	1.191.356,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.060.532,37 D	130.824,54	1.230.812,34	0,00	39.455,43	1.191.356,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.060.532,37 D	130.824,54	1.230.812,34	0,00	39.455,43	1.191.356,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.060.532,37 D	130.824,54	1.230.812,34	0,00	39.455,43	1.191.356,91 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.060.532,37 D	130.824,54	1.230.812,34	0,00	39.455,43	1.191.356,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	111.684,01 D	17.694,10	129.378,11	0,00	0,00	129.378,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.684,01 D	17.694,10	129.378,11	0,00	0,00	129.378,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	111.684,01 D	17.694,10	129.378,11	0,00	0,00	129.378,11 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	111.684,01 D	17.694,10	129.378,11	0,00	0,00	129.378,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	553.973,01 D	79.603,51	633.576,52	0,00	0,00	633.576,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.166,02 D	23.452,60	137.618,62	0,00	0,00	137.618,62 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	114.166,02 D	23.452,60	137.618,62	0,00	0,00	137.618,62 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.166,02 D	23.452,60	137.618,62	0,00	0,00	137.618,62 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.797,66 D	14.123,27	89.920,93	0,00	0,00	89.920,93 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.163,06 D	2.902,33	26.065,39	0,00	0,00	26.065,39 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	6.427,00	7.811,55	0,00	0,00	7.811,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	439.806,99 D	56.150,91	495.957,90	0,00	0,00	495.957,90 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	254.048,94 D	30.503,20	284.552,14	0,00	0,00	284.552,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	254.048,94 D	30.503,20	284.552,14	0,00	0,00	284.552,14 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	212.480,00 D	24.560,00	237.040,00	0,00	0,00	237.040,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	41.568,94 D	5.943,20	47.512,14	0,00	0,00	47.512,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.698,05 D	25.647,71	188.345,76	0,00	0,00	188.345,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.698,05 D	25.647,71	188.345,76	0,00	0,00	188.345,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.592,16 D	1.934,61	6.526,77	0,00	0,00	6.526,77 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.105,89 D	23.713,10	181.818,99	0,00	0,00	181.818,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.881.325,92 C	0,00	0,00	235.165,74	2.116.491,66	2.116.491,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.605.914,81 D	24.257,47	9.737.172,28	0,00	107.000,00	9.630.172,28 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
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: Setembro / 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	6.185.716,20 D	24.257,47	6.316.973,67	0,00	107.000,00	6.209.973,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.185.716,20 D	24.257,47	6.316.973,67	0,00	107.000,00	6.209.973,67 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	2.765.517,59 D	24.257,47	2.789.775,06	0,00	0,00	2.789.775,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.765.517,59 D	24.257,47	2.789.775,06	0,00	0,00	2.789.775,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.765.517,59 D	24.257,47	2.789.775,06	0,00	0,00	2.789.775,06 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.765.517,59 D	24.257,47	2.789.775,06	0,00	0,00	2.789.775,06 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.605.914,81 C	936.746,07	11.073.404,66	961.003,54	20.703.576,94	9.630.172,28 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	6.185.716,20 C	936.746,07	11.073.404,66	961.003,54	17.283.378,33	6.209.973,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.185.716,20 C	936.746,07	11.073.404,66	961.003,54	17.283.378,33	6.209.973,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.420.198,61 C	480.501,77	6.985.089,86	480.501,77	10.405.288,47	3.420.198,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	654.681,02 C	24.257,47	2.896.775,06	0,00	3.527.198,61	630.423,55 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	330.746,58 C	24.257,47	1.076.810,06	0,00	1.383.299,17	306.489,11 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	2.765.517,59 C	456.244,30	4.088.314,80	480.501,77	6.878.089,86	2.789.775,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.024.363,20 C	228.122,15	2.008.731,97	24.257,47	2.829.230,49	820.498,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.060,00 C	228.122,15	2.040.127,40	228.122,15	2.048.187,40	8.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.733.094,39 C	0,00	39.455,43	228.122,15	2.000.671,97	1.961.216,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.765.517,59 C	456.244,30	4.088.314,80	480.501,77	6.878.089,86	2.789.775,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.765.517,59 C	456.244,30	4.088.314,80	480.501,77	6.878.089,86	2.789.775,06 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.765.517,59 C	456.244,30	4.088.314,80	480.501,77	6.878.089,86	2.789.775,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.024.363,20 C	228.122,15	2.008.731,97	24.257,47	2.829.230,49	820.498,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.060,00 C	228.122,15	2.040.127,40	228.122,15	2.048.187,40	8.060,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.733.094,39 C	0,00	39.455,43	228.122,15	2.000.671,97	1.961.216,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.205.970,08 D	280.547,85	2.492.812,96	0,00	6.295,03	2.486.517,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.205.970,08 D	280.547,85	2.492.812,96	0,00	6.295,03	2.486.517,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.205.970,08 D	280.547,85	2.492.812,96	0,00	6.295,03	2.486.517,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.970,08 D	280.547,85	2.492.812,96	0,00	6.295,03	2.486.517,93 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	1.881.325,92 D	235.165,74	2.116.491,66	0,00	0,00	2.116.491,66 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	324.644,16 D	45.382,11	376.321,30	0,00	6.295,03	370.026,27 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.205.970,08 C	525.846,74	7.240.858,82	806.394,59	9.727.376,75	2.486.517,93 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.205.970,08 C	525.846,74	7.240.858,82	806.394,59	9.727.376,75	2.486.517,93 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.205.970,08 C	525.846,74	7.240.858,82	806.394,59	9.727.376,75	2.486.517,93 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.970,08 C	525.846,74	7.240.858,82	806.394,59	9.727.376,75	2.486.517,93 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	884.191,67 D	69.639,58	3.172.391,39	280.547,85	2.499.107,99	673.283,40 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	884.191,67 D	69.639,58	3.172.391,39	280.547,85	2.499.107,99	673.283,40 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	884.191,67 D	69.639,58	3.172.391,39	280.547,85	2.499.107,99	673.283,40 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.024.363,20 C	228.122,15	2.008.731,97	24.257,47	2.829.230,49	820.498,52 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.024.363,20 C	228.122,15	2.008.731,97	24.257,47	2.829.230,49	820.498,52 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.024.363,20 C	228.122,15	2.008.731,97	24.257,47	2.829.230,49	820.498,52 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.575,20 C	228.085,01	2.020.280,03	228.122,15	2.041.892,37	21.612,34 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.060,00 C	182.740,04	1.657.511,07	182.740,04	1.665.571,07	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	8.060,00 C	182.740,04	1.657.511,07	182.740,04	1.665.571,07	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.515,20 C	45.344,97	362.768,96	45.382,11	376.321,30	13.552,34 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.515,20 C	45.344,97	362.768,96	45.382,11	376.321,30	13.552,34 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.223,35 C	0,00	39.455,43	273.467,12	2.357.145,90	2.317.690,47 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.044.223,35 C	0,00	39.455,43	273.467,12	2.357.145,90	2.317.690,47 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.044.223,35 C	0,00	39.455,43	273.467,12	2.357.145,90	2.317.690,47 C	
Total de Registros: 188		Total:	0,00 D	2.527.605,74	37.243.147,73	2.527.605,74	37.243.147,73	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 14.063.680,27

Saldo Atual DÉBITO: 14.603.688,47

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.063.680,27

Saldo Atual CRÉDITO: 14.603.688,47

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