



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 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	532.686,72 D	251.580,36	2.553.816,04	229.164,06	2.347.607,28	555.103,02 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	168.827,46 D	251.580,36	2.538.851,04	229.164,06	2.347.607,28	191.243,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.827,46 D	235.165,74	2.384.817,80	212.749,44	2.193.574,04	191.243,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	168.827,46 D	235.165,74	2.384.817,80	212.749,44	2.193.574,04	191.243,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	168.827,46 D	235.165,74	2.384.817,80	212.749,44	2.193.574,04	191.243,76 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.827,46 D	235.165,74	2.384.817,80	212.749,44	2.193.574,04	191.243,76 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	16.414,62	154.033,24	16.414,62	154.033,24	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	16.414,62	154.033,24	16.414,62	154.033,24	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.414,62	154.033,24	16.414,62	154.033,24	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	16.414,62	154.033,24	16.414,62	154.033,24	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	370.506,60 C	258.002,43	2.660.898,79	257.093,28	2.681.601,98	369.597,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	21.612,34 C	258.002,43	2.660.898,79	257.093,28	2.681.601,98	20.703,19 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 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	143.127,55	1.542.773,43	143.127,55	1.542.773,43	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.495,55	1.396.763,32	126.495,55	1.396.763,32	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.495,55	1.396.763,32	126.495,55	1.396.763,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.495,55	1.396.763,32	126.495,55	1.396.763,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	126.495,55	1.396.763,32	126.495,55	1.396.763,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	126.495,55	1.396.763,32	126.495,55	1.396.763,32	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.632,00	146.010,11	16.632,00	146.010,11	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.632,00	146.010,11	16.632,00	146.010,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.632,00	146.010,11	16.632,00	146.010,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	16.632,00	146.010,11	16.632,00	146.010,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	16.632,00	146.010,11	16.632,00	146.010,11	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.060,00 C	68.712,74	686.134,26	68.712,74	694.194,26	8.060,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.060,00 C	68.712,74	686.134,26	68.712,74	694.194,26	8.060,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	8.060,00 C	68.712,74	686.134,26	68.712,74	694.194,26	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.060,00 C	68.712,74	686.134,26	68.712,74	694.194,26	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.060,00 C	68.712,74	686.134,26	68.712,74	694.194,26	8.060,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.060,00 C	68.712,74	686.134,26	68.712,74	694.194,26	8.060,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.552,34 C	46.162,14	431.991,10	45.252,99	444.634,29	12.643,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.552,34 C	46.162,14	408.931,10	45.252,99	421.574,29	12.643,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	707,13 C	33.316,93	292.891,47	32.609,80	292.891,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	707,13 C	33.316,93	292.891,47	32.609,80	292.891,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	707,13 C	14.488,57	140.836,21	13.781,44	140.836,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05	IRRF LEGISLATIVO	707,13 C	14.488,57	140.836,21	13.781,44	140.836,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	124,00	1.240,00	124,00	1.240,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	1.240,00	124,00	1.240,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.384,30	13.833,84	1.384,30	13.833,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.384,30	13.833,84	1.384,30	13.833,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.320,06	136.981,42	17.320,06	136.981,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	17.320,06	136.981,42	17.320,06	136.981,42	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.845,21 C	12.845,21	116.039,63	12.643,19	128.682,82	12.643,19 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.845,21 C	12.845,21	116.039,63	12.643,19	128.682,82	12.643,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.845,21 C	12.845,21	116.039,63	12.643,19	128.682,82	12.643,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05	INSS LEGISLATIVO	12.845,21 C	12.845,21	116.039,63	12.643,19	128.682,82	12.643,19 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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: Outubro / 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	1.954.311,54 D	211.840,29	2.205.607,26	0,00	39.455,43	2.166.151,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.320.735,02 D	143.127,55	1.503.318,00	0,00	39.455,43	1.463.862,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.191.356,91 D	126.495,55	1.357.307,89	0,00	39.455,43	1.317.852,46 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.191.356,91 D	126.495,55	1.357.307,89	0,00	39.455,43	1.317.852,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.191.356,91 D	126.495,55	1.357.307,89	0,00	39.455,43	1.317.852,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.191.356,91 D	126.495,55	1.357.307,89	0,00	39.455,43	1.317.852,46 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.191.356,91 D	126.495,55	1.357.307,89	0,00	39.455,43	1.317.852,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	129.378,11 D	16.632,00	146.010,11	0,00	0,00	146.010,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.378,11 D	16.632,00	146.010,11	0,00	0,00	146.010,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	129.378,11 D	16.632,00	146.010,11	0,00	0,00	146.010,11 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	129.378,11 D	16.632,00	146.010,11	0,00	0,00	146.010,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	633.576,52 D	68.712,74	702.289,26	0,00	0,00	702.289,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137.618,62 D	16.414,62	154.033,24	0,00	0,00	154.033,24 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	137.618,62 D	16.414,62	154.033,24	0,00	0,00	154.033,24 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.618,62 D	16.414,62	154.033,24	0,00	0,00	154.033,24 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.920,93 D	13.514,59	103.435,52	0,00	0,00	103.435,52 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.065,39 D	2.900,03	28.965,42	0,00	0,00	28.965,42 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.820,75 D	0,00	13.820,75	0,00	0,00	13.820,75 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.811,55 D	0,00	7.811,55	0,00	0,00	7.811,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	495.957,90 D	52.298,12	548.256,02	0,00	0,00	548.256,02 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	284.552,14 D	29.240,00	313.792,14	0,00	0,00	313.792,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	284.552,14 D	29.240,00	313.792,14	0,00	0,00	313.792,14 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	237.040,00 D	24.560,00	261.600,00	0,00	0,00	261.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	47.512,14 D	4.680,00	52.192,14	0,00	0,00	52.192,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.345,76 D	23.058,12	211.403,88	0,00	0,00	211.403,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.345,76 D	23.058,12	211.403,88	0,00	0,00	211.403,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	6.526,77 D	970,40	7.497,17	0,00	0,00	7.497,17 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.818,99 D	22.087,72	203.906,71	0,00	0,00	203.906,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.116.491,66 C	0,00	0,00	235.165,74	2.351.657,40	2.351.657,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.630.172,28 D	14.814,59	9.751.986,87	0,00	107.000,00	9.644.986,87 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: Outubro / 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	6.209.973,67 D	14.814,59	6.331.788,26	0,00	107.000,00	6.224.788,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.209.973,67 D	14.814,59	6.331.788,26	0,00	107.000,00	6.224.788,26 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	2.789.775,06 D	14.814,59	2.804.589,65	0,00	0,00	2.804.589,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.789.775,06 D	14.814,59	2.804.589,65	0,00	0,00	2.804.589,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.789.775,06 D	14.814,59	2.804.589,65	0,00	0,00	2.804.589,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.789.775,06 D	14.814,59	2.804.589,65	0,00	0,00	2.804.589,65 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.630.172,28 C	862.175,75	11.935.580,41	876.990,34	21.580.567,28	9.644.986,87 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	6.209.973,67 C	862.175,75	11.935.580,41	876.990,34	18.160.368,67	6.224.788,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.209.973,67 C	862.175,75	11.935.580,41	876.990,34	18.160.368,67	6.224.788,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.420.198,61 C	438.495,17	7.423.585,03	438.495,17	10.843.783,64	3.420.198,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	630.423,55 C	14.814,59	2.911.589,65	0,00	3.527.198,61	615.608,96 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	306.489,11 C	14.814,59	1.091.624,65	0,00	1.383.299,17	291.674,52 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	2.789.775,06 C	423.680,58	4.511.995,38	438.495,17	7.316.585,03	2.804.589,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	820.498,52 C	211.840,29	2.220.572,26	14.814,59	2.844.045,08	623.472,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.060,00 C	211.840,29	2.251.967,69	211.840,29	2.260.027,69	8.060,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.961.216,54 C	0,00	39.455,43	211.840,29	2.212.512,26	2.173.056,83 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.789.775,06 C	423.680,58	4.511.995,38	438.495,17	7.316.585,03	2.804.589,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.789.775,06 C	423.680,58	4.511.995,38	438.495,17	7.316.585,03	2.804.589,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.789.775,06 C	423.680,58	4.511.995,38	438.495,17	7.316.585,03	2.804.589,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	820.498,52 C	211.840,29	2.220.572,26	14.814,59	2.844.045,08	623.472,82 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.060,00 C	211.840,29	2.251.967,69	211.840,29	2.260.027,69	8.060,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.961.216,54 C	0,00	39.455,43	211.840,29	2.212.512,26	2.173.056,83 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.486.517,93 D	280.418,73	2.773.231,69	0,00	6.295,03	2.766.936,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.486.517,93 D	280.418,73	2.773.231,69	0,00	6.295,03	2.766.936,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.486.517,93 D	280.418,73	2.773.231,69	0,00	6.295,03	2.766.936,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.486.517,93 D	280.418,73	2.773.231,69	0,00	6.295,03	2.766.936,66 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 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	2.116.491,66 D	235.165,74	2.351.657,40	0,00	0,00	2.351.657,40 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	370.026,27 D	45.252,99	421.574,29	0,00	6.295,03	415.279,26 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.486.517,93 C	484.657,31	7.725.516,13	765.076,04	10.492.452,79	2.766.936,66 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.486.517,93 C	484.657,31	7.725.516,13	765.076,04	10.492.452,79	2.766.936,66 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.486.517,93 C	484.657,31	7.725.516,13	765.076,04	10.492.452,79	2.766.936,66 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.486.517,93 C	484.657,31	7.725.516,13	765.076,04	10.492.452,79	2.766.936,66 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	673.283,40 D	60.067,58	3.232.458,97	280.418,73	2.779.526,72	452.932,25 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	673.283,40 D	60.067,58	3.232.458,97	280.418,73	2.779.526,72	452.932,25 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	673.283,40 D	60.067,58	3.232.458,97	280.418,73	2.779.526,72	452.932,25 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	820.498,52 C	211.840,29	2.220.572,26	14.814,59	2.844.045,08	623.472,82 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	820.498,52 C	211.840,29	2.220.572,26	14.814,59	2.844.045,08	623.472,82 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	820.498,52 C	211.840,29	2.220.572,26	14.814,59	2.844.045,08	623.472,82 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.612,34 C	212.749,44	2.233.029,47	211.840,29	2.253.732,66	20.703,19 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.060,00 C	166.587,30	1.824.098,37	166.587,30	1.832.158,37	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	8.060,00 C	166.587,30	1.824.098,37	166.587,30	1.832.158,37	8.060,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.552,34 C	46.162,14	408.931,10	45.252,99	421.574,29	12.643,19 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.552,34 C	46.162,14	408.931,10	45.252,99	421.574,29	12.643,19 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.317.690,47 C	0,00	39.455,43	258.002,43	2.615.148,33	2.575.692,90 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.317.690,47 C	0,00	39.455,43	258.002,43	2.615.148,33	2.575.692,90 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.317.690,47 C	0,00	39.455,43	258.002,43	2.615.148,33	2.575.692,90 C	
Total de Registros: 188		Total:	0,00 C	2.363.489,46	39.606.637,19	2.363.489,46	39.606.637,19	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 14.603.688,47

Saldo Atual DÉBITO: 15.133.178,38

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.603.688,47

Saldo Atual CRÉDITO: 15.133.178,38

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