



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	453.384,10 D	238.067,41	238.067,41	187.239,16	187.239,16	504.212,35 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	238.067,41	238.067,41	187.239,16	187.239,16	50.828,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	235.165,74	235.165,74	184.337,49	184.337,49	50.828,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	235.165,74	235.165,74	184.337,49	184.337,49	50.828,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00 C	235.165,74	235.165,74	184.337,49	184.337,49	50.828,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	235.165,74	235.165,74	184.337,49	184.337,49	50.828,25 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	2.901,67	2.901,67	2.901,67	2.901,67	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	2.901,67	2.901,67	2.901,67	2.901,67	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.901,67	2.901,67	2.901,67	2.901,67	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.901,67	2.901,67	2.901,67	2.901,67	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.384,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	453.384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.384,10 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	265.903,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.903,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.167,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02	OUTRAS MÁQ., APARELHOS, EQUIP. E FERR. - CM	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.584,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PM	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - PM	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	155.952,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.952,88 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - CM	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	132.162,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.162,88 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	32.478,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.478,12 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS - CM	99.684,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.684,76 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - CM	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.2.1.06.05.00.02	ESTUDOS E PROJETOS - CM	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS -	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.384,10 C	5.765.475,98	5.765.475,98	5.778.400,01	5.778.400,01	466.308,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	230.744,52	230.744,52	243.668,55	243.668,55	12.924,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	126.495,55	126.495,55	126.495,55	126.495,55	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.495,55	126.495,55	126.495,55	126.495,55	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.495,55	126.495,55	126.495,55	126.495,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	126.495,55	126.495,55	126.495,55	126.495,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	126.495,55	126.495,55	126.495,55	126.495,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	126.495,55	126.495,55	126.495,55	126.495,55	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	70.765,97	70.765,97	70.765,97	70.765,97	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	70.765,97	70.765,97	70.765,97	70.765,97	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	70.765,97	70.765,97	70.765,97	70.765,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	70.765,97	70.765,97	70.765,97	70.765,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	70.765,97	70.765,97	70.765,97	70.765,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	70.765,97	70.765,97	70.765,97	70.765,97	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	33.483,00	33.483,00	46.407,03	46.407,03	12.924,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	33.483,00	33.483,00	46.407,03	46.407,03	12.924,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.483,00	33.483,00	33.483,00	33.483,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	33.483,00	33.483,00	33.483,00	33.483,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.232,30	13.232,30	13.232,30	13.232,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.232,30	13.232,30	13.232,30	13.232,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.379,22	1.379,22	1.379,22	1.379,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	1.379,22	1.379,22	1.379,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	18.747,48	18.747,48	18.747,48	18.747,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	18.747,48	18.747,48	18.747,48	18.747,48	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	12.924,03	12.924,03	12.924,03 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	12.924,03	12.924,03	12.924,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	12.924,03	12.924,03	12.924,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	12.924,03	12.924,03	12.924,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.384,10 C	5.534.731,46	5.534.731,46	5.534.731,46	5.534.731,46	453.384,10 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	453.384,10 C	5.534.731,46	5.534.731,46	5.534.731,46	5.534.731,46	453.384,10 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	453.384,10 C	5.534.731,46	5.534.731,46	5.534.731,46	5.534.731,46	453.384,10 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	453.384,10 C	2.503.492,65	2.503.492,65	2.503.492,65	2.503.492,65	453.384,10 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	2.503.492,65	2.503.492,65	2.503.492,65 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	453.384,10 C	2.503.492,65	2.503.492,65	0,00	0,00	2.050.108,55 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	2.819.610,65	2.819.610,65	2.819.610,65	2.819.610,65	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.819.610,65	2.819.610,65	0,00	0,00	2.819.610,65 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	2.819.610,65	2.819.610,65	2.819.610,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	211.628,16	211.628,16	211.628,16	211.628,16	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	211.628,16	211.628,16	211.628,16 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	211.628,16	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	197.261,52	197.261,52	0,00	0,00	197.261,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	126.495,55	126.495,55	0,00	0,00	126.495,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	126.495,55	126.495,55	0,00	0,00	126.495,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	126.495,55	126.495,55	0,00	0,00	126.495,55 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	126.495,55	126.495,55	0,00	0,00	126.495,55 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	126.495,55	126.495,55	0,00	0,00	126.495,55 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	126.495,55	126.495,55	0,00	0,00	126.495,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	70.765,97	70.765,97	0,00	0,00	70.765,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.901,67	2.901,67	0,00	0,00	2.901,67 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	2.901,67	2.901,67	0,00	0,00	2.901,67 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.901,67	2.901,67	0,00	0,00	2.901,67 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.901,67	2.901,67	0,00	0,00	2.901,67 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	67.864,30	67.864,30	0,00	0,00	67.864,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	44.001,00	44.001,00	0,00	0,00	44.001,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.001,00	44.001,00	0,00	0,00	44.001,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	23.863,30	23.863,30	0,00	0,00	23.863,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.863,30	23.863,30	0,00	0,00	23.863,30 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00 C	755,82	755,82	0,00	0,00	755,82 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	23.107,48	23.107,48	0,00	0,00	23.107,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	235.165,74	235.165,74	235.165,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	10.631.882,17	10.631.882,17	22.674,17	22.674,17	10.609.208,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	3.794.761,35	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	0,00 C	3.794.761,35	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	3.794.761,35	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	3.794.761,35	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	6.837.120,82	6.837.120,82	22.674,17	22.674,17	6.814.446,65 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.837.120,82	6.837.120,82	22.674,17	22.674,17	6.814.446,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.817.435,52	3.817.435,52	22.674,17	22.674,17	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	3.794.761,35	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	3.794.761,35	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	2.143.680,58	2.143.680,58	0,00	0,00	2.143.680,58 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.378.403,09	1.378.403,09	0,00	0,00	1.378.403,09 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	272.677,68	272.677,68	0,00	0,00	272.677,68 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	22.674,17	22.674,17	22.674,17	22.674,17	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	22.674,17	22.674,17	22.674,17	22.674,17	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	0,00 C	22.674,17	22.674,17	0,00	0,00	22.674,17 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	22.674,17	22.674,17	22.674,17 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.019.685,30	3.019.685,30	0,00	0,00	3.019.685,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	3.019.685,30	3.019.685,30	0,00	0,00	3.019.685,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	3.019.685,30	3.019.685,30	0,00	0,00	3.019.685,30 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	3.019.685,30	3.019.685,30	0,00	0,00	3.019.685,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.831.405,55	3.831.405,55	14.440.613,55	14.440.613,55	10.609.208,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.831.405,55	3.831.405,55	10.645.852,20	10.645.852,20	6.814.446,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.831.405,55	3.831.405,55	10.645.852,20	10.645.852,20	6.814.446,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	3.436.882,51	3.436.882,51	7.231.643,86	7.231.643,86	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.042.359,47	3.042.359,47	3.817.435,52	3.817.435,52	775.076,05 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	2.143.680,58	2.143.680,58	93.680,58 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	992.359,47	992.359,47	1.401.077,26	1.401.077,26	408.717,79 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	272.677,68	272.677,68	272.677,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	394.523,04	394.523,04	3.414.208,34	3.414.208,34	3.019.685,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	197.261,52	197.261,52	3.019.685,30	3.019.685,30	2.822.423,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	197.261,52	197.261,52	197.261,52	197.261,52	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	197.261,52	197.261,52	197.261,52 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	394.523,04	394.523,04	3.414.208,34	3.414.208,34	3.019.685,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	394.523,04	394.523,04	3.414.208,34	3.414.208,34	3.019.685,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	394.523,04	394.523,04	3.414.208,34	3.414.208,34	3.019.685,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	197.261,52	197.261,52	3.019.685,30	3.019.685,30	2.822.423,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	197.261,52	197.261,52	197.261,52	197.261,52	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	197.261,52	197.261,52	197.261,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	281.572,77	281.572,77	0,00	0,00	281.572,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	281.572,77	281.572,77	0,00	0,00	281.572,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	281.572,77	281.572,77	0,00	0,00	281.572,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	281.572,77	281.572,77	0,00	0,00	281.572,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	235.165,74	235.165,74	0,00	0,00	235.165,74 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	46.407,03	46.407,03	0,00	0,00	46.407,03 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	3.447.691,34	3.447.691,34	3.729.264,11	3.729.264,11	281.572,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.447.691,34	3.447.691,34	3.729.264,11	3.729.264,11	281.572,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	3.447.691,34	3.447.691,34	3.729.264,11	3.729.264,11	281.572,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	3.447.691,34	3.447.691,34	3.729.264,11	3.729.264,11	281.572,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	3.066.092,33	3.066.092,33	281.572,77	281.572,77	2.784.519,56 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	3.066.092,33	3.066.092,33	281.572,77	281.572,77	2.784.519,56 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	3.066.092,33	3.066.092,33	281.572,77	281.572,77	2.784.519,56 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	197.261,52	197.261,52	3.019.685,30	3.019.685,30	2.822.423,78 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	197.261,52	197.261,52	3.019.685,30	3.019.685,30	2.822.423,78 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	197.261,52	197.261,52	3.019.685,30	3.019.685,30	2.822.423,78 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	184.337,49	184.337,49	197.261,52	197.261,52	12.924,03 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	150.854,49	150.854,49	150.854,49	150.854,49	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	150.854,49	150.854,49	150.854,49	150.854,49	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	33.483,00	33.483,00	46.407,03	46.407,03	12.924,03 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	33.483,00	33.483,00	46.407,03	46.407,03	12.924,03 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	230.744,52	230.744,52	230.744,52 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	0,00 C	0,00	0,00	230.744,52	230.744,52	230.744,52 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	230.744,52	230.744,52	230.744,52 C	
Total de Registros: 180		Total:	0,00 D	24.393.356,74	24.393.356,74	24.393.356,74	24.393.356,74	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 453.384,10

Saldo Atual DÉBITO: 11.592.254,64

Saldo Anterior CRÉDITO: 453.384,10

Saldo Atual CRÉDITO: 11.592.254,64

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