



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2026

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>494.225,23 D</b>	<b>312.947,05</b>	<b>801.479,44</b>	<b>322.014,10</b>	<b>769.705,36</b>	<b>485.158,18 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.841,13 D	312.947,05	801.479,44	322.014,10	769.705,36	31.774,08 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.841,13 D	276.055,20	746.386,68	285.122,25	714.612,60	31.774,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.841,13 D	276.055,20	746.386,68	285.122,25	714.612,60	31.774,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	40.841,13 D	276.055,20	746.386,68	285.122,25	714.612,60	31.774,08 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.841,13 D	276.055,20	746.386,68	285.122,25	714.612,60	31.774,08 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	36.891,85	55.092,76	36.891,85	55.092,76	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	36.891,85	55.092,76	36.891,85	55.092,76	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.891,85	55.092,76	36.891,85	55.092,76	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	36.891,85	55.092,76	36.891,85	55.092,76	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: Março / 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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>466.308,13 C</b>	<b>336.578,71</b>	<b>6.396.327,00</b>	<b>337.759,13</b>	<b>6.410.431,45</b>	<b>467.488,55 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.924,03 C	336.578,71	861.595,54	337.759,13	875.699,99	14.104,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	162.346,26	446.213,05	162.346,26	446.213,05	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	140.842,03	403.204,59	140.842,03	403.204,59	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	140.842,03	403.204,59	140.842,03	403.204,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	140.842,03	403.204,59	140.842,03	403.204,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	140.842,03	403.204,59	140.842,03	403.204,59	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	140.842,03	403.204,59	140.842,03	403.204,59	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	21.504,23	43.008,46	21.504,23	43.008,46	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.504,23	43.008,46	21.504,23	43.008,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.504,23	43.008,46	21.504,23	43.008,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.504,23	43.008,46	21.504,23	43.008,46	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	21.504,23	43.008,46	21.504,23	43.008,46	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	121.016,41	279.564,00	121.016,41	279.564,00	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	121.016,41	279.564,00	121.016,41	279.564,00	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	121.016,41	279.564,00	121.016,41	279.564,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	121.016,41	279.564,00	121.016,41	279.564,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	121.016,41	279.564,00	121.016,41	279.564,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	121.016,41	279.564,00	121.016,41	279.564,00	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.924,03 C	53.216,04	135.818,49	54.396,46	149.922,94	14.104,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.924,03 C	50.276,04	132.878,49	51.456,46	146.982,94	14.104,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.352,01	107.030,43	37.352,01	107.030,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	37.352,01	107.030,43	37.352,01	107.030,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.512,89	40.977,49	14.512,89	40.977,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	14.512,89	40.977,49	14.512,89	40.977,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.379,22	4.137,66	1.379,22	4.137,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	4.137,66	1.379,22	4.137,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.459,90	61.667,28	21.459,90	61.667,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	21.459,90	61.667,28	21.459,90	61.667,28	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.924,03 C	12.924,03	25.848,06	14.104,45	39.952,51	14.104,45 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.924,03 C	12.924,03	25.848,06	14.104,45	39.952,51	14.104,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.924,03 C	12.924,03	25.848,06	14.104,45	39.952,51	14.104,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	12.924,03 C	12.924,03	25.848,06	14.104,45	39.952,51	14.104,45 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	453.384,10 C	0,00	5.534.731,46	0,00	5.534.731,46	453.384,10 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	453.384,10 C	0,00	5.534.731,46	0,00	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	0,00	5.534.731,46	0,00	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	0,00	2.503.492,65	0,00	2.503.492,65	453.384,10 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.503.492,65 C	0,00	0,00	0,00	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	2.050.108,55 D	0,00	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	0,00	2.819.610,65	0,00	2.819.610,65	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.819.610,65 D	0,00	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	2.819.610,65 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	211.628,16	0,00	211.628,16	0,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	211.628,16 C	0,00	0,00	0,00	211.628,16	211.628,16 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.628,16 D	0,00	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>442.414,38 D</b>	<b>286.302,67</b>	<b>728.717,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.717,05 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	283.866,79 D	162.346,26	446.213,05	0,00	0,00	446.213,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.362,56 D	140.842,03	403.204,59	0,00	0,00	403.204,59 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	262.362,56 D	140.842,03	403.204,59	0,00	0,00	403.204,59 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	262.362,56 D	140.842,03	403.204,59	0,00	0,00	403.204,59 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.362,56 D	140.842,03	403.204,59	0,00	0,00	403.204,59 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.362,56 D	140.842,03	403.204,59	0,00	0,00	403.204,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.504,23 D	21.504,23	43.008,46	0,00	0,00	43.008,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.504,23 D	21.504,23	43.008,46	0,00	0,00	43.008,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.504,23 D	21.504,23	43.008,46	0,00	0,00	43.008,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.504,23 D	21.504,23	43.008,46	0,00	0,00	43.008,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.547,59 D	123.956,41	282.504,00	0,00	0,00	282.504,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.200,91 D	36.891,85	55.092,76	0,00	0,00	55.092,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.200,91 D	36.891,85	55.092,76	0,00	0,00	55.092,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.200,91 D	36.891,85	55.092,76	0,00	0,00	55.092,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.400,00 D	14.577,57	26.977,57	0,00	0,00	26.977,57 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.800,91 D	2.902,57	8.703,48	0,00	0,00	8.703,48 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	19.411,71	19.411,71	0,00	0,00	19.411,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	140.346,68 D	87.064,56	227.411,24	0,00	0,00	227.411,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.402,00 D	54.501,00	142.903,00	0,00	0,00	142.903,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.402,00 D	54.501,00	142.903,00	0,00	0,00	142.903,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.000,00 D	49.500,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.402,00 D	5.001,00	15.403,00	0,00	0,00	15.403,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.944,68 D	29.623,56	81.568,24	0,00	0,00	81.568,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.944,68 D	29.623,56	81.568,24	0,00	0,00	81.568,24 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.097,40 D	762,68	1.860,08	0,00	0,00	1.860,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.847,28 D	28.860,88	79.708,16	0,00	0,00	79.708,16 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>470.331,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.055,20</b>	<b>746.386,68</b>	<b>746.386,68 C</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	470.331,48 C	0,00	0,00	276.055,20	746.386,68	746.386,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.331,48 C	0,00	0,00	276.055,20	746.386,68	746.386,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.331,48 C	0,00	0,00	276.055,20	746.386,68	746.386,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	470.331,48 C	0,00	0,00	276.055,20	746.386,68	746.386,68 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	470.331,48 C	0,00	0,00	276.055,20	746.386,68	746.386,68 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	470.331,48 C	0,00	0,00	276.055,20	746.386,68	746.386,68 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.628.159,00 D</b>	<b>73.414,70</b>	<b>10.724.547,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>62.974,17</b>	<b>10.661.573,70 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.794.761,35 D	0,00	3.794.761,35	0,00	0,00	3.794.761,35 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	3.794.761,35 D	0,00	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	3.794.761,35 D	0,00	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	3.794.761,35 D	0,00	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	6.833.397,65 D	73.414,70	6.929.786,52	40.000,00	62.974,17	6.866.812,35 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.833.397,65 D	73.414,70	6.929.786,52	40.000,00	62.974,17	6.866.812,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.794.761,35 D	40.000,00	3.857.435,52	40.000,00	62.674,17	3.794.761,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.794.761,35 D	0,00	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	3.794.761,35 D	0,00	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	2.143.680,58 D	0,00	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	1.378.403,09 D	0,00	1.378.403,09	0,00	0,00	1.378.403,09 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	272.677,68 D	0,00	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	40.000,00	62.674,17	40.000,00	62.674,17	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	40.000,00	62.674,17	40.000,00	62.674,17	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	22.674,17 D	40.000,00	62.674,17	0,00	0,00	62.674,17 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	22.674,17 C	0,00	0,00	40.000,00	62.674,17	62.674,17 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.038.636,30 D	33.414,70	3.072.351,00	0,00	300,00	3.072.051,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.038.636,30 D	33.414,70	3.072.351,00	0,00	300,00	3.072.051,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.038.636,30 D	33.414,70	3.072.351,00	0,00	300,00	3.072.051,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.038.636,30 D	33.414,70	3.072.351,00	0,00	300,00	3.072.051,00 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.628.159,00 C</b>	<b>1.218.625,38</b>	<b>6.050.493,37</b>	<b>1.252.040,08</b>	<b>16.712.067,07</b>	<b>10.661.573,70 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.794.761,35 C	0,00	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.794.761,35 C	0,00	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.794.761,35 C	0,00	0,00	0,00	3.794.761,35	3.794.761,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.833.397,65 C	1.218.625,38	6.050.493,37	1.252.040,08	12.917.305,72	6.866.812,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.833.397,65 C	1.218.625,38	6.050.493,37	1.252.040,08	12.917.305,72	6.866.812,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.761,35 C	646.020,04	4.592.759,27	646.020,04	8.387.520,62	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	756.125,05 C	73.414,70	3.135.025,17	40.000,00	3.857.735,52	722.710,35 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.680,58 C	0,00	2.050.000,00	0,00	2.143.680,58	93.680,58 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.766,79 C	73.414,70	1.085.025,17	40.000,00	1.441.377,26	356.352,09 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	272.677,68 C	0,00	0,00	0,00	272.677,68	272.677,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.038.636,30 C	572.605,34	1.457.734,10	606.020,04	4.529.785,10	3.072.051,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.596.221,92 C	286.302,67	729.017,05	33.414,70	3.072.351,00	2.343.333,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	286.302,67	728.717,05	286.302,67	728.717,05	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	442.414,38 C	0,00	0,00	286.302,67	728.717,05	728.717,05 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.038.636,30 C	572.605,34	1.457.734,10	606.020,04	4.529.785,10	3.072.051,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.038.636,30 C	572.605,34	1.457.734,10	606.020,04	4.529.785,10	3.072.051,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.038.636,30 C	572.605,34	1.457.734,10	606.020,04	4.529.785,10	3.072.051,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.596.221,92 C	286.302,67	729.017,05	33.414,70	3.072.351,00	2.343.333,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	286.302,67	729.017,05	286.302,67	728.717,05	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	442.414,38 C	0,00	0,00	286.302,67	728.717,05	728.717,05 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>565.857,96 D</b>	<b>327.511,66</b>	<b>893.369,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.369,62 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.857,96 D	327.511,66	893.369,62	0,00	0,00	893.369,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.857,96 D	327.511,66	893.369,62	0,00	0,00	893.369,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.857,96 D	327.511,66	893.369,62	0,00	0,00	893.369,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	470.331,48 D	276.055,20	746.386,68	0,00	0,00	746.386,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.526,48 D	51.456,46	146.982,94	0,00	0,00	146.982,94 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>565.857,96 C</b>	<b>656.296,08</b>	<b>4.662.963,59</b>	<b>983.807,74</b>	<b>5.556.333,21</b>	<b>893.369,62 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.857,96 C	656.296,08	4.662.963,59	983.807,74	5.556.333,21	893.369,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.857,96 C	656.296,08	4.662.963,59	983.807,74	5.556.333,21	893.369,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.857,96 C	656.296,08	4.662.963,59	983.807,74	5.556.333,21	893.369,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.568.304,82 D	84.871,16	3.219.333,94	327.511,66	893.669,62	2.325.664,32 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.568.304,82 D	84.871,16	3.219.333,94	327.511,66	893.669,62	2.325.664,32 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.568.304,82 D	84.871,16	3.219.333,94	327.511,66	893.669,62	2.325.664,32 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.596.221,92 C	286.302,67	729.017,05	33.414,70	3.072.351,00	2.343.333,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.596.221,92 C	286.302,67	729.017,05	33.414,70	3.072.351,00	2.343.333,95 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.596.221,92 C	286.302,67	729.017,05	33.414,70	3.072.351,00	2.343.333,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.924,03 C	285.122,25	714.612,60	286.302,67	728.717,05	14.104,45 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	234.846,21	581.734,11	234.846,21	581.734,11	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	234.846,21	581.734,11	234.846,21	581.734,11	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.924,03 C	50.276,04	132.878,49	51.456,46	146.982,94	14.104,45 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	12.924,03 C	50.276,04	132.878,49	51.456,46	146.982,94	14.104,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	525.016,83 C	0,00	0,00	336.578,71	861.595,54	861.595,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD#	525.016,83 C	0,00	0,00	336.578,71	861.595,54	861.595,54 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	525.016,83 C	0,00	0,00	336.578,71	861.595,54	861.595,54 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 198		Total:	0,00 C	3.211.676,25	30.257.897,94	3.211.676,25	30.257.897,94	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 12.130.656,57

Saldo Atual DÉBITO: 12.768.818,55

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.130.656,57

Saldo Atual CRÉDITO: 12.768.818,55

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