



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 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	485.158,18 D	285.404,92	1.086.884,36	258.533,36	1.028.238,72	512.029,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.774,08 D	285.404,92	1.086.884,36	258.533,36	1.028.238,72	58.645,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.774,08 D	268.000,00	1.014.386,68	241.128,44	955.741,04	58.645,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.774,08 D	268.000,00	1.014.386,68	241.128,44	955.741,04	58.645,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	31.774,08 D	268.000,00	1.014.386,68	241.128,44	955.741,04	58.645,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.774,08 D	268.000,00	1.014.386,68	241.128,44	955.741,04	58.645,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	17.404,92	72.497,68	17.404,92	72.497,68	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	17.404,92	72.497,68	17.404,92	72.497,68	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.404,92	72.497,68	17.404,92	72.497,68	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	17.404,92	72.497,68	17.404,92	72.497,68	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: Abril / 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	467.488,55 C	290.993,38	6.687.320,38	290.193,53	6.700.624,98	466.688,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.104,45 C	290.993,38	1.152.588,92	290.193,53	1.165.893,52	13.304,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	152.862,36	599.075,41	152.862,36	599.075,41	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.715,80	532.920,39	129.715,80	532.920,39	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.715,80	532.920,39	129.715,80	532.920,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.715,80	532.920,39	129.715,80	532.920,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	129.715,80	532.920,39	129.715,80	532.920,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	129.715,80	532.920,39	129.715,80	532.920,39	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.146,56	66.155,02	23.146,56	66.155,02	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23.146,56	66.155,02	23.146,56	66.155,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.146,56	66.155,02	23.146,56	66.155,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.146,56	66.155,02	23.146,56	66.155,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	23.146,56	66.155,02	23.146,56	66.155,02	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	85.366,23	364.930,23	85.366,23	364.930,23	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	85.366,23	364.930,23	85.366,23	364.930,23	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	85.366,23	364.930,23	85.366,23	364.930,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	85.366,23	364.930,23	85.366,23	364.930,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	85.366,23	364.930,23	85.366,23	364.930,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	85.366,23	364.930,23	85.366,23	364.930,23	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.104,45 C	52.764,79	188.583,28	51.964,94	201.887,88	13.304,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.104,45 C	50.664,79	183.543,28	49.864,94	196.847,88	13.304,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.560,34	143.590,77	36.560,34	143.590,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.560,34	143.590,77	36.560,34	143.590,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.721,22	54.698,71	13.721,22	54.698,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.721,22	54.698,71	13.721,22	54.698,71	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	5.516,88	1.379,22	5.516,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	5.516,88	1.379,22	5.516,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.459,90	83.127,18	21.459,90	83.127,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	21.459,90	83.127,18	21.459,90	83.127,18	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.104,45 C	14.104,45	39.952,51	13.304,60	53.257,11	13.304,60 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.104,45 C	14.104,45	39.952,51	13.304,60	53.257,11	13.304,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.104,45 C	14.104,45	39.952,51	13.304,60	53.257,11	13.304,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	14.104,45 C	14.104,45	39.952,51	13.304,60	53.257,11	13.304,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.100,00	5.040,00	2.100,00	5.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.100,00	5.040,00	2.100,00	5.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.100,00	5.040,00	2.100,00	5.040,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.100,00	5.040,00	2.100,00	5.040,00	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: Abril / 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	728.717,05 D	240.328,59	969.045,64	0,00	0,00	969.045,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	446.213,05 D	152.862,36	599.075,41	0,00	0,00	599.075,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	403.204,59 D	129.715,80	532.920,39	0,00	0,00	532.920,39 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	403.204,59 D	129.715,80	532.920,39	0,00	0,00	532.920,39 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	403.204,59 D	129.715,80	532.920,39	0,00	0,00	532.920,39 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	403.204,59 D	129.715,80	532.920,39	0,00	0,00	532.920,39 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	403.204,59 D	129.715,80	532.920,39	0,00	0,00	532.920,39 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	43.008,46 D	23.146,56	66.155,02	0,00	0,00	66.155,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.008,46 D	23.146,56	66.155,02	0,00	0,00	66.155,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.008,46 D	23.146,56	66.155,02	0,00	0,00	66.155,02 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.008,46 D	23.146,56	66.155,02	0,00	0,00	66.155,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.504,00 D	87.466,23	369.970,23	0,00	0,00	369.970,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.092,76 D	17.404,92	72.497,68	0,00	0,00	72.497,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	55.092,76 D	17.404,92	72.497,68	0,00	0,00	72.497,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.092,76 D	17.404,92	72.497,68	0,00	0,00	72.497,68 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.977,57 D	14.502,15	41.479,72	0,00	0,00	41.479,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.703,48 D	2.902,77	11.606,25	0,00	0,00	11.606,25 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.411,71 D	0,00	19.411,71	0,00	0,00	19.411,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	227.411,24 D	70.061,31	297.472,55	0,00	0,00	297.472,55 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.940,00 D	2.100,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.940,00 D	2.100,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.940,00 D	2.100,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.903,00 D	44.001,00	186.904,00	0,00	0,00	186.904,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	142.903,00 D	44.001,00	186.904,00	0,00	0,00	186.904,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	127.500,00 D	39.000,00	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	15.403,00 D	5.001,00	20.404,00	0,00	0,00	20.404,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.568,24 D	23.960,31	105.528,55	0,00	0,00	105.528,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.568,24 D	23.960,31	105.528,55	0,00	0,00	105.528,55 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.860,08 D	800,51	2.660,59	0,00	0,00	2.660,59 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C	179,80	179,80	0,00	0,00	179,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.708,16 D	22.980,00	102.688,16	0,00	0,00	102.688,16 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	746.386,68 C	0,00	0,00	268.000,00	1.014.386,68	1.014.386,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.661.573,70 D	18.473,15	10.743.021,02	0,00	62.974,17	10.680.046,85 D
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	PLQA	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	PLQA 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	6.866.812,35 D	18.473,15	6.948.259,67	0,00	62.974,17	6.885.285,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.866.812,35 D	18.473,15	6.948.259,67	0,00	62.974,17	6.885.285,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.794.761,35 D	0,00	3.857.435,52	0,00	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	0,00	62.674,17	0,00	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	0,00	62.674,17	0,00	62.674,17	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	62.674,17 D	0,00	62.674,17	0,00	0,00	62.674,17 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	62.674,17 C	0,00	0,00	0,00	62.674,17	62.674,17 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.072.051,00 D	18.473,15	3.090.824,15	0,00	300,00	3.090.524,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.072.051,00 D	18.473,15	3.090.824,15	0,00	300,00	3.090.524,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.072.051,00 D	18.473,15	3.090.824,15	0,00	300,00	3.090.524,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.072.051,00 D	18.473,15	3.090.824,15	0,00	300,00	3.090.524,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.661.573,70 C	979.787,51	7.030.280,88	998.260,66	17.710.327,73	10.680.046,85 C
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	6.866.812,35 C	979.787,51	7.030.280,88	998.260,66	13.915.566,38	6.885.285,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.866.812,35 C	979.787,51	7.030.280,88	998.260,66	13.915.566,38	6.885.285,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.761,35 C	499.130,33	5.091.889,60	499.130,33	8.886.650,95	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	722.710,35 C	18.473,15	3.153.498,32	0,00	3.857.735,52	704.237,20 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	356.352,09 C	18.473,15	1.103.498,32	0,00	1.441.377,26	337.878,94 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	3.072.051,00 C	480.657,18	1.938.391,28	499.130,33	5.028.915,43	3.090.524,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.343.333,95 C	240.328,59	969.345,64	18.473,15	3.090.824,15	2.121.478,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	240.328,59	969.045,64	240.328,59	969.045,64	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	728.717,05 C	0,00	0,00	240.328,59	969.045,64	969.045,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.072.051,00 C	480.657,18	1.938.391,28	499.130,33	5.028.915,43	3.090.524,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.072.051,00 C	480.657,18	1.938.391,28	499.130,33	5.028.915,43	3.090.524,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.072.051,00 C	480.657,18	1.938.391,28	499.130,33	5.028.915,43	3.090.524,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.343.333,95 C	240.328,59	969.345,64	18.473,15	3.090.824,15	2.121.478,51 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	240.328,59	969.045,64	240.328,59	969.045,64	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	728.717,05 C	0,00	0,00	240.328,59	969.045,64	969.045,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	893.369,62 D	317.864,94	1.211.234,56	0,00	0,00	1.211.234,56 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	893.369,62 D	317.864,94	1.211.234,56	0,00	0,00	1.211.234,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	893.369,62 D	317.864,94	1.211.234,56	0,00	0,00	1.211.234,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	893.369,62 D	317.864,94	1.211.234,56	0,00	0,00	1.211.234,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	746.386,68 D	268.000,00	1.014.386,68	0,00	0,00	1.014.386,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.982,94 D	49.864,94	196.847,88	0,00	0,00	196.847,88 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	893.369,62 C	549.795,12	5.212.758,71	867.660,06	6.423.993,27	1.211.234,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	893.369,62 C	549.795,12	5.212.758,71	867.660,06	6.423.993,27	1.211.234,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	893.369,62 C	549.795,12	5.212.758,71	867.660,06	6.423.993,27	1.211.234,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	893.369,62 C	549.795,12	5.212.758,71	867.660,06	6.423.993,27	1.211.234,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.325.664,32 D	68.338,09	3.287.672,03	317.864,94	1.211.534,56	2.076.137,47 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.325.664,32 D	68.338,09	3.287.672,03	317.864,94	1.211.534,56	2.076.137,47 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.325.664,32 D	68.338,09	3.287.672,03	317.864,94	1.211.534,56	2.076.137,47 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.343.333,95 C	240.328,59	969.345,64	18.473,15	3.090.824,15	2.121.478,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.343.333,95 C	240.328,59	969.345,64	18.473,15	3.090.824,15	2.121.478,51 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.343.333,95 C	240.328,59	969.345,64	18.473,15	3.090.824,15	2.121.478,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.104,45 C	241.128,44	955.741,04	240.328,59	969.045,64	13.304,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	190.463,65	772.197,76	190.463,65	772.197,76	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	190.463,65	772.197,76	190.463,65	772.197,76	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.104,45 C	50.664,79	183.543,28	49.864,94	196.847,88	13.304,60 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	14.104,45 C	50.664,79	183.543,28	49.864,94	196.847,88	13.304,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	861.595,54 C	0,00	0,00	290.993,38	1.152.588,92	1.152.588,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	861.595,54 C	0,00	0,00	290.993,38	1.152.588,92	1.152.588,92 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	861.595,54 C	0,00	0,00	290.993,38	1.152.588,92	1.152.588,92 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 199		Total:	0,00 C	2.682.647,61	32.940.545,55	2.682.647,61	32.940.545,55	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 12.768.818,55

Saldo Atual DÉBITO: 13.372.356,79

Saldo Anterior CRÉDITO: 12.768.818,55

Saldo Atual CRÉDITO: 13.372.356,79

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