



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2026

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	197.261,52
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	197.261,52
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	33.483,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.407,03		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	50.828,25
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	235.165,74	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	281.572,77	Total R\$	281.572,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	197.261,52
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	197.261,52
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	33.483,00
Receita Extra-Orçamentária	46.407,03	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	235.165,74	Saldo em Bancos	50.828,25
Total R\$	281.572,77	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	281.572,77

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	95.950.742,20	0,00	0,00	95.950.742,20
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	95.950.742,20	0,00	0,00	95.950.742,20
Alteração QDD	0,00	22.674,17	22.674,17	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	0,00	
Retirado no Mês		184.337,49
Depositado no Mês	235.165,74	
Saldo nesta data		50.828,25
Total R\$	235.165,74	235.165,74

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