



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	512.029,74 D	307.062,32	1.393.946,68	291.241,80	1.319.480,52	527.850,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.645,64 D	307.062,32	1.393.946,68	291.241,80	1.319.480,52	74.466,16 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.645,64 D	276.055,20	1.290.441,88	260.234,68	1.215.975,72	74.466,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.645,64 D	276.055,20	1.290.441,88	260.234,68	1.215.975,72	74.466,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	58.645,64 D	276.055,20	1.290.441,88	260.234,68	1.215.975,72	74.466,16 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.645,64 D	276.055,20	1.290.441,88	260.234,68	1.215.975,72	74.466,16 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	31.007,12	103.504,80	31.007,12	103.504,80	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	31.007,12	103.504,80	31.007,12	103.504,80	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.007,12	103.504,80	31.007,12	103.504,80	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	31.007,12	103.504,80	31.007,12	103.504,80	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.384,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	453.384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453.384,10 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	265.903,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	265.903,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.167,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.167,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02	OUTRAS MÁQ., APARELHOS, EQUIP. E FERR. - CM	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.584,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PM	4.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - PM	93.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	155.952,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.952,88 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR - CM	23.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	132.162,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.162,88 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	32.478,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.478,12 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS - CM	99.684,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.684,76 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	291.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.501,17 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - CM	273.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.02	ESTUDOS E PROJETOS - CM	18.501,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,17 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	104.020,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,95 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) 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: Maio / 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	466.688,70 C	310.099,62	6.997.420,00	310.099,62	7.010.724,60	466.688,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.304,60 C	310.099,62	1.462.688,54	310.099,62	1.475.993,14	13.304,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	152.286,34	751.361,75	152.286,34	751.361,75	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.715,80	662.636,19	129.715,80	662.636,19	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.715,80	662.636,19	129.715,80	662.636,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.715,80	662.636,19	129.715,80	662.636,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	129.715,80	662.636,19	129.715,80	662.636,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	129.715,80	662.636,19	129.715,80	662.636,19	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	22.570,54	88.725,56	22.570,54	88.725,56	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	22.570,54	88.725,56	22.570,54	88.725,56	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	22.570,54	88.725,56	22.570,54	88.725,56	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	22.570,54	88.725,56	22.570,54	88.725,56	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	22.570,54	88.725,56	22.570,54	88.725,56	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	105.428,34	470.358,57	105.428,34	470.358,57	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	105.428,34	470.358,57	105.428,34	470.358,57	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	105.428,34	470.358,57	105.428,34	470.358,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	105.428,34	470.358,57	105.428,34	470.358,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	105.428,34	470.358,57	105.428,34	470.358,57	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	105.428,34	470.358,57	105.428,34	470.358,57	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.304,60 C	52.384,94	240.968,22	52.384,94	254.272,82	13.304,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.304,60 C	49.864,94	233.408,22	49.864,94	246.712,82	13.304,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.560,34	180.151,11	36.560,34	180.151,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.560,34	180.151,11	36.560,34	180.151,11	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	68.419,93	13.721,22	68.419,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.721,22	68.419,93	13.721,22	68.419,93	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	6.896,10	1.379,22	6.896,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	6.896,10	1.379,22	6.896,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.459,90	104.587,08	21.459,90	104.587,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	21.459,90	104.587,08	21.459,90	104.587,08	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.304,60 C	13.304,60	53.257,11	13.304,60	66.561,71	13.304,60 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.304,60 C	13.304,60	53.257,11	13.304,60	66.561,71	13.304,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.304,60 C	13.304,60	53.257,11	13.304,60	66.561,71	13.304,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	13.304,60 C	13.304,60	53.257,11	13.304,60	66.561,71	13.304,60 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.520,00	7.560,00	2.520,00	7.560,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.520,00	7.560,00	2.520,00	7.560,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.520,00	7.560,00	2.520,00	7.560,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.520,00	7.560,00	2.520,00	7.560,00	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: Maio / 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	969.045,64 D	260.234,68	1.229.280,32	0,00	0,00	1.229.280,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	599.075,41 D	152.286,34	751.361,75	0,00	0,00	751.361,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	532.920,39 D	129.715,80	662.636,19	0,00	0,00	662.636,19 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	532.920,39 D	129.715,80	662.636,19	0,00	0,00	662.636,19 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	532.920,39 D	129.715,80	662.636,19	0,00	0,00	662.636,19 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	532.920,39 D	129.715,80	662.636,19	0,00	0,00	662.636,19 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	532.920,39 D	129.715,80	662.636,19	0,00	0,00	662.636,19 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	66.155,02 D	22.570,54	88.725,56	0,00	0,00	88.725,56 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.155,02 D	22.570,54	88.725,56	0,00	0,00	88.725,56 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.155,02 D	22.570,54	88.725,56	0,00	0,00	88.725,56 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.155,02 D	22.570,54	88.725,56	0,00	0,00	88.725,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	369.970,23 D	107.948,34	477.918,57	0,00	0,00	477.918,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	72.497,68 D	31.007,12	103.504,80	0,00	0,00	103.504,80 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	72.497,68 D	31.007,12	103.504,80	0,00	0,00	103.504,80 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	72.497,68 D	31.007,12	103.504,80	0,00	0,00	103.504,80 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.479,72 D	14.900,02	56.379,74	0,00	0,00	56.379,74 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.606,25 D	4.127,05	15.733,30	0,00	0,00	15.733,30 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	396,05	396,05	0,00	0,00	396,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.411,71 D	11.584,00	30.995,71	0,00	0,00	30.995,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	297.472,55 D	76.941,22	374.413,77	0,00	0,00	374.413,77 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.040,00 D	2.520,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00 D	2.520,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.040,00 D	2.520,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	186.904,00 D	44.201,00	231.105,00	0,00	0,00	231.105,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	186.904,00 D	44.201,00	231.105,00	0,00	0,00	231.105,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	166.500,00 D	39.000,00	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.404,00 D	5.201,00	25.605,00	0,00	0,00	25.605,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.528,55 D	30.220,22	135.748,77	0,00	0,00	135.748,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	105.528,55 D	30.220,22	135.748,77	0,00	0,00	135.748,77 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.660,59 D	570,55	3.231,14	0,00	0,00	3.231,14 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,80 D	0,00	179,80	0,00	0,00	179,80 D



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.688,16 D	29.649,67	132.337,83	0,00	0,00	132.337,83 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.014.386,68 C	0,00	0,00	276.055,20	1.290.441,88	1.290.441,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.680.046,85 D	25.918,07	10.768.939,09	0,00	62.974,17	10.705.964,92 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	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	6.885.285,50 D	25.918,07	6.974.177,74	0,00	62.974,17	6.911.203,57 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.885.285,50 D	25.918,07	6.974.177,74	0,00	62.974,17	6.911.203,57 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	3.090.524,15 D	25.918,07	3.116.742,22	0,00	300,00	3.116.442,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.090.524,15 D	25.918,07	3.116.742,22	0,00	300,00	3.116.442,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.090.524,15 D	25.918,07	3.116.742,22	0,00	300,00	3.116.442,22 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.090.524,15 D	25.918,07	3.116.742,22	0,00	300,00	3.116.442,22 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.680.046,85 C	1.066.856,79	8.097.137,67	1.092.774,86	18.803.102,59	10.705.964,92 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	6.885.285,50 C	1.066.856,79	8.097.137,67	1.092.774,86	15.008.341,24	6.911.203,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.885.285,50 C	1.066.856,79	8.097.137,67	1.092.774,86	15.008.341,24	6.911.203,57 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.761,35 C	546.387,43	5.638.277,03	546.387,43	9.433.038,38	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	704.237,20 C	25.918,07	3.179.416,39	0,00	3.857.735,52	678.319,13 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	337.878,94 C	25.918,07	1.129.416,39	0,00	1.441.377,26	311.960,87 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	3.090.524,15 C	520.469,36	2.458.860,64	546.387,43	5.575.302,86	3.116.442,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.121.478,51 C	260.234,68	1.229.580,32	25.918,07	3.116.742,22	1.887.161,90 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	260.234,68	1.229.280,32	260.234,68	1.229.280,32	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	969.045,64 C	0,00	0,00	260.234,68	1.229.280,32	1.229.280,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.090.524,15 C	520.469,36	2.458.860,64	546.387,43	5.575.302,86	3.116.442,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.090.524,15 C	520.469,36	2.458.860,64	546.387,43	5.575.302,86	3.116.442,22 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.090.524,15 C	520.469,36	2.458.860,64	546.387,43	5.575.302,86	3.116.442,22 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.121.478,51 C	260.234,68	1.229.580,32	25.918,07	3.116.742,22	1.887.161,90 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	260.234,68	1.229.280,32	260.234,68	1.229.280,32	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	969.045,64 C	0,00	0,00	260.234,68	1.229.280,32	1.229.280,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.211.234,56 D	325.920,14	1.537.154,70	0,00	0,00	1.537.154,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.211.234,56 D	325.920,14	1.537.154,70	0,00	0,00	1.537.154,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.211.234,56 D	325.920,14	1.537.154,70	0,00	0,00	1.537.154,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.211.234,56 D	325.920,14	1.537.154,70	0,00	0,00	1.537.154,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.014.386,68 D	276.055,20	1.290.441,88	0,00	0,00	1.290.441,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.847,88 D	49.864,94	246.712,82	0,00	0,00	246.712,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.211.234,56 C	596.252,37	5.809.011,08	922.172,51	7.346.165,78	1.537.154,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.211.234,56 C	596.252,37	5.809.011,08	922.172,51	7.346.165,78	1.537.154,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.211.234,56 C	596.252,37	5.809.011,08	922.172,51	7.346.165,78	1.537.154,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.211.234,56 C	596.252,37	5.809.011,08	922.172,51	7.346.165,78	1.537.154,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.076.137,47 D	75.783,01	3.363.455,04	325.920,14	1.537.454,70	1.826.000,34 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.076.137,47 D	75.783,01	3.363.455,04	325.920,14	1.537.454,70	1.826.000,34 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	2.076.137,47 D	75.783,01	3.363.455,04	325.920,14	1.537.454,70	1.826.000,34 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.121.478,51 C	260.234,68	1.229.580,32	25.918,07	3.116.742,22	1.887.161,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.121.478,51 C	260.234,68	1.229.580,32	25.918,07	3.116.742,22	1.887.161,90 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.121.478,51 C	260.234,68	1.229.580,32	25.918,07	3.116.742,22	1.887.161,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.304,60 C	260.234,68	1.215.975,72	260.234,68	1.229.280,32	13.304,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	210.369,74	982.567,50	210.369,74	982.567,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	210.369,74	982.567,50	210.369,74	982.567,50	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.304,60 C	49.864,94	233.408,22	49.864,94	246.712,82	13.304,60 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.304,60 C	49.864,94	233.408,22	49.864,94	246.712,82	13.304,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.152.588,92 C	0,00	0,00	310.099,62	1.462.688,54	1.462.688,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.152.588,92 C	0,00	0,00	310.099,62	1.462.688,54	1.462.688,54 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.152.588,92 C	0,00	0,00	310.099,62	1.462.688,54	1.462.688,54 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 200		Total:	0,00 C	2.892.343,99	35.832.889,54	2.892.343,99	35.832.889,54	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 13.372.356,79

Saldo Atual DÉBITO: 14.000.250,20

Saldo Anterior CRÉDITO: 13.372.356,79

Saldo Atual CRÉDITO: 14.000.250,20

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