



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 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	527.850,26 D	294.403,04	1.688.349,72	315.674,79	1.635.155,31	506.578,51 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	74.466,16 D	294.403,04	1.688.349,72	315.674,79	1.635.155,31	53.194,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.466,16 D	276.055,20	1.566.497,08	297.326,95	1.513.302,67	53.194,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.466,16 D	276.055,20	1.566.497,08	297.326,95	1.513.302,67	53.194,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	74.466,16 D	276.055,20	1.566.497,08	297.326,95	1.513.302,67	53.194,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.466,16 D	276.055,20	1.566.497,08	297.326,95	1.513.302,67	53.194,41 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	18.347,84	121.852,64	18.347,84	121.852,64	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	18.347,84	121.852,64	18.347,84	121.852,64	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.347,84	121.852,64	18.347,84	121.852,64	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	18.347,84	121.852,64	18.347,84	121.852,64	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 FERRAMENT	8.817,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.02	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: Junho / 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	346.853,57	7.344.273,57	346.386,93	7.357.111,53	466.222,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.304,60 C	346.853,57	1.809.542,11	346.386,93	1.822.380,07	12.837,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	203.087,12	954.448,87	203.087,12	954.448,87	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	180.516,58	843.152,77	180.516,58	843.152,77	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	180.516,58	843.152,77	180.516,58	843.152,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	180.516,58	843.152,77	180.516,58	843.152,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	180.516,58	843.152,77	180.516,58	843.152,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	180.516,58	843.152,77	180.516,58	843.152,77	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	22.570,54	111.296,10	22.570,54	111.296,10	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	111.296,10	22.570,54	111.296,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	22.570,54	111.296,10	22.570,54	111.296,10	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	111.296,10	22.570,54	111.296,10	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	111.296,10	22.570,54	111.296,10	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	93.573,19	563.931,76	93.573,19	563.931,76	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	93.573,19	563.931,76	93.573,19	563.931,76	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	93.573,19	563.931,76	93.573,19	563.931,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	93.573,19	563.931,76	93.573,19	563.931,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	93.573,19	563.931,76	93.573,19	563.931,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	93.573,19	563.931,76	93.573,19	563.931,76	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	50.193,26	291.161,48	49.726,62	303.999,44	12.837,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.304,60 C	49.993,26	283.401,48	49.526,62	296.239,44	12.837,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.688,66	216.839,77	36.688,66	216.839,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.688,66	216.839,77	36.688,66	216.839,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.849,54	82.269,47	13.849,54	82.269,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.849,54	82.269,47	13.849,54	82.269,47	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	8.275,32	1.379,22	8.275,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	8.275,32	1.379,22	8.275,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.459,90	126.046,98	21.459,90	126.046,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	21.459,90	126.046,98	21.459,90	126.046,98	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	66.561,71	12.837,96	79.399,67	12.837,96 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.304,60 C	13.304,60	66.561,71	12.837,96	79.399,67	12.837,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.304,60 C	13.304,60	66.561,71	12.837,96	79.399,67	12.837,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	13.304,60 C	13.304,60	66.561,71	12.837,96	79.399,67	12.837,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	200,00	7.760,00	200,00	7.760,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	200,00	7.760,00	200,00	7.760,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	200,00	7.760,00	200,00	7.760,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	200,00	7.760,00	200,00	7.760,00	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: Junho / 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	1.229.280,32 D	296.860,31	1.526.140,63	0,00	0,00	1.526.140,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	751.361,75 D	203.087,12	954.448,87	0,00	0,00	954.448,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	662.636,19 D	180.516,58	843.152,77	0,00	0,00	843.152,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	662.636,19 D	180.516,58	843.152,77	0,00	0,00	843.152,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	662.636,19 D	180.516,58	843.152,77	0,00	0,00	843.152,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	662.636,19 D	180.516,58	843.152,77	0,00	0,00	843.152,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	662.636,19 D	180.516,58	843.152,77	0,00	0,00	843.152,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	88.725,56 D	22.570,54	111.296,10	0,00	0,00	111.296,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.725,56 D	22.570,54	111.296,10	0,00	0,00	111.296,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.725,56 D	22.570,54	111.296,10	0,00	0,00	111.296,10 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.725,56 D	22.570,54	111.296,10	0,00	0,00	111.296,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	477.918,57 D	93.773,19	571.691,76	0,00	0,00	571.691,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.504,80 D	18.347,84	121.852,64	0,00	0,00	121.852,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	103.504,80 D	18.347,84	121.852,64	0,00	0,00	121.852,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	103.504,80 D	18.347,84	121.852,64	0,00	0,00	121.852,64 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.379,74 D	12.910,01	69.289,75	0,00	0,00	69.289,75 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.733,30 D	5.437,83	21.171,13	0,00	0,00	21.171,13 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,05 D	0,00	396,05	0,00	0,00	396,05 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.995,71 D	0,00	30.995,71	0,00	0,00	30.995,71 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	374.413,77 D	75.425,35	449.839,12	0,00	0,00	449.839,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.560,00 D	200,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.560,00 D	200,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.560,00 D	200,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	231.105,00 D	55.001,00	286.106,00	0,00	0,00	286.106,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	231.105,00 D	55.001,00	286.106,00	0,00	0,00	286.106,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	205.500,00 D	50.000,00	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.605,00 D	5.001,00	30.606,00	0,00	0,00	30.606,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.748,77 D	20.224,35	155.973,12	0,00	0,00	155.973,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.748,77 D	20.224,35	155.973,12	0,00	0,00	155.973,12 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.231,14 D	312,08	3.543,22	0,00	0,00	3.543,22 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: Junho / 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	132.337,83 D	19.912,27	152.250,10	0,00	0,00	152.250,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.290.441,88 C	0,00	0,00	276.055,20	1.566.497,08	1.566.497,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.705.964,92 D	31.277,36	10.800.216,45	0,00	62.974,17	10.737.242,28 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	6.911.203,57 D	31.277,36	7.005.455,10	0,00	62.974,17	6.942.480,93 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.911.203,57 D	31.277,36	7.005.455,10	0,00	62.974,17	6.942.480,93 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	3.116.442,22 D	31.277,36	3.148.019,58	0,00	300,00	3.147.719,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.116.442,22 D	31.277,36	3.148.019,58	0,00	300,00	3.147.719,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.116.442,22 D	31.277,36	3.148.019,58	0,00	300,00	3.147.719,58 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.116.442,22 D	31.277,36	3.148.019,58	0,00	300,00	3.147.719,58 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.705.964,92 C	1.218.718,60	9.315.856,27	1.249.995,96	20.053.098,55	10.737.242,28 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	6.911.203,57 C	1.218.718,60	9.315.856,27	1.249.995,96	16.258.337,20	6.942.480,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.911.203,57 C	1.218.718,60	9.315.856,27	1.249.995,96	16.258.337,20	6.942.480,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.761,35 C	624.997,98	6.263.275,01	624.997,98	10.058.036,36	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	678.319,13 C	31.277,36	3.210.693,75	0,00	3.857.735,52	647.041,77 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	311.960,87 C	31.277,36	1.160.693,75	0,00	1.441.377,26	280.683,51 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	3.116.442,22 C	593.720,62	3.052.581,26	624.997,98	6.200.300,84	3.147.719,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.887.161,90 C	296.860,31	1.526.440,63	31.277,36	3.148.019,58	1.621.578,95 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 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	296.860,31	1.526.140,63	296.860,31	1.526.140,63	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.229.280,32 C	0,00	0,00	296.860,31	1.526.140,63	1.526.140,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.116.442,22 C	593.720,62	3.052.581,26	624.997,98	6.200.300,84	3.147.719,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.116.442,22 C	593.720,62	3.052.581,26	624.997,98	6.200.300,84	3.147.719,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.116.442,22 C	593.720,62	3.052.581,26	624.997,98	6.200.300,84	3.147.719,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.887.161,90 C	296.860,31	1.526.440,63	31.277,36	3.148.019,58	1.621.578,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	296.860,31	1.526.140,63	296.860,31	1.526.140,63	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.229.280,32 C	0,00	0,00	296.860,31	1.526.140,63	1.526.140,63 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.537.154,70 D	325.581,82	1.862.736,52	0,00	0,00	1.862.736,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.537.154,70 D	325.581,82	1.862.736,52	0,00	0,00	1.862.736,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.537.154,70 D	325.581,82	1.862.736,52	0,00	0,00	1.862.736,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.537.154,70 D	325.581,82	1.862.736,52	0,00	0,00	1.862.736,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.290.441,88 D	276.055,20	1.566.497,08	0,00	0,00	1.566.497,08 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	246.712,82 D	49.526,62	296.239,44	0,00	0,00	296.239,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.537.154,70 C	674.991,24	6.484.002,32	1.000.573,06	8.346.738,84	1.862.736,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.537.154,70 C	674.991,24	6.484.002,32	1.000.573,06	8.346.738,84	1.862.736,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.537.154,70 C	674.991,24	6.484.002,32	1.000.573,06	8.346.738,84	1.862.736,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.537.154,70 C	674.991,24	6.484.002,32	1.000.573,06	8.346.738,84	1.862.736,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.826.000,34 D	80.803,98	3.444.259,02	325.581,82	1.863.036,52	1.581.222,50 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.826.000,34 D	80.803,98	3.444.259,02	325.581,82	1.863.036,52	1.581.222,50 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.826.000,34 D	80.803,98	3.444.259,02	325.581,82	1.863.036,52	1.581.222,50 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.887.161,90 C	296.860,31	1.526.440,63	31.277,36	3.148.019,58	1.621.578,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.887.161,90 C	296.860,31	1.526.440,63	31.277,36	3.148.019,58	1.621.578,95 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.887.161,90 C	296.860,31	1.526.440,63	31.277,36	3.148.019,58	1.621.578,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.304,60 C	297.326,95	1.513.302,67	296.860,31	1.526.140,63	12.837,96 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	247.333,69	1.229.901,19	247.333,69	1.229.901,19	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	247.333,69	1.229.901,19	247.333,69	1.229.901,19	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.304,60 C	49.993,26	283.401,48	49.526,62	296.239,44	12.837,96 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	13.304,60 C	49.993,26	283.401,48	49.526,62	296.239,44	12.837,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.462.688,54 C	0,00	0,00	346.853,57	1.809.542,11	1.809.542,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.462.688,54 C	0,00	0,00	346.853,57	1.809.542,11	1.809.542,11 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.462.688,54 C	0,00	0,00	346.853,57	1.809.542,11	1.809.542,11 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 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	3.188.685,94	39.021.575,48	3.188.685,94	39.021.575,48	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 14.000.250,20

Saldo Atual DÉBITO: 14.632.697,94

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.000.250,20

Saldo Atual CRÉDITO: 14.632.697,94

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