



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 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	506.578,51 D	301.349,98	1.989.699,70	254.048,30	1.889.203,61	553.880,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	53.194,41 D	301.349,98	1.989.699,70	254.048,30	1.889.203,61	100.496,09 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.194,41 D	276.055,20	1.842.552,28	228.753,52	1.742.056,19	100.496,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.194,41 D	276.055,20	1.842.552,28	228.753,52	1.742.056,19	100.496,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	53.194,41 D	276.055,20	1.842.552,28	228.753,52	1.742.056,19	100.496,09 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.194,41 D	276.055,20	1.842.552,28	228.753,52	1.742.056,19	100.496,09 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	25.294,78	147.147,42	25.294,78	147.147,42	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	25.294,78	147.147,42	25.294,78	147.147,42	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.294,78	147.147,42	25.294,78	147.147,42	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	25.294,78	147.147,42	25.294,78	147.147,42	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: Julho / 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	466.222,06 C	278.280,14	7.622.553,71	290.450,04	7.647.561,57	478.391,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.837,96 C	278.280,14	2.087.822,25	290.450,04	2.112.830,11	25.007,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	152.286,34	1.106.735,21	152.286,34	1.106.735,21	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.715,80	972.868,57	129.715,80	972.868,57	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.715,80	972.868,57	129.715,80	972.868,57	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.715,80	972.868,57	129.715,80	972.868,57	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	129.715,80	972.868,57	129.715,80	972.868,57	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	129.715,80	972.868,57	129.715,80	972.868,57	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	22.570,54	133.866,64	22.570,54	133.866,64	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	133.866,64	22.570,54	133.866,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	22.570,54	133.866,64	22.570,54	133.866,64	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	133.866,64	22.570,54	133.866,64	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	133.866,64	22.570,54	133.866,64	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	76.467,18	640.398,94	88.637,08	652.568,84	12.169,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	76.467,18	640.398,94	88.637,08	652.568,84	12.169,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	76.467,18	640.398,94	88.637,08	652.568,84	12.169,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	76.467,18	640.398,94	88.637,08	652.568,84	12.169,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	76.467,18	640.398,94	88.637,08	652.568,84	12.169,90 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	76.467,18	640.398,94	88.637,08	652.568,84	12.169,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.837,96 C	49.526,62	340.688,10	49.526,62	353.526,06	12.837,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.837,96 C	49.526,62	332.928,10	49.526,62	345.766,06	12.837,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.688,66	253.528,43	36.688,66	253.528,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	36.688,66	253.528,43	36.688,66	253.528,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.849,54	96.119,01	13.849,54	96.119,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	13.849,54	96.119,01	13.849,54	96.119,01	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	9.654,54	1.379,22	9.654,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	1.379,22	9.654,54	1.379,22	9.654,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	21.459,90	147.506,88	21.459,90	147.506,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	21.459,90	147.506,88	21.459,90	147.506,88	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.837,96 C	12.837,96	79.399,67	12.837,96	92.237,63	12.837,96 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.837,96 C	12.837,96	79.399,67	12.837,96	92.237,63	12.837,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.837,96 C	12.837,96	79.399,67	12.837,96	92.237,63	12.837,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	12.837,96 C	12.837,96	79.399,67	12.837,96	92.237,63	12.837,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	7.760,00	0,00	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	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	7.760,00	0,00	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: Julho / 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	1.526.140,63 D	240.923,42	1.767.064,05	0,00	0,00	1.767.064,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	954.448,87 D	152.286,34	1.106.735,21	0,00	0,00	1.106.735,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	843.152,77 D	129.715,80	972.868,57	0,00	0,00	972.868,57 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	843.152,77 D	129.715,80	972.868,57	0,00	0,00	972.868,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	843.152,77 D	129.715,80	972.868,57	0,00	0,00	972.868,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	843.152,77 D	129.715,80	972.868,57	0,00	0,00	972.868,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	843.152,77 D	129.715,80	972.868,57	0,00	0,00	972.868,57 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	111.296,10 D	22.570,54	133.866,64	0,00	0,00	133.866,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.296,10 D	22.570,54	133.866,64	0,00	0,00	133.866,64 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	111.296,10 D	22.570,54	133.866,64	0,00	0,00	133.866,64 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	111.296,10 D	22.570,54	133.866,64	0,00	0,00	133.866,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	571.691,76 D	88.637,08	660.328,84	0,00	0,00	660.328,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.852,64 D	25.294,78	147.147,42	0,00	0,00	147.147,42 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	121.852,64 D	25.294,78	147.147,42	0,00	0,00	147.147,42 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.852,64 D	25.294,78	147.147,42	0,00	0,00	147.147,42 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.289,75 D	9.596,10	78.885,85	0,00	0,00	78.885,85 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.171,13 D	2.901,48	24.072,61	0,00	0,00	24.072,61 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	12.797,20	43.792,91	0,00	0,00	43.792,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	449.839,12 D	63.342,30	513.181,42	0,00	0,00	513.181,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.760,00 D	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.760,00 D	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.760,00 D	0,00	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	286.106,00 D	43.501,00	329.607,00	0,00	0,00	329.607,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	286.106,00 D	43.501,00	329.607,00	0,00	0,00	329.607,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	255.500,00 D	38.500,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	30.606,00 D	5.001,00	35.607,00	0,00	0,00	35.607,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.973,12 D	19.841,30	175.814,42	0,00	0,00	175.814,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.973,12 D	19.841,30	175.814,42	0,00	0,00	175.814,42 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	3.543,22 D	548,84	4.092,06	0,00	0,00	4.092,06 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: Julho / 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	152.250,10 D	19.292,46	171.542,56	0,00	0,00	171.542,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.566.497,08 C	0,00	0,00	276.055,20	1.842.552,28	1.842.552,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.737.242,28 D	18.264,40	10.818.480,85	0,00	62.974,17	10.755.506,68 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	6.942.480,93 D	18.264,40	7.023.719,50	0,00	62.974,17	6.960.745,33 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.942.480,93 D	18.264,40	7.023.719,50	0,00	62.974,17	6.960.745,33 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	3.147.719,58 D	18.264,40	3.166.283,98	0,00	300,00	3.165.983,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.147.719,58 D	18.264,40	3.166.283,98	0,00	300,00	3.165.983,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.147.719,58 D	18.264,40	3.166.283,98	0,00	300,00	3.165.983,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.147.719,58 D	18.264,40	3.166.283,98	0,00	300,00	3.165.983,98 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.737.242,28 C	957.618,28	10.273.474,55	975.882,68	21.028.981,23	10.755.506,68 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	6.942.480,93 C	957.618,28	10.273.474,55	975.882,68	17.234.219,88	6.960.745,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.942.480,93 C	957.618,28	10.273.474,55	975.882,68	17.234.219,88	6.960.745,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.794.761,35 C	487.941,34	6.751.216,35	487.941,34	10.545.977,70	3.794.761,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	647.041,77 C	18.264,40	3.228.958,15	0,00	3.857.735,52	628.777,37 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	280.683,51 C	18.264,40	1.178.958,15	0,00	1.441.377,26	262.419,11 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	3.147.719,58 C	469.676,94	3.522.258,20	487.941,34	6.688.242,18	3.165.983,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.621.578,95 C	240.923,42	1.767.364,05	18.264,40	3.166.283,98	1.398.919,93 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 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	228.753,52	1.754.894,15	240.923,42	1.767.064,05	12.169,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.526.140,63 C	0,00	0,00	228.753,52	1.754.894,15	1.754.894,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.147.719,58 C	469.676,94	3.522.258,20	487.941,34	6.688.242,18	3.165.983,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.147.719,58 C	469.676,94	3.522.258,20	487.941,34	6.688.242,18	3.165.983,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.147.719,58 C	469.676,94	3.522.258,20	487.941,34	6.688.242,18	3.165.983,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.621.578,95 C	240.923,42	1.767.364,05	18.264,40	3.166.283,98	1.398.919,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	228.753,52	1.754.894,15	240.923,42	1.767.064,05	12.169,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.526.140,63 C	0,00	0,00	228.753,52	1.754.894,15	1.754.894,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.862.736,52 D	325.581,82	2.188.318,34	0,00	0,00	2.188.318,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.862.736,52 D	325.581,82	2.188.318,34	0,00	0,00	2.188.318,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.862.736,52 D	325.581,82	2.188.318,34	0,00	0,00	2.188.318,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.862.736,52 D	325.581,82	2.188.318,34	0,00	0,00	2.188.318,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.566.497,08 D	276.055,20	1.842.552,28	0,00	0,00	1.842.552,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	296.239,44 D	49.526,62	345.766,06	0,00	0,00	345.766,06 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.862.736,52 C	537.467,96	7.021.470,28	863.049,78	9.209.788,62	2.188.318,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.862.736,52 C	537.467,96	7.021.470,28	863.049,78	9.209.788,62	2.188.318,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.862.736,52 C	537.467,96	7.021.470,28	863.049,78	9.209.788,62	2.188.318,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.862.736,52 C	537.467,96	7.021.470,28	863.049,78	9.209.788,62	2.188.318,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.581.222,50 D	67.791,02	3.512.050,04	325.581,82	2.188.618,34	1.323.431,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.581.222,50 D	67.791,02	3.512.050,04	325.581,82	2.188.618,34	1.323.431,70 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.581.222,50 D	67.791,02	3.512.050,04	325.581,82	2.188.618,34	1.323.431,70 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.621.578,95 C	240.923,42	1.767.364,05	18.264,40	3.166.283,98	1.398.919,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.621.578,95 C	240.923,42	1.767.364,05	18.264,40	3.166.283,98	1.398.919,93 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.621.578,95 C	240.923,42	1.767.364,05	18.264,40	3.166.283,98	1.398.919,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.837,96 C	228.753,52	1.742.056,19	240.923,42	1.767.064,05	25.007,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	179.226,90	1.409.128,09	191.396,80	1.421.297,99	12.169,90 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	179.226,90	1.409.128,09	191.396,80	1.421.297,99	12.169,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.837,96 C	49.526,62	332.928,10	49.526,62	345.766,06	12.837,96 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	12.837,96 C	49.526,62	332.928,10	49.526,62	345.766,06	12.837,96 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.809.542,11 C	0,00	0,00	278.280,14	2.087.822,25	2.087.822,25 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	1.809.542,11 C	0,00	0,00	278.280,14	2.087.822,25	2.087.822,25 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.809.542,11 C	0,00	0,00	278.280,14	2.087.822,25	2.087.822,25 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 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	2.659.486,00	41.681.061,48	2.659.486,00	41.681.061,48	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 14.632.697,94

Saldo Atual DÉBITO: 15.264.769,26

Saldo Anterior CRÉDITO: 14.632.697,94

Saldo Atual CRÉDITO: 15.264.769,26

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