



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>569.109,89 D</b>	<b>359.006,73</b>	<b>3.178.397,69</b>	<b>456.408,24</b>	<b>3.055.583,57</b>	<b>471.708,38 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	190.601,51 D	265.806,73	3.055.583,57	456.408,24	3.055.583,57	0,00 C
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.601,51 D	235.165,78	2.855.149,32	425.767,29	2.855.149,32	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.601,51 D	235.165,78	2.855.149,32	425.767,29	2.855.149,32	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	190.601,51 D	235.165,78	2.855.149,32	425.767,29	2.855.149,32	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.601,51 D	235.165,78	2.855.149,32	425.767,29	2.855.149,32	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	30.640,95	200.434,25	30.640,95	200.434,25	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	30.640,95	200.434,25	30.640,95	200.434,25	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.640,95	200.434,25	30.640,95	200.434,25	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	30.640,95	200.434,25	30.640,95	200.434,25	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	378.508,38 D	93.200,00	122.814,12	0,00	0,00	471.708,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	378.508,38 D	93.200,00	122.814,12	0,00	0,00	471.708,38 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	172.703,88 D	93.200,00	122.814,12	0,00	0,00	265.903,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	172.703,88 D	93.200,00	122.814,12	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	1.350,00	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	1.350,00	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	0,00 C	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 C	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - PM	0,00 C	93.200,00	93.200,00	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	28.264,12	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	28.264,12	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	28.264,12	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	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

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	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS -	85.696,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,67 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>369.597,45 C</b>	<b>504.394,61</b>	<b>3.446.354,38</b>	<b>483.691,42</b>	<b>3.446.354,38</b>	<b>348.894,26 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.703,19 C	504.394,61	3.446.354,38	483.691,42	3.446.354,38	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	238.507,74	1.924.221,13	238.507,74	1.924.221,13	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	189.334,10	1.712.592,97	189.334,10	1.712.592,97	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	189.334,10	1.712.592,97	189.334,10	1.712.592,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	189.334,10	1.712.592,97	189.334,10	1.712.592,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	189.334,10	1.712.592,97	189.334,10	1.712.592,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	189.334,10	1.712.592,97	189.334,10	1.712.592,97	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	49.173,64	211.628,16	49.173,64	211.628,16	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	49.173,64	211.628,16	49.173,64	211.628,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	49.173,64	211.628,16	49.173,64	211.628,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	49.173,64	211.628,16	49.173,64	211.628,16	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	49.173,64	211.628,16	49.173,64	211.628,16	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.060,00 C	179.878,09	958.880,38	171.818,09	958.880,38	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.060,00 C	179.878,09	958.880,38	171.818,09	958.880,38	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	8.060,00 C	179.878,09	958.880,38	171.818,09	958.880,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.060,00 C	179.878,09	958.880,38	171.818,09	958.880,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.060,00 C	179.878,09	958.880,38	171.818,09	958.880,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.060,00 C	179.878,09	958.880,38	171.818,09	958.880,38	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.643,19 C	86.008,78	563.252,87	73.365,59	563.252,87	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.643,19 C	85.588,78	539.772,87	72.945,59	539.772,87	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.771,70	373.272,97	47.771,70	373.272,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	47.771,70	373.272,97	47.771,70	373.272,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	27.559,04	182.176,69	27.559,04	182.176,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	0,00 C	27.559,04	182.176,69	27.559,04	182.176,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	124,00	1.488,00	124,00	1.488,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	0,00 C	124,00	1.488,00	124,00	1.488,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.768,60	17.986,74	2.768,60	17.986,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	2.768,60	17.986,74	2.768,60	17.986,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	17.320,06	171.621,54	17.320,06	171.621,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 C	17.320,06	171.621,54	17.320,06	171.621,54	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.643,19 C	37.817,08	166.499,90	25.173,89	166.499,90	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.643,19 C	37.817,08	166.499,90	25.173,89	166.499,90	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.643,19 C	37.817,08	166.499,90	25.173,89	166.499,90	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	12.643,19 C	37.817,08	166.499,90	25.173,89	166.499,90	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	420,00	23.480,00	420,00	23.480,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	420,00	23.480,00	420,00	23.480,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	420,00	23.480,00	420,00	23.480,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	420,00	23.480,00	420,00	23.480,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

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	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.894,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	348.894,26 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.387.310,70 D</b>	<b>319.924,10</b>	<b>2.746.690,23</b>	<b>8.060,00</b>	<b>47.515,43</b>	<b>2.699.174,80 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.606.802,53 D	238.507,74	1.884.765,70	0,00	39.455,43	1.845.310,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.444.348,01 D	189.334,10	1.673.137,54	0,00	39.455,43	1.633.682,11 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.444.348,01 D	189.334,10	1.673.137,54	0,00	39.455,43	1.633.682,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.444.348,01 D	189.334,10	1.673.137,54	0,00	39.455,43	1.633.682,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.444.348,01 D	189.334,10	1.673.137,54	0,00	39.455,43	1.633.682,11 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.444.348,01 D	189.334,10	1.673.137,54	0,00	39.455,43	1.633.682,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	162.454,52 D	49.173,64	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.454,52 D	49.173,64	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162.454,52 D	49.173,64	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.454,52 D	49.173,64	211.628,16	0,00	0,00	211.628,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	780.508,17 D	79.038,09	859.546,26	8.060,00	8.060,00	851.486,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.793,30 D	23.730,95	193.524,25	6.910,00	6.910,00	186.614,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	169.793,30 D	23.730,95	193.524,25	6.910,00	6.910,00	186.614,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	169.793,30 D	23.730,95	193.524,25	6.910,00	6.910,00	186.614,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.295,54 D	12.959,31	129.254,85	0,00	0,00	129.254,85 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.865,46 D	2.896,64	34.762,10	0,00	0,00	34.762,10 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.820,75 D	0,00	13.820,75	6.910,00	6.910,00	6.910,75 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.811,55 D	7.875,00	15.686,55	0,00	0,00	15.686,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	610.714,87 D	55.307,14	666.022,01	1.150,00	1.150,00	664.872,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	23.060,00 D	420,00	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.060,00 D	420,00	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.060,00 D	420,00	23.480,00	0,00	0,00	23.480,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	343.032,14 D	30.758,00	373.790,14	0,00	0,00	373.790,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	343.032,14 D	30.758,00	373.790,14	0,00	0,00	373.790,14 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	286.160,00 D	24.560,00	310.720,00	0,00	0,00	310.720,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.872,14 D	6.198,00	63.070,14	0,00	0,00	63.070,14 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.622,73 D	24.129,14	268.751,87	1.150,00	1.150,00	267.601,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	244.622,73 D	24.129,14	268.751,87	1.150,00	1.150,00	267.601,87 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	9.192,14 D	1.989,10	11.181,24	0,00	0,00	11.181,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.430,59 D	22.140,04	257.570,63	1.150,00	1.150,00	256.420,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	2.378,27	2.378,27	0,00	0,00	2.378,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.378,27	2.378,27	0,00	0,00	2.378,27 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.378,27	2.378,27	0,00	0,00	2.378,27 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	2.378,27	2.378,27	0,00	0,00	2.378,27 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	2.378,27	2.378,27	0,00	0,00	2.378,27 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.586.823,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.165,78</b>	<b>2.821.988,92</b>	<b>2.821.988,92 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.586.823,14 C	0,00	0,00	235.165,78	2.821.988,92	2.821.988,92 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.586.823,14 C	0,00	0,00	235.165,78	2.821.988,92	2.821.988,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.586.823,14 C	0,00	0,00	235.165,78	2.821.988,92	2.821.988,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.586.823,14 C	0,00	0,00	235.165,78	2.821.988,92	2.821.988,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.586.823,14 C	0,00	0,00	235.165,78	2.821.988,92	2.821.988,92 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.586.823,14 C	0,00	0,00	235.165,78	2.821.988,92	2.821.988,92 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.676.526,01 D</b>	<b>226.578,61</b>	<b>10.010.104,62</b>	<b>243.096,75</b>	<b>350.096,75</b>	<b>9.660.007,87 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.256.327,40 D	226.578,61	6.589.906,01	243.096,75	350.096,75	6.239.809,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.256.327,40 D	226.578,61	6.589.906,01	243.096,75	350.096,75	6.239.809,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.420.198,61 D	68.313,23	3.595.511,84	68.313,23	175.313,23	3.420.198,61 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.420.198,61 D	0,00	3.420.198,61	0,00	0,00	3.420.198,61 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.889,42 D	0,00	1.984.889,42	0,00	0,00	1.984.889,42 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.299,17 D	0,00	1.276.299,17	0,00	0,00	1.276.299,17 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	159.010,02 D	0,00	159.010,02	0,00	0,00	159.010,02 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	68.313,23	175.313,23	68.313,23	175.313,23	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	68.313,23	175.313,23	68.313,23	175.313,23	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	107.000,00 D	68.313,23	175.313,23	0,00	0,00	175.313,23 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	107.000,00 C	0,00	0,00	68.313,23	175.313,23	175.313,23 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.836.128,79 D	158.265,38	2.994.394,17	174.783,52	174.783,52	2.819.610,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.836.128,79 D	158.265,38	2.994.394,17	174.783,52	174.783,52	2.819.610,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.836.128,79 D	158.265,38	2.994.394,17	174.783,52	174.783,52	2.819.610,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.836.128,79 D	158.265,38	2.994.394,17	174.783,52	174.783,52	2.819.610,65 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.676.526,01 C</b>	<b>2.235.248,97</b>	<b>15.145.600,48</b>	<b>2.218.730,83</b>	<b>24.805.608,35</b>	<b>9.660.007,87 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.420.198,61 C	0,00	0,00	0,00	3.420.198,61	3.420.198,61 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.420.198,61 C	0,00	0,00	0,00	3.420.198,61	3.420.198,61 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.420.198,61 C	0,00	0,00	0,00	3.420.198,61	3.420.198,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.256.327,40 C	2.235.248,97	15.145.600,48	2.218.730,83	21.385.409,74	6.239.809,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.256.327,40 C	2.235.248,97	15.145.600,48	2.218.730,83	21.385.409,74	6.239.809,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.420.198,61 C	1.230.913,79	9.157.653,94	1.230.913,79	12.577.852,55	3.420.198,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	584.069,82 C	226.578,61	3.169.707,40	243.096,75	3.770.295,36	600.587,96 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.889,42 C	59.048,56	1.864.048,56	18.738,29	2.003.627,71	139.579,15 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.784,50 C	16.215,93	1.124.730,60	166.244,34	1.549.543,51	424.812,91 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	129.395,90 C	151.314,12	180.928,24	58.114,12	217.124,14	36.195,90 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.836.128,79 C	1.004.335,18	5.987.946,54	987.817,04	8.807.557,19	2.819.610,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419.203,97 C	585.529,35	3.041.909,60	166.325,38	3.041.909,60	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.060,00 C	418.805,83	2.906.581,51	410.745,83	2.906.581,51	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.408.864,82 C	0,00	39.455,43	410.745,83	2.859.066,08	2.819.610,65 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.836.128,79 C	1.004.335,18	5.987.946,54	987.817,04	8.807.557,19	2.819.610,65 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.836.128,79 C	1.004.335,18	5.987.946,54	987.817,04	8.807.557,19	2.819.610,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.836.128,79 C	1.004.335,18	5.987.946,54	987.817,04	8.807.557,19	2.819.610,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	419.203,97 C	585.529,35	3.041.909,60	166.325,38	3.041.909,60	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.060,00 C	418.805,83	2.906.581,51	410.745,83	2.906.581,51	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.408.864,82 C	0,00	39.455,43	410.745,83	2.859.066,08	2.819.610,65 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.047.355,39 D</b>	<b>308.111,37</b>	<b>3.361.761,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295,03</b>	<b>3.355.466,76 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.047.355,39 D	308.111,37	3.361.761,79	0,00	6.295,03	3.355.466,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.047.355,39 D	308.111,37	3.361.761,79	0,00	6.295,03	3.355.466,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.047.355,39 D	308.111,37	3.361.761,79	0,00	6.295,03	3.355.466,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.586.823,14 D	235.165,78	2.821.988,92	0,00	0,00	2.821.988,92 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	460.532,25 D	72.945,59	539.772,87	0,00	6.295,03	533.477,84 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>3.047.355,39 C</b>	<b>1.250.567,61</b>	<b>9.524.491,85</b>	<b>1.558.678,98</b>	<b>12.879.958,61</b>	<b>3.355.466,76 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.047.355,39 C	1.250.567,61	9.524.491,85	1.558.678,98	12.879.958,61	3.355.466,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.047.355,39 C	1.250.567,61	9.524.491,85	1.558.678,98	12.879.958,61	3.355.466,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.047.355,39 C	1.250.567,61	9.524.491,85	1.558.678,98	12.879.958,61	3.355.466,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.305,65 D	233.589,24	3.542.840,34	482.894,89	3.542.840,34	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	249.305,65 D	233.589,24	3.542.840,34	482.894,89	3.542.840,34	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	249.305,65 D	233.589,24	3.542.840,34	482.894,89	3.542.840,34	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	419.203,97 C	585.529,35	3.041.909,60	166.325,38	3.041.909,60	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	419.203,97 C	585.529,35	3.041.909,60	166.325,38	3.041.909,60	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	419.203,97 C	585.529,35	3.041.909,60	166.325,38	3.041.909,60	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.703,19 C	431.449,02	2.900.286,48	410.745,83	2.900.286,48	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.060,00 C	345.860,24	2.360.513,61	337.800,24	2.360.513,61	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	8.060,00 C	345.860,24	2.360.513,61	337.800,24	2.360.513,61	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.643,19 C	85.588,78	539.772,87	72.945,59	539.772,87	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	12.643,19 C	85.588,78	539.772,87	72.945,59	539.772,87	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.856.753,88 C	0,00	39.455,43	498.712,88	3.394.922,19	3.355.466,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.856.753,88 C	0,00	39.455,43	498.712,88	3.394.922,19	3.355.466,76 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	2.856.753,88 C	0,00	39.455,43	498.712,88	3.394.922,19	3.355.466,76 C



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAETE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 197		Total:	0,00 C	5.203.832,00	47.413.401,04	5.203.832,00	47.413.401,04	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 15.680.301,99

Saldo Atual DÉBITO: 16.186.357,81

Saldo Anterior CRÉDITO: 15.680.301,99

Saldo Atual CRÉDITO: 16.186.357,81

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