



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	695.379,55	Despesa Orçamentária	790.134,88
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	790.134,88
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	206.602,25
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	205.268,19		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	718.567,92
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	814.657,31	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	1.715.305,05	Total R\$	1.715.305,05

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	6.613.347,87
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	6.582.016,87
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	31.331,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.694.778,25
Receita Extra-Orçamentária	1.694.609,88	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
		AJUSTE FINANCEIRO	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	168,37	Saldo em Bancos	718.567,92
Transferências Recebidas	7.331.915,79	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	9.026.694,04	Total R\$	9.026.694,04

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	275.000.000,00	0,00	30.000,00	274.970.000,00
Superávit	96.305,60	0,00	0,00	96.305,60
Excesso	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Especiais	490.540,07	0,00	0,00	490.540,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	300.586.845,67	0,00	30.000,00	300.556.845,67
Alteração QDD	0,00	0,00	311.387,04	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	695.379,55	
Retirado no Mês		791.468,94
Depositado no Mês	814.657,31	
Saldo nesta data		718.567,92
Total R\$	1.510.036,86	1.510.036,86

GERSON ALMEIDA DE JESUS
Presidente(a)
CPF: 528.039.885-34

ADAILMA GUERRA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 045.560.695-13

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO
CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46880000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

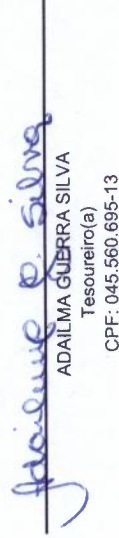
Setembro / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsão	Arrecadado até Mês		Para Mais	Para Menos
			Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês		

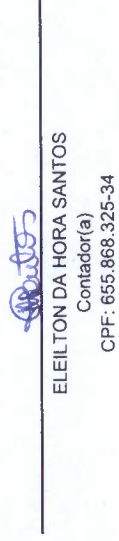
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	NO MÊS		NO ANO	
	814.657,31	7.331.915,79		



GERSON ALMEIDA DE JESUS
Presidente(a)
CPF: 528.039.885-34



ADAILMA GUERRA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 045.560.695-13



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	

PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.1.001 - Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo

3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	220.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

01.031.001.2.001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal

3.1.90.01.00 - 15000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	25.825,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	3.500.000,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	300.000,00	3.100.000,00	290.133,21	2.381.261,85	290.133,21	2.381.261,85	100.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.652,32	138.154,84	17.652,32	138.154,84	0,00
3.1.91.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	36.628,67	270.010,55	36.628,67	270.010,55	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	40.098,28	293.018,85	40.098,28	292.798,72	40.098,28	292.798,72	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	600.000,00	11.387,04	0,00	611.387,04	0,00	611.387,04	51.788,70	436.620,90	51.788,70	436.620,90	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	92.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	940.000,00	0,00	11.387,04	928.612,96	55.198,08	766.538,89	69.098,60	567.813,69	69.098,60	567.813,69	162.074,07
3.3.90.46.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	21.000,00	382.033,90	40.467,38	286.611,66	40.467,38	286.611,66	22.966,10
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	0,00	318.669,00
	TOTAL DA AÇÃO	7.150.000,00	311.387,04	311.387,04	7.150.000,00	416.296,36	5.909.924,68	545.867,16	4.430.218,21	545.867,16	4.430.218,21	1.240.075,32

01.031.001.2.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal

3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	208.644,00	1.901.956,00	208.644,00	1.901.956,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	27.123,72	242.733,66	27.123,72	242.733,66	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	7.100,00	38.440,00	7.100,00	38.440,00	8.500,00	38.440,00	21.560,00
	TOTAL DA AÇÃO	2.930.000,00	30.000,00	0,00	2.960.000,00	7.100,00	2.938.440,00	242.867,72	2.183.129,66	244.267,72	2.183.129,66	21.560,00
	TOTAL DA UNIDADE	10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	423.396,36	8.848.364,68	788.734,88	6.613.347,87	790.134,88	6.613.347,87	1.451.635,32
	TOTAL DA SECRETARIA	10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	423.396,36	8.848.364,68	788.734,88	6.613.347,87	790.134,88	6.613.347,87	1.451.635,32
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	423.396,36	8.848.364,68	788.734,88	6.613.347,87	790.134,88	6.613.347,87	1.451.635,32
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	423.396,36	8.848.364,68	788.734,88	6.613.347,87	790.134,88	6.613.347,87	1.451.635,32

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	423.396,36	8.848.364,68	788.734,88	6.613.347,87	790.134,88	6.613.347,87	0,00	2.235.016,81	1.451.635,32
DESPESA CORRENTE	9.750.000,00	341.387,04	311.387,04	9.780.000,00	423.396,36	8.817.033,68	788.734,88	6.582.016,87	790.134,88	6.582.016,87	0,00	2.235.016,81	962.966,32
DESPESA DE CAPITAL	550.000,00	0,00	30.000,00	520.000,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	0,00	488.669,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 2.235.016,81

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

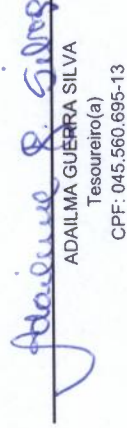
TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	311.387,04
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADADO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

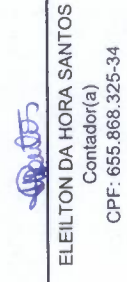
TOTAL GERAL

0,00

341.387,04


GERSON ALMEIDA DE JESUS
 Presidente(a)
 CPF: 528.039.885-04


ADAILMA GUERRA SILVA
 Tesoureiro(a)
 CPF: 045.560.695-13


ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF: 655.868.325-34



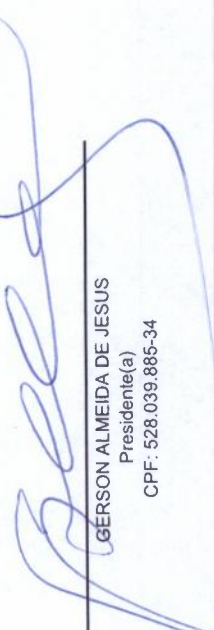
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA


AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO
CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA


DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	40.500,00	322.900,00	40.500,00	322.900,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	325,00	3.748,32	325,00	3.748,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.001		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00
Subtotal de Registros: 3		1.1.3.8.1.09.00.00.00.001 - Sub-Total:	0,00	40.825,00	335.154,96	40.825,00	335.154,96	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	53.813,83	473.238,39	53.813,83	473.238,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.440,78	22.463,36	2.440,78	22.463,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	1.650,00	14.850,00	1.650,00	14.850,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	30.009,26	202.512,38	30.009,26	202.512,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	34.495,79	282.758,22	34.495,79	282.758,22	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,21	228,31	2.053,32	228,52	2.053,32	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000		Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	1.333,85	0,00	1.333,85	1.333,85	1.333,85	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00	16.114,27	142.456,08	16.114,27	142.456,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	25.690,95	217.789,32	25.690,95	217.789,32	0,00
Subtotal de Registros: 9		2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:	1.334,06	164.443,19	1.359.454,92	165.777,25	1.359.454,92	0,00
RESTOS A PAGAR								
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00
Subtotal de Registros: 1		6.3.2.7.0.00.00.00.00.000 - Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00
Total de Registros: 13		Total:	1.334,06	205.268,19	1.694.609,88	206.602,25	1.694.778,25	0,00


GERSON ALMEIDA DE JESUS
 Presidente(a)
 CPF: 528.039.885-34


ADALME GUERRA SILVA
 Tesoureiro(a)
 CPF: 045.560.695-13


ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF: 655.868.325-34

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CREDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	457.493,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457.493,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	457.493,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457.493,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	456.934,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.934,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	349.178,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349.178,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.755,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.755,97 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.525.031,52 C	955.912,13	7.972.971,16	953.178,07	7.972.802,79	1.522.297,46 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.734,06 C	955.912,13	7.972.971,16	953.178,07	7.972.802,79	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	580.181,92	4.948.291,90	580.181,92	4.948.291,90	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	535.405,88	4.473.597,80	535.405,88	4.473.597,80	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	535.405,88	4.473.597,80	535.405,88	4.473.597,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	535.405,88	4.473.597,80	535.405,88	4.473.597,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	532.353,64	4.400.389,52	532.353,64	4.400.389,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	532.353,64	4.400.389,52	532.353,64	4.400.389,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.052,24	73.208,28	3.052,24	73.208,28	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	3.052,24	73.208,28	3.052,24	73.208,28	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	44.776,04	474.694,10	44.776,04	474.694,10	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	44.776,04	380.888,50	44.776,04	380.888,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	44.776,04	380.888,50	44.776,04	380.888,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	44.776,04	380.888,50	44.776,04	380.888,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	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	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	201.452,96	1.622.384,34	201.452,96	1.622.215,97	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.734,06 C	174.277,25	1.402.294,92	171.543,19	1.402.294,92	0,00 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.334,06 C	165.777,25	1.359.454,92	164.443,19	1.359.454,92	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334,06 C	123.972,03	999.209,52	122.637,97	999.209,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	122.409,66	995.822,35	122.409,66	995.822,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	53.813,83	473.238,39	53.813,83	473.238,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	53.813,83	473.238,39	53.813,83	473.238,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	2.440,78	22.463,36	2.440,78	22.463,36	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO
 CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	2.440,78	22.463,36	2.440,78	22.463,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.650,00	14.850,00	1.650,00	14.850,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	1.650,00	14.850,00	1.650,00	14.850,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.505,05	485.270,60	64.505,05	485.270,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	202.512,38	30.009,26	202.512,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	34.495,79	282.758,22	34.495,79	282.758,22	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,21 C	228,52	2.053,32	228,31	2.053,32	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,21 C	228,52	2.053,32	228,31	2.053,32	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,21 C	228,52	2.053,32	228,31	2.053,32	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.333,85 C	1.333,85	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000	Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	1.333,85 C	1.333,85	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	16.114,27	142.456,08	16.114,27	142.456,08	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.114,27	142.456,08	16.114,27	142.456,08	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	16.114,27	142.456,08	16.114,27	142.456,08	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	16.114,27	142.456,08	16.114,27	142.456,08	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.690,95	217.789,32	25.690,95	217.789,32	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	25.690,95	217.789,32	25.690,95	217.789,32	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	25.690,95	217.789,32	25.690,95	217.789,32	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.400,00 C	8.500,00	42.840,00	7.100,00	42.840,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00 C	8.500,00	42.840,00	7.100,00	42.840,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.400,00 C	8.500,00	42.840,00	7.100,00	42.840,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	1.400,00 C	8.500,00	42.840,00	7.100,00	42.840,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00 C
2.3.7.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.431,78 C	0,00	0,00	0,00	84.431,78 C	0,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.437.865,68 C	0,00	0,00	0,00	1.437.865,68 C	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.793.281,99 D	788.734,88	6.582.016,87	0,00	6.582.016,87 D	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.368.109,98 D	580.181,92	4.948.291,90	0,00	4.948.291,90 D	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.798.615,64 D	498.777,21	4.297.392,85	0,00	4.297.392,85 D	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.798.615,64 D	498.777,21	4.297.392,85	0,00	4.297.392,85 D	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.798.615,64 D	498.777,21	4.297.392,85	0,00	4.297.392,85 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.784.440,64 D	498.777,21	4.283.217,85	0,00	4.283.217,85 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.307.610,60 D	494.186,26	3.801.796,86	0,00	3.801.796,86 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	13 SALARIO	70.156,04 D	3.052,24	73.208,28	0,00	73.208,28 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.24.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 C	1.538,71	1.538,71	0,00	1.538,71 D	0,00 C
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000	SUBSIDIOS	406.674,00 D	0,00	406.674,00	0,00	406.674,00 D	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,00 D	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00 D	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.175,00 D	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00 D	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	569.494,34 D	81.404,71	650.899,05	0,00	650.899,05 D	0,00 C
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	233.381,88 D	36.628,67	270.010,55	0,00	270.010,55 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	233.381,88 D	36.628,67	270.010,55	0,00	0,00	270.010,55 D	
3.1.2.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	233.381,88 D	36.628,67	270.010,55	0,00	0,00	270.010,55 D	
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	336.112,46 D	44.776,04	380.888,50	0,00	0,00	380.888,50 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	336.112,46 D	44.776,04	380.888,50	0,00	0,00	380.888,50 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	336.112,46 D	44.776,04	380.888,50	0,00	0,00	380.888,50 D	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.425.172,01 D	208.552,96	1.633.724,97	0,00	0,00	1.633.724,97 D	
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.700,44 D	40.098,28	292.798,72	0,00	0,00	292.798,72 D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	252.700,44 D	40.098,28	292.798,72	0,00	0,00	292.798,72 D	
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.700,44 D	40.098,28	292.798,72	0,00	0,00	292.798,72 D	
3.3.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.595,70 D	26.748,12	195.343,82	0,00	0,00	195.343,82 D	
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.334,33 D	2.363,17	15.697,50	0,00	0,00	15.697,50 D	
3.3.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.254,81 D	404,54	11.659,35	0,00	0,00	11.659,35 D	
3.3.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.363,89 D	1.919,34	13.283,23	0,00	0,00	13.283,23 D	
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.151,71 D	8.663,11	56.814,82	0,00	0,00	56.814,82 D	
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.172.471,57 D	168.454,68	1.340.926,25	0,00	0,00	1.340.926,25 D	
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	35.740,00 D	7.100,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00 D	
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.740,00 D	7.100,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00 D	
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.740,00 D	7.100,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00 D	
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.328,70 D	0,00	21.328,70	0,00	0,00	21.328,70 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.328,70 D	0,00	21.328,70	0,00	0,00	21.328,70 D	
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.288,70 D	0,00	14.288,70	0,00	0,00	14.288,70 D	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.040,00 D	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 D	
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.115.402,87 D	161.354,68	1.276.757,55	0,00	0,00	1.276.757,55 D	
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.115.402,87 D	161.354,68	1.276.757,55	0,00	0,00	1.276.757,55 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	361.443,50 D	51.788,70	413.232,20	0,00	0,00	413.232,20 D	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA	6.460,00 D	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00 D	
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	22.809,28 D	2.766,79	25.576,07	0,00	0,00	25.576,07 D	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.144,28 D	40.467,38	286.611,66	0,00	0,00	286.611,66 D	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	464.645,81 D	66.331,81	530.977,62	0,00	0,00	530.977,62 D	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	6.517.258,48 C	0,00	0,00	814.657,31	7.331.915,79	7.331.915,79 C	
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.025.136,69 D	423.396,36	29.852.251,72	0,00	403.887,04	29.448.533,05 D	
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.724.968,32 D	423.396,36	19.552.251,72	0,00	403.887,04	19.148.364,68 D	
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.724.968,32 D	423.396,36	19.552.251,72	0,00	403.887,04	19.148.364,68 D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00 D	0,00	10.671.387,04	0,00	371.387,04	10.300.000,00 D	
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.2.2.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.845.000,00 D	0,00	6.845.000,00	0,00	0,00	6.845.000,00 D	
5.2.2.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905.000,00 D	0,00	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00 D	
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	311.387,04	0,00	341.387,04	30.000,00 C	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	311.387,04	0,00	311.387,04	0,00 C	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	311.387,04 D	0,00	311.387,04	0,00	0,00	311.387,04 D	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	311.387,04 C	0,00	0,00	0,00	311.387,04	311.387,04 C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C	
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.424.968,32 D	423.396,36	8.880.864,68	0,00	32.500,00	8.848.364,68 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.424.968,32 D	423.396,36	8.880.864,68	0,00	32.500,00	8.848.364,68 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.424.968,32 D	423.396,36	8.880.864,68	0,00	32.500,00	8.848.364,68 D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.424.968,32 D	423.396,36	8.880.864,68	0,00	32.500,00	8.848.364,68 D	
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 D	
5.3.2.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 D	
5.3.2.7.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 D	
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.025.136,69 C	3.581.135,88	35.740.811,57	4.004.532,24	65.189.176,25	29.448.533,05 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00 C	
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	10.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	10.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.724.968,32 C	3.581.135,88	35.740.643,20	4.004.532,24	54.889.007,88	19.148.364,68 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.724.968,32 C	3.581.135,88	35.740.643,20	4.004.532,24	54.889.007,88	19.148.364,68 C	
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.300.000,00 C	2.002.266,12	22.481.447,46	2.002.266,12	32.781.447,46	10.300.000,00 C	
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.875.031,68 C	423.396,36	9.222.251,72	0,00	10.673.887,04	1.451.635,32 C	
6.2.2.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.825,00 C	300.000,00	7.014.175,00	0,00	7.145.000,00	130.825,00 C	
6.2.2.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.537,68 C	123.396,36	2.146.745,72	0,00	2.978.887,04	832.141,32 C	
6.2.2.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	488.669,00 C	0,00	61.331,00	0,00	550.000,00	488.669,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.424.968,32 C	1.578.869,76	13.259.195,74	2.002.266,12	22.107.560,42	8.848.364,68 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.600.355,33 C	788.734,88	6.645.847,87	423.396,36	8.880.864,68	2.235.016,81 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.400,00 C	790.134,88	6.613.347,87	788.734,88	6.613.347,87	0,00 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.823.212,99 C	0,00	0,00	790.134,88	6.613.347,87	6.613.347,87 C	
6.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.424.968,32 C	1.578.869,76	13.259.195,74	2.002.266,12	22.107.560,42	8.848.364,68 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	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	8.424.968,32 C	1.578.869,76	13.259.195,74	2.002.266,12	22.107.560,42	8.848.364,68 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.424.968,32 C	1.578.869,76	13.259.195,74	2.002.266,12	22.107.560,42	8.848.364,68 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.600.355,33 C	788.734,88	6.645.847,87	423.396,36	8.880.864,68	2.235.016,81 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.400,00 C	790.134,88	6.613.347,87	788.734,88	6.613.347,87	0,00 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.823.212,99 C	0,00	0,00	790.134,88	6.613.347,87	6.613.347,87 C	
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 C	0,00	168,37	0,00	168,37	168,37 C	
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 C	0,00	168,37	0,00	168,37	168,37 C	
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	168,37 D	0,00	168,37	0,00	0,00	168,37 D	
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	168,37 C	0,00	0,00	0,00	168,37	168,37 C	
6.3.2.7.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.796.236,06 D	1.096.055,50	11.892.123,19	0,00	0,00	11.892.291,56 D	
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.789.467,52 D	76.130,00	2.865.597,52	0,00	0,00	2.865.597,52 D	
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.789.467,52 D	76.130,00	2.865.597,52	0,00	0,00	2.865.597,52 D	
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.789.467,52 D	76.130,00	2.865.597,52	0,00	0,00	2.865.597,52 D	
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.789.467,52 D	76.130,00	2.865.597,52	0,00	0,00	2.865.597,52 D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.062.158,83 D	59.360,00	2.121.518,83	0,00	0,00	2.121.518,83 D	
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	727.308,69 D	16.770,00	744.078,69	0,00	0,00	744.078,69 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.006.768,54 D	1.019.925,50	9.026.525,67	0,00	0,00	9.026.694,04 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.006.768,54 D	1.019.925,50	9.026.525,67	0,00	0,00	9.026.694,04 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.006.768,54 D	1.019.925,50	9.026.525,67	0,00	0,00	9.026.694,04 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.517.426,85 D	814.657,31	7.331.915,79	0,00	0,00	7.332.084,16 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.489.341,69 D	205.268,19	1.694.609,88	0,00	0,00	1.694.609,88 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.796.236,06 C	2.612.643,36	27.103.311,20	3.708.698,86	38.995.434,39	11.892.291,56 C	
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.789.467,52 C	198.506,80	1.573.862,65	274.636,80	4.439.460,17	2.865.597,52 C	
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.789.467,52 C	198.506,80	1.573.862,65	274.636,80	4.439.460,17	2.865.597,52 C	
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.789.467,52 C	198.506,80	1.573.862,65	274.636,80	4.439.460,17	2.865.597,52 C	
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.789.467,52 C	198.506,80	1.573.862,65	274.636,80	4.439.460,17	2.865.597,52 C	
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.062.158,83 C	160.327,86	1.263.602,97	219.687,86	3.385.121,80	2.121.518,83 C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	958.883,72 C	160.327,86	1.263.602,97	59.360,00	2.121.518,83	857.915,86 C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	1.103.275,11 C	0,00	0,00	160.327,86	1.263.602,97	1.263.602,97 C	
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	727.308,69 C	38.178,94	310.259,68	54.948,94	1.054.338,37	744.078,69 C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	455.227,95 C	38.178,94	310.259,68	16.770,00	744.078,69	433.819,01 C	
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	272.080,74 C	0,00	0,00	38.178,94	310.259,68	310.259,68 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.006.768,54 C	2.414.136,56	25.529.448,55	3.434.062,06	34.555.974,22	9.026.694,04 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.006.768,54 C	2.414.136,56	25.529.448,55	3.434.062,06	34.555.974,22	9.026.694,04 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.006.768,54 C	2.414.136,56	25.529.448,55	3.434.062,06	34.555.974,22	9.026.694,04 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.907.709,84 D	628.664,55	10.575.474,56	1.019.925,50	9.059.025,67	1.516.448,89 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.907.709,84 D	628.664,55	10.575.474,56	1.019.925,50	9.059.025,67	1.516.448,89 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.907.709,84 D	628.664,55	10.575.474,56	1.019.925,50	9.059.025,67	1.516.448,89 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.600.355,33 C	788.734,88	6.645.847,87	423.396,36	8.880.864,68	2.235.016,81 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.600.355,33 C	788.734,88	6.645.847,87	423.396,36	8.880.864,68	2.235.016,81 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	2.600.355,33 C	788.734,88	6.645.847,87	423.396,36	8.880.864,68	2.235.016,81 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2025

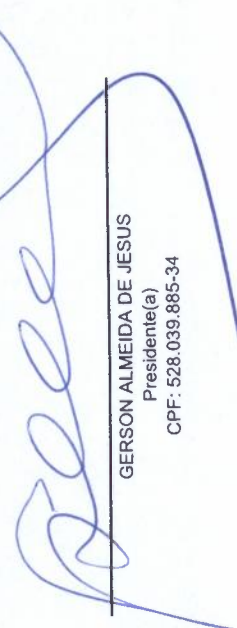
Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.734,06 C	996.737,13	8.308.126,12	994.003,07	8.307.957,75	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.400,00 C	790.134,88	6.613.516,24	788.734,88	6.613.347,87	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	1.400,00 C	790.134,88	6.613.516,24	788.734,88	6.613.347,87	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.334,06 C	165.777,25	1.359.454,92	164.443,19	1.359.454,92	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.334,06 C	165.777,25	1.359.454,92	164.443,19	1.359.454,92	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	40.825,00	335.154,96	40.825,00	335.154,96	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	40.825,00	335.154,96	40.825,00	335.154,96	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.311.388,99 C	0,00	0,00	996.737,13	8.308.126,12	8.308.126,12 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.823.381,36 C	0,00	0,00	790.134,88	6.613.516,24	6.613.516,24 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	5.823.381,36 C	0,00	0,00	790.134,88	6.613.516,24	6.613.516,24 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.488.007,63 C	0,00	0,00	206.602,25	1.694.609,88	1.694.609,88 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.488.007,63 C	0,00	0,00	206.602,25	1.694.609,88	1.694.609,88 C	
Total de Registros: 264		0,00 D	10.353.458,70	129.923.797,38	10.353.458,70	129.923.797,38	0,00 D	

Saldo Anterior DÉBITO: 47.863.662,75

Saldo Anterior CRÉDITO: 47.863.662,75

Saldo Atual DÉBITO: 50.195.037,86

Saldo Atual CRÉDITO: 50.195.037,86



GERSON ALMEIDA DE JESUS
Presidente(a)
CPF: 528.039.885-34



ADAILMA GUERRA SILVA
Tesoreiro(a)
CPF: 045.560.695-13



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34