



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2025

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	666.895,16	Despesa Orçamentária	779.934,68
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	765.216,68
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	14.718,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	204.305,46
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203.748,32		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	701.060,65
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	814.657,31	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.685.300,79</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.685.300,79</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	5.002.874,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	4.971.543,37
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	31.331,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.277.969,86
Receita Extra-Orçamentária	1.279.135,34	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	701.060,65
Transferências Recebidas	5.702.601,17	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>6.981.904,88</b>	<b>Total R\$</b>	<b>6.981.904,88</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
				DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares 275.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Saldo Anterior	666.895,16
Superávit 73.305,60	0,00	0,00	73.305,60	Retirado no Mês	1.447.386,98
Excesso 3.302.970,68	0,00	0,00	3.302.970,68	Depositado no Mês	1.481.552,47
Especiais 490.540,07	0,00	0,00	490.540,07	Saldo nesta data	701.060,65
Extraordinários 0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$ 278.866.816,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.866.816,35</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.148.447,63</b>
Alteração QDD 0,00	0,00	311.387,04			<b>2.148.447,63</b>

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

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 051.981.727-31

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

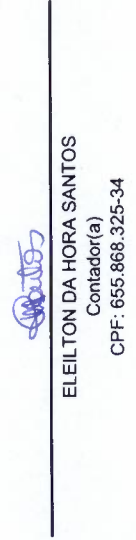
Julho / 2025

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	814.657,31	5.702.601,17

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

  
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA  
Tesoureiro(a)  
CPF: 051.981.727-31

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidadado		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 Jurídi	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>

**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	0,00	2.800.000,00	1.799.081,65	277.687,75	1.799.081,65	0,00	1.000.918,35
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.409,87	103.130,79	17.409,87	0,00	196.869,21
3.1.91.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	35.578,95	199.907,25	35.578,95	0,00	200.092,75
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	37.126,61	210.687,72	37.126,61	210.467,59	37.126,61	0,00	220,13
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	65.688,70	333.043,50	65.688,70	0,00	278.343,54
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 Jurídi	940.000,00	0,00	11.387,04	928.612,96	44.148,34	666.693,92	63.919,20	407.365,57	61.989,70	405.436,07	1.929,50
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	375.533,90	31.367,38	217.676,90	31.367,38	0,00	157.857,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	14.718,00	31.331,00	14.718,00	31.331,00	14.718,00	0,00	318.669,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>311.387,04</b>	<b>311.387,04</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>95.992,95</b>	<b>5.417.448,58</b>	<b>543.496,46</b>	<b>3.323.819,25</b>	<b>541.566,96</b>	<b>3.321.889,75</b>	<b>1.929,50</b>

**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	1.470.758,40	208.644,00	1.470.758,40	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	188.486,22	27.123,72	188.486,22	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	23.140,00	4.000,00	23.140,00	2.600,00	21.740,00	1.400,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.923.140,00</b>	<b>239.767,72</b>	<b>1.682.384,62</b>	<b>238.367,72</b>	<b>1.680.984,62</b>	<b>1.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>311.387,04</b>	<b>311.387,04</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>99.992,95</b>	<b>8.340.588,58</b>	<b>783.264,18</b>	<b>5.006.203,87</b>	<b>779.934,68</b>	<b>5.002.874,37</b>	<b>3.329,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>311.387,04</b>	<b>311.387,04</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>99.992,95</b>	<b>8.340.588,58</b>	<b>783.264,18</b>	<b>5.006.203,87</b>	<b>779.934,68</b>	<b>5.002.874,37</b>	<b>3.329,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>311.387,04</b>	<b>311.387,04</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>99.992,95</b>	<b>8.340.588,58</b>	<b>783.264,18</b>	<b>5.006.203,87</b>	<b>779.934,68</b>	<b>5.002.874,37</b>	<b>3.329,50</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>311.387,04</b>	<b>311.387,04</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>99.992,95</b>	<b>8.340.588,58</b>	<b>783.264,18</b>	<b>5.006.203,87</b>	<b>779.934,68</b>	<b>5.002.874,37</b>	<b>3.329,50</b>

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			
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	10.300.000,00	311.387,04	311.387,04	10.300.000,00	99.992,95	8.340.588,58	783.264,18	5.006.203,87	779.934,68	5.002.874,37	3.329,50	3.334.384,71	1.959.411,42
DESPESA CORRENTE	9.750.000,00	311.387,04	311.387,04	9.750.000,00	85.274,95	8.309.257,58	768.546,18	4.974.872,87	765.216,68	4.971.543,37	3.329,50	3.334.384,71	1.440.742,42
DESPESA DE CAPITAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	14.718,00	31.331,00	14.718,00	31.331,00	14.718,00	31.331,00	0,00	0,00	518.669,00
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: 3.337.714,21

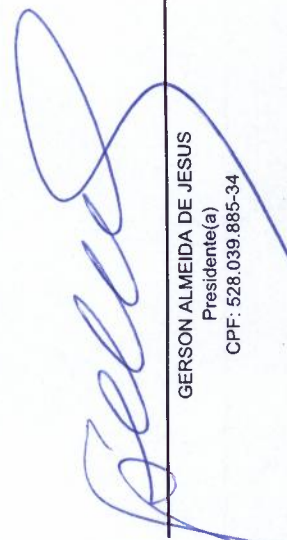
RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
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

311.387,04



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



RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA  
Tesorero(a)  
CPF: 051.981.727-31



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

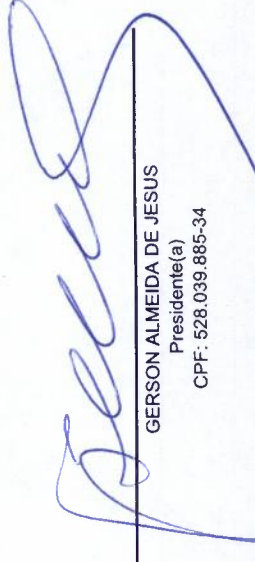
# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

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


## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	39.850,00	239.300,00	39.850,00	239.300,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	325,00	3.098,32	325,00	3.098,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.001		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00	1.906,64	8.506,64	1.906,64	8.506,64	0,00
<b>Subtotal de Registros: 3</b>		<b>1.1.3.8.1.09.00.00.00.001 - Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.081,64</b>	<b>250.904,96</b>	<b>42.081,64</b>	<b>250.904,96</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	557,14	52.314,09	364.220,74	52.871,23	364.220,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.315,11	17.434,10	2.315,11	17.434,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	29.357,58	143.145,54	29.357,58	143.145,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	34.443,85	213.167,83	34.443,85	213.167,83	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00	228,10	1.596,70	228,10	1.596,70	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	0,00	0,00	1.333,85
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00	15.663,25	109.202,73	15.663,25	109.202,73	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	25.694,70	166.578,89	25.694,70	166.578,89	0,00
<b>Subtotal de Registros: 9</b>		<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:</b>	<b>1.890,99</b>	<b>161.666,68</b>	<b>1.028.230,38</b>	<b>162.223,82</b>	<b>1.026.896,53</b>	<b>1.333,85</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>								
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
<b>Subtotal de Registros: 1</b>		<b>6.3.2.7.0.00.00.00.00.000 - Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>1.890,99</b>	<b>203.748,32</b>	<b>1.279.135,34</b>	<b>204.305,46</b>	<b>1.277.969,86</b>	<b>1.333,85</b>

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

  
 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA  
 Tesoureiro(a)  
 CPF: 051.981.727-31

  
 EILEILTON 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: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.205.805,62 D	1.575.478,72	8.984.415,92	1.526.595,23	8.252.192,64	2.254.689,11 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	666.895,16 D	1.560.760,72	8.953.084,92	1.526.595,23	8.252.192,64	701.060,65 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	666.895,16 D	1.481.552,47	8.491.712,37	1.447.386,98	7.790.820,09	701.060,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	666.895,16 D	1.481.552,47	8.491.712,37	1.447.386,98	7.790.820,09	701.060,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	666.895,16 D	1.481.552,47	8.491.712,37	1.447.386,98	7.790.820,09	701.060,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	666.895,16 D	1.481.552,47	7.430.604,35	1.447.386,98	6.729.712,07	701.060,65 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	0,00	1.061.108,02	0,00	1.061.108,02	0,00 C
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	42.081,64	250.904,96	42.081,64	250.904,96	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	39.850,00	239.300,00	39.850,00	239.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.850,00	239.300,00	39.850,00	239.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	39.850,00	239.300,00	39.850,00	239.300,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00 C	39.850,00	239.300,00	39.850,00	239.300,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.231,64	11.604,96	2.231,64	11.604,96	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	2.231,64	11.604,96	2.231,64	11.604,96	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	325,00	3.098,32	325,00	3.098,32	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - Fonte 1500	0,00 C	325,00	3.098,32	325,00	3.098,32	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	1.906,64	8.506,64	1.906,64	8.506,64	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00 C	1.906,64	8.506,64	1.906,64	8.506,64	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	37.126,61	210.467,59	37.126,61	210.467,59	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	37.126,61	210.467,59	37.126,61	210.467,59	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.126,61	210.467,59	37.126,61	210.467,59	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 C	0,00	8.875,78	0,00	8.875,78	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.442,86	11.312,57	1.442,86	11.312,57	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	10.542,12	0,00	10.542,12	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	10.542,12	0,00	10.542,12	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	35.683,75	179.737,12	35.683,75	179.737,12	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	28.624,20	140.395,58	28.624,20	140.395,58	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.03.00	OUTS. MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	7.059,55	39.341,54	7.059,55	39.341,54	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.538.910,46 D	14.718,00	31.331,00	0,00	0,00	1.553.628,46 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.538.910,46 D	14.718,00	31.331,00	0,00	0,00	1.553.628,46 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	944.673,81 D	14.718,00	31.331,00	0,00	0,00	959.391,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	944.673,81 D	14.718,00	31.331,00	0,00	0,00	959.391,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	11.432,25 D	5.028,00	5.028,00	0,00	0,00	16.460,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.432,25 D	5.028,00	5.028,00	0,00	0,00	16.460,25 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	887.841,56 D	9.690,00	26.303,00	0,00	0,00	897.531,56 D
1.2.3.1.1.99.02.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	472.226,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.226,52 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	415.615,04 D	9.690,00	26.303,00	0,00	0,00	425.305,04 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.051.730,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.730,20 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.051.730,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.730,20 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: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		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	OBRA 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90 C
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.524.188,45 C</b>	<b>942.158,50</b>	<b>6.029.939,27</b>	<b>944.930,86</b>	<b>6.034.434,25</b>	<b>1.526.960,81 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.890,99 C	942.158,50	6.029.939,27	944.930,86	6.034.434,25	4.663,35 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	566.444,29	3.775.539,31	566.444,29	3.775.539,31	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	521.910,70	3.390.116,70	521.910,70	3.390.116,70	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	521.910,70	3.390.116,70	521.910,70	3.390.116,70	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	519.463,45	3.337.274,48	519.463,45	3.337.274,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	519.463,45	3.337.274,48	519.463,45	3.337.274,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.447,25	52.842,22	2.447,25	52.842,22	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	2.447,25	52.842,22	2.447,25	52.842,22	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	44.533,59	385.422,61	44.533,59	385.422,61	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	44.533,59	291.617,01	44.533,59	291.617,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	44.533,59	291.617,01	44.533,59	291.617,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	44.533,59	291.617,01	44.533,59	291.617,01	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	210.890,39	1.205.163,43	212.819,89	1.206.924,56	1.929,50 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	210.890,39	1.205.163,43	212.819,89	1.206.924,56	1.929,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	210.890,39	1.205.163,43	212.819,89	1.206.924,56	1.929,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	210.890,39	1.205.163,43	212.819,89	1.206.924,56	1.929,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	210.890,39	1.205.163,43	212.819,89	1.206.924,56	1.929,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	210.890,39	1.205.163,43	212.819,89	1.206.924,56	1.929,50 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.890,99 C	164.823,82	1.049.236,53	165.666,68	1.051.970,38	2.733,85 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.890,99 C	162.223,82	1.026.896,53	161.666,68	1.028.230,38	1.333,85 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.890,99 C	120.865,87	751.114,91	120.308,73	752.448,76	1.333,85 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	557,14 C	120.637,77	749.518,21	120.080,63	749.518,21	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	557,14 C	52.871,23	364.220,74	52.314,09	364.220,74	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	557,14 C	52.871,23	364.220,74	52.314,09	364.220,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	2.315,11	17.434,10	2.315,11	17.434,10	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: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	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	2.315,11	17.434,10	2.315,11	17.434,10	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	63.801,43	356.313,37	63.801,43	356.313,37	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	29.357,58	143.145,54	29.357,58	143.145,54	0,00 C	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	34.443,85	213.167,83	34.443,85	213.167,83	0,00 C	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	228,10	1.596,70	228,10	1.596,70	0,00 C	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	228,10	1.596,70	228,10	1.596,70	0,00 C	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00 C	228,10	1.596,70	228,10	1.596,70	0,00 C	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.333,85 C	0,00	0,00	0,00	1.333,85	1.333,85 C	
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000	Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	1.333,85 C	0,00	0,00	0,00	1.333,85	1.333,85 C	
2.1.8.8.2.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	15.663,25	109.202,73	15.663,25	109.202,73	0,00 C	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	15.663,25	109.202,73	15.663,25	109.202,73	0,00 C	
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	15.663,25	109.202,73	15.663,25	109.202,73	0,00 C	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	15.663,25	109.202,73	15.663,25	109.202,73	0,00 C	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.694,70	166.578,89	25.694,70	166.578,89	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	25.694,70	166.578,89	25.694,70	166.578,89	0,00 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	25.694,70	166.578,89	25.694,70	166.578,89	0,00 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.600,00	22.340,00	4.000,00	23.740,00	1.400,00 C	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.600,00	22.340,00	4.000,00	23.740,00	1.400,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.600,00	22.340,00	4.000,00	23.740,00	1.400,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.600,00	22.340,00	4.000,00	23.740,00	1.400,00 C	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C	0,00	
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	
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	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.437.865,68 C	0,00	0,00	0,00	1.437.865,68 C	0,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.000	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.206.326,69 D</b>	<b>768.546,18</b>	<b>4.974.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974.872,87 D</b>	<b>0,00</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	3.209.095,02 D	566.444,29	3.775.539,31	0,00	3.775.539,31 D	0,00	
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.797.683,30 D	486.331,75	3.284.015,05	0,00	3.284.015,05 D	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.797.683,30 D	486.331,75	3.284.015,05	0,00	3.284.015,05 D	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.797.683,30 D	486.331,75	3.284.015,05	0,00	3.284.015,05 D	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.783.508,30 D	486.331,75	3.269.840,05	0,00	3.269.840,05 D	0,00	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.326.439,33 D	483.884,50	2.810.323,83	0,00	2.810.323,83 D	0,00	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13 SALARIO	50.394,97 D	2.447,25	52.842,22	0,00	52.842,22 D	0,00	
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	
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	
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	
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	411.411,72 D	80.112,54	491.524,26	0,00	491.524,26 D	0,00	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.328,30 D	35.578,95	199.907,25	0,00	199.907,25 D	0,00	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	164.328,30 D	35.578,95	199.907,25	0,00	199.907,25 D	0,00	

# 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: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	164.328,30 D	35.578,95	199.907,25	0,00	0,00	199.907,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.083,42 D	44.533,59	291.617,01	0,00	0,00	291.617,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	247.083,42 D	44.533,59	291.617,01	0,00	0,00	291.617,01 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.083,42 D	44.533,59	291.617,01	0,00	0,00	291.617,01 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	997.231,67 D	202.101,89	1.199.333,56	0,00	0,00	1.199.333,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.340,98 D	37.126,61	210.467,59	0,00	0,00	210.467,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	173.340,98 D	37.126,61	210.467,59	0,00	0,00	210.467,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	173.340,98 D	37.126,61	210.467,59	0,00	0,00	210.467,59 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.771,38 D	28.624,20	140.395,58	0,00	0,00	140.395,58 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.869,71 D	1.442,86	11.312,57	0,00	0,00	11.312,57 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.542,12 D	0,00	10.542,12	0,00	0,00	10.542,12 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.875,78 D	0,00	8.875,78	0,00	0,00	8.875,78 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.281,99 D	7.059,55	39.341,54	0,00	0,00	39.341,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	823.890,69 D	164.975,28	988.865,97	0,00	0,00	988.865,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	19.740,00 D	4.000,00	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.740,00 D	4.000,00	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.740,00 D	4.000,00	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	782.821,99 D	160.975,28	943.797,27	0,00	0,00	943.797,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	782.821,99 D	160.975,28	943.797,27	0,00	0,00	943.797,27 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	243.966,10 D	65.688,70	309.654,80	0,00	0,00	309.654,80 D
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA	6.460,00 D	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	18.285,53 D	2.198,26	20.483,79	0,00	0,00	20.483,79 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	186.309,52 D	31.367,38	217.676,90	0,00	0,00	217.676,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	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	313.900,84 D	61.720,94	375.621,78	0,00	0,00	375.621,78 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.887.943,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.657,31</b>	<b>5.702.601,17</b>	<b>5.702.601,17 C</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.887.943,86 C	0,00	0,00	814.657,31	5.702.601,17	5.702.601,17 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.887.943,86 C	0,00	0,00	814.657,31	5.702.601,17	5.702.601,17 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.887.943,86 C	0,00	0,00	814.657,31	5.702.601,17	5.702.601,17 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	4.887.943,86 C	0,00	0,00	814.657,31	5.702.601,17	5.702.601,17 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.887.943,86 C	0,00	0,00	814.657,31	5.702.601,17	5.702.601,17 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.887.943,86 C	0,00	0,00	814.657,31	5.702.601,17	5.702.601,17 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>28.840.764,00 D</b>	<b>99.992,95</b>	<b>29.251.975,62</b>	<b>0,00</b>	<b>311.387,04</b>	<b>28.940.756,95 D</b>
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	PLOA	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	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	PLOA INICIAL DA DESPESA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.540.595,63 D	99.992,95	18.951.975,62	0,00	311.387,04	18.640.588,58 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: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.540.595,63 D	99.992,95	18.951.975,62	0,00	311.387,04	18.640.588,58 D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00 D	0,00	10.611.387,04	0,00	311.387,04	10.300.000,00 D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.845.000,00 D	0,00	6.845.000,00	0,00	0,00	6.845.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905.000,00 D	0,00	2.905.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	311.387,04	0,00	311.387,04	0,00 C	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	311.387,04	0,00	311.387,04	0,00 C	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	311.387,04 D	0,00	311.387,04	0,00	311.387,04	311.387,04 C	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	(-) REDUÇÃO	311.387,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	311.387,04 C	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.240.595,63 D	99.992,95	8.340.588,58	0,00	0,00	8.340.588,58 D	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.240.595,63 D	99.992,95	8.340.588,58	0,00	0,00	8.340.588,58 D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.240.595,63 D	99.992,95	8.340.588,58	0,00	0,00	8.340.588,58 D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.240.595,63 D	99.992,95	8.340.588,58	0,00	0,00	8.340.588,58 D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 D	
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 D	
5.3.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 D	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>28.840.764,00 C</b>	<b>3.226.390,67</b>	<b>28.670.300,47</b>	<b>3.326.383,62</b>	<b>57.610.889,05</b>	<b>28.940.756,95 C</b>	
6.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00 C	
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	10.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00 C	
6.1.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	10.300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.540.595,63 C	3.226.390,67	28.670.132,10	3.326.383,62	47.310.720,68	18.640.588,58 C	
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.540.595,63 C	3.226.390,67	28.670.132,10	3.326.383,62	47.310.720,68	18.640.588,58 C	
6.2.2.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.300.000,00 C	1.663.191,81	18.661.053,86	1.663.191,81	28.961.053,86	10.300.000,00 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.059.404,37 C	99.992,95	8.651.975,62	0,00	10.611.387,04	1.959.411,42 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.825,00 C	0,00	6.714.175,00	0,00	7.145.000,00	430.825,00 C	
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.192,37 C	85.274,95	1.906.469,62	0,00	2.916.387,04	1.009.917,42 C	
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	INVESTIMENTOS	533.387,00 C	14.718,00	31.331,00	0,00	550.000,00	518.669,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.240.595,63 C	1.563.198,86	10.009.078,24	1.663.191,81	18.349.666,82	8.340.588,58 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.017.655,94 C	783.264,18	5.006.203,87	99.992,95	8.340.588,58	3.334.384,71 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	779.934,68	5.002.874,37	783.264,18	5.006.203,87	3.329,50 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.222.939,69 C	0,00	0,00	779.934,68	5.002.874,37	5.002.874,37 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.240.595,63 C	1.563.198,86	10.009.078,24	1.663.191,81	18.349.666,82	8.340.588,58 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.240.595,63 C	1.563.198,86	10.009.078,24	1.663.191,81	18.349.666,82	8.340.588,58 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.240.595,63 C	1.563.198,86	10.009.078,24	1.663.191,81	18.349.666,82	8.340.588,58 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.017.655,94 C	783.264,18	5.006.203,87	99.992,95	8.340.588,58	3.334.384,71 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	779.934,68	5.002.874,37	783.264,18	5.006.203,87	3.329,50 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.222.939,69 C	0,00	0,00	779.934,68	5.002.874,37	5.002.874,37 C	
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 C	0,00	168,37	0,00	168,37	168,37 C	
6.3.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 C	0,00	168,37	0,00	168,37	168,37 C	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	168,37 D	0,00	168,37	0,00	0,00	168,37 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: Julho / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	168,37 C	0,00	0,00	0,00	168,37	168,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168,37 C
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.656.469,01 D</b>	<b>1.036.013,39</b>	<b>9.692.314,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692.482,40 D</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.692.969,76 D	17.607,76	2.710.577,52	0,00	0,00	2.710.577,52 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.692.969,76 D	17.607,76	2.710.577,52	0,00	0,00	2.710.577,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.692.969,76 D	17.607,76	2.710.577,52	0,00	0,00	2.710.577,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.692.969,76 D	17.607,76	2.710.577,52	0,00	0,00	2.710.577,52 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.965.661,07 D	17.607,76	1.983.268,83	0,00	0,00	1.983.268,83 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	727.308,69 D	0,00	727.308,69	0,00	0,00	727.308,69 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.963.499,25 D	1.018.405,63	6.981.736,51	0,00	0,00	6.981.904,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.963.499,25 D	1.018.405,63	6.981.736,51	0,00	0,00	6.981.904,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.963.499,25 D	1.018.405,63	6.981.736,51	0,00	0,00	6.981.904,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.888.112,23 D	814.657,31	5.702.601,17	0,00	0,00	5.702.769,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.075.387,02 D	203.748,32	1.279.135,34	0,00	0,00	1.279.135,34 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>8.656.469,01 C</b>	<b>2.281.769,96</b>	<b>22.071.658,59</b>	<b>3.317.783,35</b>	<b>31.763.972,62</b>	<b>9.692.482,40 C</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.692.969,76 C	210.524,37	1.164.886,57	228.132,13	3.875.464,09	2.710.577,52 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.692.969,76 C	210.524,37	1.164.886,57	228.132,13	3.875.464,09	2.710.577,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.692.969,76 C	210.524,37	1.164.886,57	228.132,13	3.875.464,09	2.710.577,52 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.692.969,76 C	210.524,37	1.164.886,57	228.132,13	3.875.464,09	2.710.577,52 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.965.661,07 C	158.679,76	932.550,57	176.287,52	2.915.819,40	1.983.268,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	1.191.790,26 C	158.679,76	932.550,57	17.607,76	1.983.268,83	1.050.718,26 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	773.870,81 C	0,00	0,00	158.679,76	932.550,57	932.550,57 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	727.308,69 C	51.844,61	232.336,00	51.844,61	959.644,69	727.308,69 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A EXECUTAR	546.817,30 C	51.844,61	232.336,00	0,00	727.308,69	494.972,69 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	EXECUTADOS	180.491,39 C	0,00	0,00	51.844,61	232.336,00	232.336,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.963.499,25 C	2.071.245,59	20.906.772,02	3.089.651,22	27.888.508,53	6.981.904,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.963.499,25 C	2.071.245,59	20.906.772,02	3.089.651,22	27.888.508,53	6.981.904,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.963.499,25 C	2.071.245,59	20.906.772,02	3.089.651,22	27.888.508,53	6.981.904,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.352.651,77 D	303.741,27	9.619.723,92	1.018.405,63	6.981.736,51	2.637.987,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.352.651,77 D	303.741,27	9.619.723,92	1.018.405,63	6.981.736,51	2.637.987,41 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	3.352.651,77 D	303.741,27	9.619.723,92	1.018.405,63	6.981.736,51	2.637.987,41 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.017.655,94 C	783.264,18	5.006.203,87	99.992,95	8.340.588,58	3.334.384,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	4.017.655,94 C	783.264,18	5.006.203,87	99.992,95	8.340.588,58	3.334.384,71 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	4.017.655,94 C	783.264,18	5.006.203,87	99.992,95	8.340.588,58	3.334.384,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.890,99 C	984.240,14	6.280.844,23	987.012,50	6.285.339,21	4.663,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	779.934,68	5.003.042,74	783.264,18	5.006.203,87	3.329,50 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	779.934,68	5.003.042,74	783.264,18	5.006.203,87	3.329,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.890,99 C	162.223,82	1.026.896,53	161.666,68	1.028.230,38	1.333,85 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.890,99 C	162.223,82	1.026.896,53	161.666,68	1.028.230,38	1.333,85 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	42.081,64	250.904,96	42.081,64	250.904,96	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	42.081,64	250.904,96	42.081,64	250.904,96	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.296.604,09 C	0,00	0,00	984.240,14	6.280.844,23	6.280.844,23 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: Julho / 2025

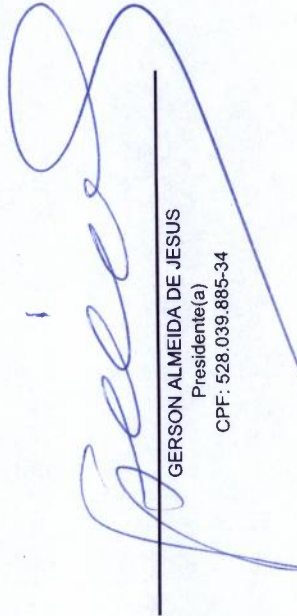
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.223.108,06 C	0,00	0,00	779.934,68	5.003.042,74 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	4.223.108,06 C	0,00	0,00	779.934,68	5.003.042,74 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.073.496,03 C	0,00	0,00	204.305,46	1.277.801,49 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.073.496,03 C	0,00	0,00	204.305,46	1.277.801,49 C	
<b>Total de Registros: 256</b>		<b>0,00 D</b>	<b>9.930.350,37</b>	<b>109.675.476,77</b>	<b>9.930.350,37</b>	<b>109.675.476,77</b>	

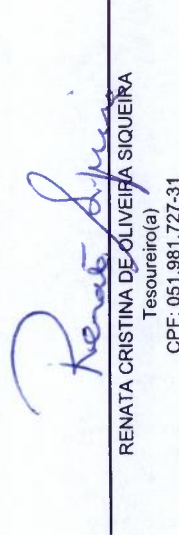
Saldo Anterior DÉBITO: 43.909.365,32

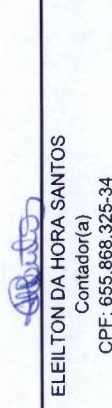
Saldo Anterior CRÉDITO: 43.909.365,32

Saldo Atual DÉBITO: 45.862.801,33

Saldo Atual CRÉDITO: 45.862.801,33

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

  
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA  
Tesooureira(a)  
CPF: 051.981.727-31

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