



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	724.173,27	Despesa Orçamentária	797.678,67
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	797.678,67
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	204.001,56
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	204.033,80		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	741.184,15
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	814.657,31	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	1.742.864,38	Total R\$	1.742.864,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

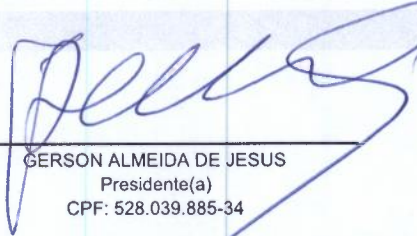
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	8.220.078,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	8.188.747,70
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	31.331,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.102.602,60
Receita Extra-Orçamentária	2.102.466,67	Contas 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 do Exercício Anterior	168,37	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	8.961.230,41	Saldo em Bancos	741.184,15
Total R\$	11.063.865,45	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	11.063.865,45

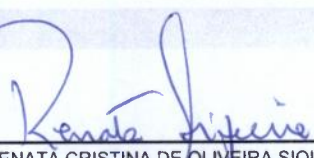
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	275.000.000,00	400.000,00	430.000,00	274.570.000,00
Superávit	96.305,60	0,00	0,00	96.305,60
Excesso	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
Especiais	490.540,07	0,00	0,00	490.540,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	324.086.845,67	400.000,00	430.000,00	323.656.845,67
Alteração QDD	0,00	0,00	311.387,04	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	724.173,27	
Retirado no Mês		797.646,43
Depositado no Mês	814.657,31	
Saldo nesta data		741.184,15
Total R\$	1.538.830,58	1.538.830,58


 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

Novembro / 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

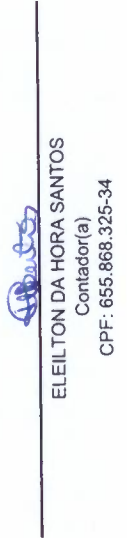
	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	814.657,31	8.961.230,41



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		Liquidação			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
													No Mês	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 15000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	25.825,00
3.1.90.11.00 - 15000000	3.500.000,00	150.000,00	300.000,00	3.350.000,00	100.000,00	3.200.000,00	295.799,65	2.964.405,61	295.799,65	2.964.405,61	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	210.000,00	18.169,68	174.026,16	18.169,68	174.026,16	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00 - 15000000	400.000,00	35.000,00	0,00	435.000,00	0,00	400.000,00	34.101,97	338.551,01	34.101,97	338.551,01	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	5.600,00	200,00	5.600,00	200,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00 - 15000000	800.000,00	0,00	270.000,00	530.000,00	44.912,56	378.831,60	45.132,69	378.831,60	43.698,99	377.397,90	1.433,70	0,00	0,00	151.168,40
3.3.90.35.00 - 15000000	600.000,00	11.387,04	0,00	611.387,04	0,00	611.387,04	51.788,70	559.598,30	51.788,70	559.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	42.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000	940.000,00	0,00	11.387,04	928.612,96	24.224,08	827.571,05	85.634,57	733.442,19	85.634,57	733.442,19	0,00	0,00	0,00	101.041,91
3.3.90.40.00 - 15000000	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	382.033,90	31.467,38	349.546,42	31.467,38	349.546,42	0,00	0,00	0,00	22.966,10
4.4.90.52.00 - 15000000	350.000,00	0,00	80.000,00	270.000,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	0,00	0,00	238.669,00
TOTAL DA AÇÃO	7.150.000,00	495.387,04	711.387,04	6.935.000,00	169.336,64	6.067.969,59	562.294,64	5.556.547,29	560.860,94	5.555.113,59	1.433,70	511.422,30	0,00	867.030,41
01.031.001.2.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal														
3.1.90.11.00 - 15000000	2.500.000,00	205.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	2.500.000,00	208.644,00	2.319.244,00	208.644,00	2.319.244,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	27.123,73	296.981,11	27.123,73	296.981,11	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	1.750,00	49.440,00	1.750,00	49.440,00	1.050,00	48.740,00	700,00	0,00	0,00	20.560,00
TOTAL DA AÇÃO	2.930.000,00	245.000,00	0,00	3.175.000,00	-28.250,00	2.919.440,00	237.517,73	2.665.665,11	236.817,73	2.664.965,11	700,00	0,00	0,00	255.560,00
TOTAL DA UNIDADE	10.300.000,00	741.387,04	741.387,04	10.300.000,00	141.086,64	8.987.409,59	799.812,37	8.222.212,40	797.678,67	8.220.078,70	2.133,70	2.133,70	0,00	1.312.590,41
TOTAL DA SECRETARIA	10.300.000,00	741.387,04	741.387,04	10.300.000,00	141.086,64	8.987.409,59	799.812,37	8.222.212,40	797.678,67	8.220.078,70	2.133,70	2.133,70	0,00	1.312.590,41
TOTAL DO ÓRGÃO	10.300.000,00	741.387,04	741.387,04	10.300.000,00	141.086,64	8.987.409,59	799.812,37	8.222.212,40	797.678,67	8.220.078,70	2.133,70	2.133,70	0,00	1.312.590,41
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	10.300.000,00	741.387,04	741.387,04	10.300.000,00	141.086,64	8.987.409,59	799.812,37	8.222.212,40	797.678,67	8.220.078,70	2.133,70	2.133,70	0,00	1.312.590,41

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado				Liquidadado				Pago				A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado			
																	No Mês	No Ano	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00	741.387,04	741.387,04	10.300.000,00	141.086,64	8.987.409,59	799.812,37	8.222.212,40	797.678,67	8.220.078,70	2.133,70	765.197,19	1.312.590,41						
DESPESA CORRENTE	9.750.000,00	741.387,04	631.387,04	9.860.000,00	141.086,64	8.956.078,59	799.812,37	8.190.881,40	797.678,67	8.188.747,70	2.133,70	765.197,19	903.921,41						
DESPESA DE CAPITAL	550.000,00	0,00	110.000,00	440.000,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	0,00	408.669,00						
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: 767.330,89

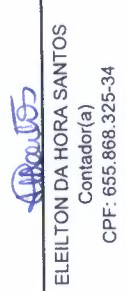
RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	400.000,00	430.000,00
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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 400.000,00 741.387,04


 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: 46.880-000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.1.1.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	37.250,00	399.350,00	37.250,00	399.350,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	325,00	4.398,32	325,00	4.398,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.001		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00
Subtotal de Registros: 3		1.1.3.8.1.09.00.00.001 - Sub-Total:	0,00	37.575,00	412.254,96	37.575,00	412.254,96	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,20	54.277,15	581.289,00	54.244,91	581.256,56	32,44
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.591,18	27.639,02	2.591,18	27.639,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	2.246,93	19.343,86	2.246,93	19.343,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	30.009,26	262.530,90	30.009,26	262.530,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICCOB	0,00	34.566,56	351.119,61	34.566,56	351.119,61	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00	228,31	2.509,94	228,31	2.509,94	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000		Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	0,00	0,00	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00	16.521,73	174.934,62	16.521,73	174.934,62	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	26.017,68	269.510,91	26.017,68	269.510,91	0,00
Subtotal de Registros: 9		2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:	0,20	166.458,80	1.690.211,71	166.426,56	1.690.179,27	32,44
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:	0,20	204.033,80	2.102.466,67	204.001,56	2.102.602,60	32,44

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

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

[Assinatura]
EILELTON 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: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.277.801,73 D	897.365,00	12.572.759,17	880.354,12	11.800.412,39	2.294.812,61 D		
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	724.173,27 D	897.365,00	12.541.428,17	880.354,12	11.800.412,39	741.184,15 D		
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	724.173,27 D	814.657,31	11.750.341,61	797.646,43	11.009.325,83	741.184,15 D		
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.173,27 D	814.657,31	11.750.341,61	797.646,43	11.009.325,83	741.184,15 D		
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	724.173,27 D	814.657,31	11.750.341,61	797.646,43	11.009.325,83	741.184,15 D		
1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	724.173,27 D	814.657,31	10.689.233,59	797.646,43	9.948.217,81	741.184,15 D		
1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	0,00	1.061.108,02	0,00	1.061.108,02	0,00 C		
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	37.575,00	412.254,96	37.575,00	412.254,96	0,00 C		
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	37.250,00	399.350,00	37.250,00	399.350,00	0,00 C		
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.250,00	399.350,00	37.250,00	399.350,00	0,00 C		
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	37.250,00	399.350,00	37.250,00	399.350,00	0,00 C		
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00 C	37.250,00	399.350,00	37.250,00	399.350,00	0,00 C		
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	325,00	12.904,96	325,00	12.904,96	0,00 C		
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	325,00	12.904,96	325,00	12.904,96	0,00 C		
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	325,00	4.398,32	325,00	4.398,32	0,00 C		
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - Fonte 1500	0,00 C	325,00	4.398,32	325,00	4.398,32	0,00 C		
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00 C		
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00 C	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00 C		
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	45.132,69	378.831,60	45.132,69	378.831,60	0,00 C		
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	45.132,69	378.831,60	45.132,69	378.831,60	0,00 C		
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.132,69	378.831,60	45.132,69	378.831,60	0,00 C		
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 C	2.669,58	15.952,81	2.669,58	15.952,81	0,00 C		
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.359,25	20.138,07	2.359,25	20.138,07	0,00 C		
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.659,35	0,00	11.659,35	0,00 C		
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	11.659,35	0,00	11.659,35	0,00 C		
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	40.103,86	331.081,37	40.103,86	331.081,37	0,00 C		
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	29.621,88	253.918,21	29.621,88	253.918,21	0,00 C		
1.1.5.6.1.99.00.03.00.00.00	OUTS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	10.481,98	77.163,16	10.481,98	77.163,16	0,00 C		
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.628,46 D	0,00	31.331,00	0,00	0,00	1.553.628,46 D		
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.553.628,46 D	0,00	31.331,00	0,00	0,00	1.553.628,46 D		
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	959.391,81 D	0,00	31.331,00	0,00	0,00	959.391,81 D		
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	959.391,81 D	0,00	31.331,00	0,00	0,00	959.391,81 D		
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.460,25 D	0,00	5.028,00	0,00	0,00	16.460,25 D		
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.028,00 D	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00 D		
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.432,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,25 D		
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D		
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	897.531,56 D	0,00	26.303,00	0,00	0,00	897.531,56 D		
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	472.226,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.226,52 D		
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	425.305,04 D	0,00	26.303,00	0,00	0,00	425.305,04 D		
1.2.3.2.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	1.051.730,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.730,20 D		
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	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: Novembro / 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	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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) 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	1.522.297,66 C	964.105,23	9.910.426,34	966.271,17	9.912.424,11	1.524.463,60 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,20 C	964.105,23	9.910.426,34	966.271,17	9.912.424,11	2.166,14 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	583.839,03	6.107.382,89	583.839,03	6.107.382,89	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	538.545,62	5.542.570,02	538.545,62	5.542.570,02	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	538.545,62	5.542.570,02	538.545,62	5.542.570,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	538.545,62	5.465.912,22	538.545,62	5.465.912,22	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	538.545,62	5.465.912,22	538.545,62	5.465.912,22	0,00 C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	76.657,80	0,00	76.657,80	0,00 C
2.1.1.1.1.02.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	76.657,80	0,00	76.657,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	45.293,41	564.812,87	45.293,41	564.812,87	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	45.293,41	471.007,27	45.293,41	471.007,27	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	45.293,41	471.007,27	45.293,41	471.007,27	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	45.293,41	471.007,27	45.293,41	471.007,27	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	45.293,41	471.007,27	45.293,41	471.007,27	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	212.589,64	2.058.524,18	214.023,34	2.059.789,51	1.433,70 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	212.589,64	2.058.524,18	214.023,34	2.059.789,51	1.433,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	212.589,64	2.058.524,18	214.023,34	2.059.789,51	1.433,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	212.589,64	2.058.524,18	214.023,34	2.059.789,51	1.433,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	167.676,56	1.744.519,27	168.408,80	1.745.251,71	732,44 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	166.426,56	1.690.179,27	166.458,80	1.690.211,71	32,44 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,20 C	123.887,15	1.245.733,74	123.919,39	1.245.766,18	32,44 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,20 C	123.887,15	1.245.733,74	123.919,39	1.245.766,18	32,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,20 C	123.658,84	1.241.889,95	123.691,08	1.241.922,39	32,44 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,20 C	54.244,91	581.256,56	54.277,15	581.289,00	32,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,20 C	54.244,91	581.256,56	54.277,15	581.289,00	32,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	2.591,18	27.639,02	2.591,18	27.639,02	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

Período: Novembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		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	2.591,18	27.639,02	2.591,18	27.639,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.246,93	19.343,86	2.246,93	19.343,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	2.246,93	19.343,86	2.246,93	19.343,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.575,82	613.650,51	64.575,82	613.650,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	262.530,90	30.009,26	262.530,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	34.566,56	351.119,61	34.566,56	351.119,61	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	228,31	2.509,94	228,31	2.509,94	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	228,31	2.509,94	228,31	2.509,94	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00 C	228,31	2.509,94	228,31	2.509,94	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	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	0,00 C	0,00	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	16.521,73	174.934,62	16.521,73	174.934,62	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.521,73	174.934,62	16.521,73	174.934,62	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	16.521,73	174.934,62	16.521,73	174.934,62	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.001	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	16.521,73	174.934,62	16.521,73	174.934,62	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.017,68	269.510,91	26.017,68	269.510,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.017,68	269.510,91	26.017,68	269.510,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	26.017,68	269.510,91	26.017,68	269.510,91	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.250,00	54.340,00	1.950,00	55.040,00	700,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.250,00	54.340,00	1.950,00	55.040,00	700,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.250,00	54.340,00	1.950,00	55.040,00	700,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.250,00	54.340,00	1.950,00	55.040,00	700,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C
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	0,00	1.522.297,46 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	0,00	1.522.297,46 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	0,00	84.431,78 C
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	0,00	1.437.865,68 C
3.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.391.069,03 D	799.812,37	8.190.881,40	0,00	0,00	8.190.881,40 D
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	5.523.543,86 D	583.839,03	6.107.382,89	0,00	0,00	6.107.382,89 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.793.380,96 D	504.443,65	5.297.824,61	0,00	0,00	5.297.824,61 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.793.380,96 D	504.443,65	5.297.824,61	0,00	0,00	5.297.824,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.793.380,96 D	504.443,65	5.297.824,61	0,00	0,00	5.297.824,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.779.205,96 D	504.443,65	5.283.649,61	0,00	0,00	5.283.649,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.294.335,45 D	504.443,65	4.798.779,10	0,00	0,00	4.798.779,10 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13 SALARIO	76.657,80 D	0,00	76.657,80	0,00	0,00	76.657,80 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.538,71 D	0,00	1.538,71	0,00	0,00	1.538,71 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.000	SUBSIDIOS	406.674,00 D	0,00	406.674,00	0,00	0,00	406.674,00 D
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	0,00	14.175,00 D
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	0,00	14.175,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	730.162,90 D	79.395,38	809.558,28	0,00	0,00	809.558,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	304.449,04 D	34.101,97	338.551,01	0,00	0,00	338.551,01 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: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	304.449,04 D	34.101,97	338.551,01	0,00	0,00	338.551,01 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	304.449,04 D	34.101,97	338.551,01	0,00	0,00	338.551,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	425.713,86 D	45.293,41	471.007,27	0,00	0,00	471.007,27 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	425.713,86 D	45.293,41	471.007,27	0,00	0,00	471.007,27 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	425.713,86 D	45.293,41	471.007,27	0,00	0,00	471.007,27 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.867.525,17 D	215.973,34	2.083.498,51	0,00	0,00	2.083.498,51 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	333.698,91 D	45.132,69	378.831,60	0,00	0,00	378.831,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	333.698,91 D	45.132,69	378.831,60	0,00	0,00	378.831,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADÇÃO	333.698,91 D	45.132,69	378.831,60	0,00	0,00	378.831,60 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224.296,33 D	29.621,88	253.918,21	0,00	0,00	253.918,21 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.778,82 D	2.359,25	20.138,07	0,00	0,00	20.138,07 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.659,35 D	0,00	11.659,35	0,00	0,00	11.659,35 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.283,23 D	2.669,58	15.952,81	0,00	0,00	15.952,81 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.681,18 D	10.481,98	77.163,16	0,00	0,00	77.163,16 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.533.826,26 D	170.840,65	1.704.666,91	0,00	0,00	1.704.666,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	53.090,00 D	1.950,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDADÇÃO	53.090,00 D	1.950,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.090,00 D	1.950,00	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADÇÃO	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	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	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.459.407,56 D	168.890,65	1.628.298,21	0,00	0,00	1.628.298,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADÇÃO	1.459.407,56 D	168.890,65	1.628.298,21	0,00	0,00	1.628.298,21 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	484.420,90 D	51.788,70	536.209,60	0,00	0,00	536.209,60 D
3.3.2.3.1.03.00.00.00	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	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	28.864,06 D	3.927,72	32.791,78	0,00	0,00	32.791,78 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMADÇÃO	318.079,04 D	31.467,38	349.546,42	0,00	0,00	349.546,42 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	607.683,56 D	81.706,85	689.390,41	0,00	0,00	689.390,41 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIADAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEADÇÕES RECEBIDAS	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	8.146.573,10 C	0,00	0,00	814.657,31	8.961.230,41	8.961.230,41 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.446.491,32 D	980.920,77	30.921.130,76	839.834,13	1.333.721,17	29.581.577,96 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	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

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: Novembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO			CRÉDITO			Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.846.322,95 C	1.637.325,17	16.604.625,23	1.778.411,81	25.592.034,82	8.987.409,59 C		
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.846.322,95 C	1.637.325,17	16.604.625,23	1.778.411,81	25.592.034,82	8.987.409,59 C		
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.423.922,92 C	839.646,50	8.384.546,53	180.920,77	9.149.743,72	765.197,19 C		
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	797.678,67	8.220.078,70	799.812,37	8.222.212,40	2.133,70 C		
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.422.400,03 C	0,00	0,00	797.678,67	8.220.078,70	8.220.078,70 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 D		
6.3.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	168,37 D	0,00	168,37	0,00	168,37	168,37 C		
6.3.2.2.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	168,37 C	0,00	0,00	0,00	168,37	168,37 C		
6.3.2.7.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 C	0,00	0,00	0,00	168,37 C	168,37 C		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.938.907,66 D	2.154.195,99	15.092.935,28	0,00	0,00	15.093.103,65 D		
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.893.733,32 D	1.135.504,88	4.029.238,20	0,00	0,00	4.029.238,20 D		
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.893.733,32 D	1.135.504,88	4.029.238,20	0,00	0,00	4.029.238,20 D		
7.1.2.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.893.733,32 D	1.135.504,88	4.029.238,20	0,00	0,00	4.029.238,20 D		
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.893.733,32 D	1.135.504,88	4.029.238,20	0,00	0,00	4.029.238,20 D		
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.129.258,83 D	1.135.504,88	3.264.763,71	0,00	0,00	3.264.763,71 D		
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.474,49 D	0,00	764.474,49	0,00	0,00	764.474,49 D		
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.045.174,34 D	1.018.691,11	11.063.697,08	0,00	0,00	11.063.865,45 D		
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.045.174,34 D	1.018.691,11	11.063.697,08	0,00	0,00	11.063.865,45 D		
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.045.174,34 D	1.018.691,11	11.063.697,08	0,00	0,00	11.063.865,45 D		
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.146.741,47 D	814.657,31	8.961.230,41	0,00	0,00	8.961.398,78 D		
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.898.432,87 D	204.033,80	2.102.466,67	0,00	0,00	2.102.466,67 D		
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	12.938.907,66 C	2.436.264,75	31.962.952,27	4.590.460,74	47.055.887,55	15.093.103,65 C		
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.893.733,32 C	209.983,45	2.003.514,05	1.345.488,33	6.032.752,25	4.029.238,20 C		
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.893.733,32 C	209.983,45	2.003.514,05	1.345.488,33	6.032.752,25	4.029.238,20 C		
8.1.2.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.893.733,32 C	209.983,45	2.003.514,05	1.345.488,33	6.032.752,25	4.029.238,20 C		
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.893.733,32 C	209.983,45	2.003.514,05	1.345.488,33	6.032.752,25	4.029.238,20 C		
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.129.258,83 C	167.520,34	1.609.891,07	1.303.025,22	4.874.654,78	3.264.763,71 C		
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	686.888,10 C	167.520,34	1.609.891,07	1.135.504,88	3.264.763,71	1.654.872,64 C		
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.442.370,73 C	0,00	0,00	167.520,34	1.609.891,07	1.609.891,07 C		
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.474,49 C	42.463,11	393.622,98	42.463,11	1.158.097,47	764.474,49 C		
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	413.314,62 C	42.463,11	393.622,98	0,00	764.474,49	370.851,51 C		
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	351.159,87 C	0,00	0,00	42.463,11	393.622,98	393.622,98 C		
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.045.174,34 C	2.226.281,30	29.959.438,22	3.244.972,41	41.023.135,30	11.063.865,45 C		
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.045.174,34 C	2.226.281,30	29.959.438,22	3.244.972,41	41.023.135,30	11.063.865,45 C		
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.045.174,34 C	2.226.281,30	29.959.438,22	3.244.972,41	41.023.135,30	11.063.865,45 C		
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	699.749,85 D	384.954,57	11.252.210,39	1.058.525,24	11.226.031,21	26.179,18 D		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	699.749,85 D	384.954,57	11.252.210,39	1.058.525,24	11.226.031,21	26.179,18 D		
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	699.749,85 D	384.954,57	11.252.210,39	1.058.525,24	11.226.031,21	26.179,18 D		
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.423.922,92 C	839.646,50	8.384.546,53	180.920,77	9.149.743,72	765.197,19 C		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	1.423.922,92 C	839.646,50	8.384.546,53	180.920,77	9.149.743,72	765.197,19 C		
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.423.922,92 C	839.646,50	8.384.546,53	180.920,77	9.149.743,72	765.197,19 C		

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

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



Período: Novembro / 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

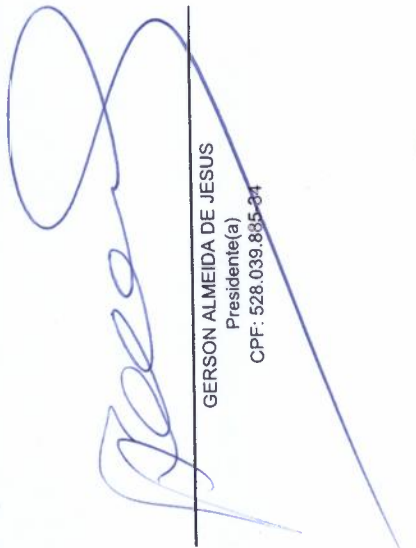
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,20 C	1.001.680,23	10.322.681,30	1.003.846,17	10.324.679,07	2.166,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	797.678,67	8.220.247,07	799.812,37	8.222.212,40	2.133,70 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	797.678,67	8.220.247,07	799.812,37	8.222.212,40	2.133,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.333,65 D	166.426,56	1.690.179,27	166.458,80	1.688.877,86	1.301,41 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.333,65 D	166.426,56	1.690.179,27	166.458,80	1.688.877,86	1.301,41 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	1.333,85 C	37.575,00	412.254,96	37.575,00	413.588,81	1.333,85 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS 500	1.333,85 C	37.575,00	412.254,96	37.575,00	413.588,81	1.333,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.321.001,07 C	0,00	0,00	1.001.680,23	10.322.681,30	10.322.681,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.422.588,40 C	0,00	0,00	797.678,67	8.220.247,07	8.220.247,07 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	7.422.588,40 C	0,00	0,00	797.678,67	8.220.247,07	8.220.247,07 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.898.432,67 C	0,00	0,00	204.001,56	2.102.434,23	2.102.434,23 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.898.432,67 C	0,00	0,00	204.001,56	2.102.434,23	2.102.434,23 C
Total de Registros: 264		0,00 C	12.088.235,22	151.751.634,81	12.088.235,22	151.751.634,81	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 52.054.269,74

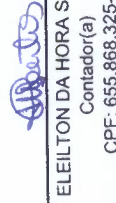
Saldo Anterior CRÉDITO: 52.054.269,74

Saldo Atual DÉBITO: 55.166.375,62

Saldo Atual CRÉDITO: 55.166.375,62


 GERSON ALMEIDA DE JESUS
 Presidente(a)
 CPF: 528.039.885-31


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


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