



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	741.184,15	Despesa Orçamentária	1.256.309,30
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.243.729,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	12.580,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	304.578,39
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	304.545,95		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	814.657,31	Devolução do Duodécimo	299.499,72
Total R\$	1.860.387,41	Total R\$	1.860.387,41

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	9.476.388,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	9.432.477,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	43.911,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.407.180,99
Receita Extra-Orçamentária	2.407.012,62	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	0,00
Transferências Recebidas	9.775.887,72	Devolução do Duodécimo	299.499,72
Total R\$	12.183.068,71	Total R\$	12.183.068,71

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	275.000.000,00	80.000,00	510.000,00	274.490.000,00	Saldo Anterior	741.184,15
Superávit	96.305,60	0,00	0,00	96.305,60	Retirado no Mês	1.558.641,46
Excesso	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	Depositado no Mês	817.457,31
Especiais	490.540,07	0,00	0,00	490.540,07	Saldo nesta data	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	337.586.845,67	80.000,00	510.000,00	337.076.845,67	Total R\$	1.558.641,46
Alteração QDD	0,00	18.805,96	330.193,00			1.558.641,46

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

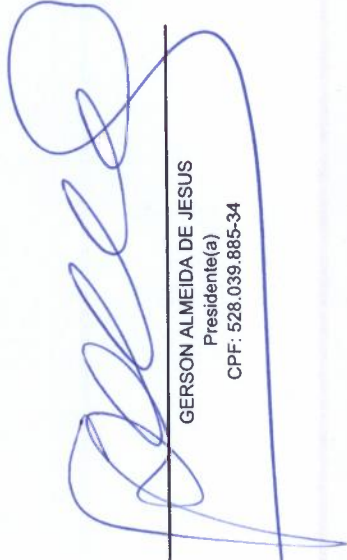
AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO
CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46880000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	9.775.887,72



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



RENATA CRISINA 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		Liquidado		Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	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 - 150000000	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	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 150000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	10.000,00
4.4.90.51.00 - 150000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 - 150000000	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	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DO PROJETO	220.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

01.031.001.2.001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal

3.1.90.01.00 - 150000000	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	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 150000000	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	0,00	14.175,00	25.825,00
3.1.91.11.00 - 150000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	3.500.000,00	150.000,00	300.000,00	3.350.000,00	132.450,65	3.332.450,65	3.332.450,65	3.332.450,65	3.332.450,65	0,00	0,00	3.332.450,65	17.549,35
3.1.91.13.00 - 150000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-16.997,78	193.002,22	18.976,06	193.002,22	18.976,06	0,00	0,00	193.002,22	106.997,78
3.1.91.13.00 - 150000000	Obrigações Patronais	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	7.623,32	407.623,32	69.072,31	407.623,32	69.072,31	0,00	0,00	407.623,32	42.376,68
3.3.90.14.00 - 150000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00
3.3.90.30.00 - 150000000	Material de Consumo	800.000,00	0,00	270.000,00	530.000,00	84.808,33	463.639,93	84.808,33	463.639,93	86.242,03	0,00	0,00	463.639,93	66.360,07
3.3.90.35.00 - 150000000	Serviços de Consultoria	600.000,00	28.887,00	0,00	628.887,00	17.499,96	628.887,00	69.288,70	628.887,00	69.288,70	0,00	0,00	628.887,00	0,00
3.3.90.36.00 - 150000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	67.499,96	32.500,04	1.600,00	8.640,00	1.600,00	8.640,00	1.600,00	0,00	0,00	8.640,00	23.860,04
3.3.90.39.00 - 150000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	11.387,04	928.612,96	-18.141,70	809.429,35	75.987,16	809.429,35	75.987,16	0,00	0,00	809.429,35	119.183,61
3.3.90.40.00 - 150000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	3.379,90	385.413,80	35.867,38	385.413,80	35.867,38	0,00	0,00	385.413,80	19.586,20
4.4.90.52.00 - 150000000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	80.000,00	270.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	0,00	0,00	43.911,00	226.089,00
	TOTAL DA AÇÃO	7.150.000,00	528.887,00	728.887,00	6.950.000,00	222.002,68	6.289.972,27	733.424,98	6.289.972,27	734.858,68	0,00	0,00	6.289.972,27	660.027,73

01.031.001.2.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal

3.1.90.11.00 - 150000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.500.000,00	271.306,00	0,00	2.771.306,00	271.305,95	2.771.305,95	452.061,95	2.771.305,95	452.061,95	0,00	0,00	2.771.305,95	0,05
3.1.90.13.00 - 150000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	1.306,00	398.694,00	-9.730,22	360.269,78	63.288,67	360.269,78	63.288,67	0,00	0,00	360.269,78	38.424,22
3.3.90.14.00 - 150000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	5.400,00	54.840,00	5.400,00	54.840,00	6.100,00	0,00	0,00	54.840,00	15.160,00
	TOTAL DA AÇÃO	2.930.000,00	311.306,00	1.306,00	3.240.000,00	266.975,73	3.186.415,73	520.750,62	3.186.415,73	521.450,62	0,00	0,00	3.186.415,73	53.584,27
	TOTAL DA UNIDADE	10.300.000,00	840.193,00	840.193,00	10.300.000,00	488.978,41	9.476.388,00	1.254.175,60	9.476.388,00	1.256.309,30	0,00	0,00	9.476.388,00	823.612,00
	TOTAL DA SECRETARIA	10.300.000,00	840.193,00	840.193,00	10.300.000,00	488.978,41	9.476.388,00	1.254.175,60	9.476.388,00	1.256.309,30	0,00	0,00	9.476.388,00	823.612,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	10.300.000,00	840.193,00	840.193,00	10.300.000,00	488.978,41	9.476.388,00	1.254.175,60	9.476.388,00	1.256.309,30	0,00	0,00	9.476.388,00	823.612,00
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	10.300.000,00	840.193,00	840.193,00	10.300.000,00	488.978,41	9.476.388,00	1.254.175,60	9.476.388,00	1.256.309,30	0,00	0,00	9.476.388,00	823.612,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46880000 - ITABERABA - BA



Modelo 01

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		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00	840.193,00	840.193,00	10.300.000,00	488.878,41	9.476.388,00	1.254.175,60	9.476.388,00	1.256.309,30	9.476.388,00	0,00	0,00	0,00	823.612,00	
DESPEZA CORRENTE	9.750.000,00	840.193,00	650.193,00	9.940.000,00	476.388,41	9.432.477,00	1.241.595,60	9.432.477,00	1.243.729,30	9.432.477,00	0,00	0,00	0,00	507.523,00	
DESPEZA DE CAPITAL	550.000,00	0,00	190.000,00	360.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	0,00	0,00	0,00	316.089,00	
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	0,00	
Total A Pagar:															
0,00															

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	80.000,00	510.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	18.805,96	330.193,00
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

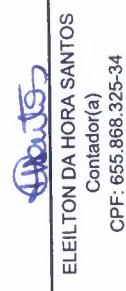
TOTAL GERAL

98.805,96

840.193,00


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

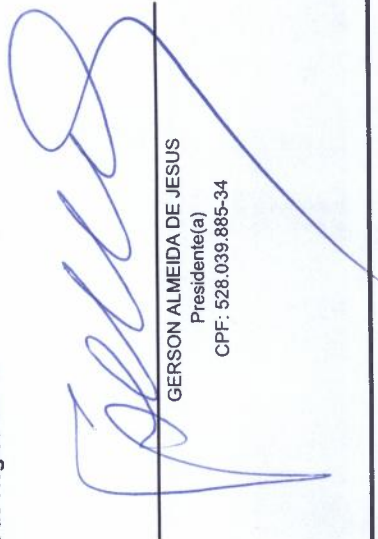
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

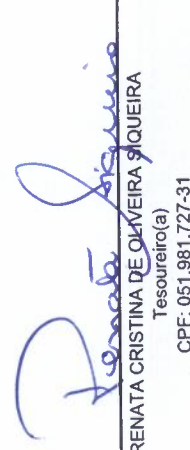
AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO
CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.880-000 - ITABERABA - BA

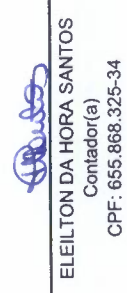
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 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	35.800,00	435.150,00	35.800,00	435.150,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	0,00	4.398,32	0,00	4.398,32	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			0,00	35.800,00	448.054,96	35.800,00	448.054,96	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	32,44	124.306,34	705.595,34	124.338,78	705.595,34	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.401,86	30.040,88	2.401,86	30.040,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	2.943,86	22.287,72	2.943,86	22.287,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	30.009,26	292.540,16	30.009,26	292.540,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	35.514,95	386.634,56	35.514,95	386.634,56	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	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	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00
Subtotal de Registros: 9			32,44	268.745,95	1.958.957,66	268.778,39	1.958.957,66	0,00
RESTOS A PAGAR				RP INSCRITOS		RP PAGOS		
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			0,00	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00
Total de Registros: 13			32,44	304.545,95	2.407.012,62	304.578,39	2.407.180,99	0,00


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: Dezembro / 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	457.493,55 C	0,00	0,00	107.958,63	107.958,63	565.452,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	457.493,55 C	0,00	0,00	107.958,63	107.958,63	565.452,18 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	456.934,65 C	0,00	0,00	78.337,53	78.337,53	535.272,18 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	5.793,49	5.793,49	354.972,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	0,00	5.309,05	5.309,05	5.309,05 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	6.641,39	6.641,39	114.397,36 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,00	60.593,60	60.593,60	60.593,60 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	29.621,10	29.621,10	30.180,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	29.621,10	29.621,10	30.180,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.524.463,60 C	11.461.311,97	21.371.738,31	11.388.841,05	21.301.265,16	1.451.992,68 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.166,14 C	1.530.687,69	11.441.114,03	1.528.521,55	11.440.945,66	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	971.444,03	7.078.826,92	971.444,03	7.078.826,92	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	889.179,30	6.431.749,32	889.179,30	6.431.749,32	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	889.179,30	6.431.749,32	889.179,30	6.431.749,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	889.179,30	6.431.749,32	889.179,30	6.431.749,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	636.937,96	6.102.850,18	636.937,96	6.102.850,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	636.937,96	6.102.850,18	636.937,96	6.102.850,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	252.241,34	328.899,14	252.241,34	328.899,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	252.241,34	328.899,14	252.241,34	328.899,14	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	82.264,73	647.077,60	82.264,73	647.077,60	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	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732,44 C	277.678,39	2.022.197,66	276.945,95	2.022.197,66	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	32,44 C	268.778,39	1.958.957,66	268.745,95	1.958.957,66	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACÃO	32,44 C	268.778,39	1.958.957,66	268.745,95	1.958.957,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACÃO	32,44 C	195.437,02	1.441.170,76	195.404,58	1.441.170,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	32,44 C	195.208,71	1.437.098,66	195.176,27	1.437.098,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,44 C	124.338,78	705.595,34	124.306,34	705.595,34	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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	32,44 C	124.338,78	705.595,34	124.306,34	705.595,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	2.401,86	30.040,88	2.401,86	30.040,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	2.401,86	30.040,88	2.401,86	30.040,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.943,86	22.287,72	2.943,86	22.287,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	2.943,86	22.287,72	2.943,86	22.287,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	65.524,21	679.174,72	65.524,21	679.174,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	292.540,16	30.009,26	292.540,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	35.514,95	386.634,56	35.514,95	386.634,56	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00 C	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	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
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.522.297,46 C	9.930.624,28	9.930.624,28	9.860.319,50	9.860.319,50	1.451.992,68 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	9.930.624,28	9.930.624,28	9.860.319,50	9.860.319,50	1.451.992,68 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	9.930.624,28	9.930.624,28	9.860.319,50	9.860.319,50	1.451.992,68 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.431,78 C	8.705.538,55	8.705.538,55	84.431,78	84.431,78	7.098.809,31 D
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	0,00	8.621.106,77 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	671.813,73	671.813,73	671.813,73	671.813,73	84.431,78
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	671.813,73	671.813,73	671.813,73	671.813,73	84.431,78
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	553.272,00	553.272,00	0,00	0,00	553.272,00 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	553.272,00	553.272,00	0,00	0,00	553.272,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.190.891,40 D	1.658.111,10	9.848.992,50	9.848.992,50	9.848.992,50	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.107.382,89 D	971.444,03	7.078.826,92	7.078.826,92	7.078.826,92	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.297.824,61 D	855.416,30	6.153.240,91	6.153.240,91	6.153.240,91	0,00 C
3.1.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.1.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.1.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.297.824,61 D	820.106,99	6.117.931,60	6.117.931,60	6.117.931,60	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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.297.824,61 D	820.106,99	6.117.931,60	6.117.931,60	6.117.931,60	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.283.649,61 D	820.106,99	6.103.756,60	6.103.756,60	6.103.756,60	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.798.779,10 D	498.317,70	5.297.096,80	5.297.096,80	5.297.096,80	0,00 C
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13 SALARIO	76.657,80 D	252.241,34	328.899,14	328.899,14	328.899,14	0,00 C
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.538,71 D	69.547,95	71.086,66	71.086,66	71.086,66	0,00 C
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	SUBSIDIOS	406.674,00 D	0,00	406.674,00	406.674,00	406.674,00	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,00 D	0,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.175,00 D	0,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	809.558,28 D	116.027,73	925.586,01	925.586,01	925.586,01	0,00 C
3.1.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	338.551,01 D	33.763,00	372.314,01	372.314,01	372.314,01	0,00 C
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	338.551,01 D	33.763,00	372.314,01	372.314,01	372.314,01	0,00 C
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	338.551,01 D	33.763,00	372.314,01	372.314,01	372.314,01	0,00 C
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	471.007,27 D	82.264,73	553.272,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	471.007,27 D	82.264,73	553.272,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
3.1.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	471.007,27 D	82.264,73	553.272,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.083.498,51 D	380.910,20	2.464.408,71	2.464.408,71	2.464.408,71	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	378.831,60 D	84.808,33	463.639,93	463.639,93	463.639,93	0,00 C
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	378.831,60 D	84.808,33	463.639,93	463.639,93	463.639,93	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	378.831,60 D	84.808,33	463.639,93	463.639,93	463.639,93	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	253.918,21 D	63.430,43	317.348,64	317.348,64	317.348,64	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.138,07 D	2.699,18	22.837,25	22.837,25	22.837,25	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.659,35 D	0,00	11.659,35	11.659,35	11.659,35	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.952,81 D	3.099,58	19.052,39	19.052,39	19.052,39	0,00 C
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.163,16 D	15.579,14	92.742,30	92.742,30	92.742,30	0,00 C
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.704.666,91 D	188.143,24	1.892.810,15	1.892.810,15	1.892.810,15	0,00 C
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	55.040,00 D	5.400,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.040,00 D	5.400,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.040,00 D	5.400,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	0,00 C
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.328,70 D	1.600,00	22.928,70	22.928,70	22.928,70	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.328,70 D	1.600,00	22.928,70	22.928,70	22.928,70	0,00 C
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.288,70 D	0,00	14.288,70	14.288,70	14.288,70	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.040,00 D	1.600,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00 C
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.628.298,21 D	181.143,24	1.809.441,45	1.809.441,45	1.809.441,45	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.628.298,21 D	181.143,24	1.809.441,45	1.809.441,45	1.809.441,45	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	536.209,60 D	69.288,70	605.498,30	605.498,30	605.498,30	0,00 C
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA	6.460,00 D	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	32.791,78 D	3.176,34	35.968,12	35.968,12	35.968,12	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349.546,42 D	35.867,38	385.413,80	385.413,80	385.413,80	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.900,00 D	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	689.390,41 D	72.810,82	762.201,23	762.201,23	762.201,23	0,00 C
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C
3.3.3.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZACÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	78.337,53	78.337,53	78.337,53	78.337,53	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	29.621,10	29.621,10	29.621,10	29.621,10	0,00 C
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.6.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZACÃO	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.587.577,96 D	9.450.865,40	40.371.996,16	39.038.443,36	40.372.164,53	0,00 C
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
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	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	19.287.409,59 D	9.450.697,03	30.071.827,79	28.738.106,62	30.071.827,79	0,00 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.287.409,59 D	9.450.697,03	30.071.827,79	28.738.106,62	30.071.827,79	0,00 C
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	10.300.000,00 D	8.881.736,88	20.353.123,92	19.181.736,88	20.353.123,92	0,00 C
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00 D	7.352.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACÃO INICIAL	10.300.000,00 D	7.352.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	6.845.000,00 D	0,00	6.845.000,00	6.845.000,00	6.845.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.905.000,00 D	7.352.737,92	10.257.737,92	10.257.737,92	10.257.737,92	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00 D	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	590.000,00	1.020.000,00	590.000,00	1.020.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULACÃO DE DOTACÃO	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULACÃO DE DOTACÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	430.000,00 C	510.000,00	510.000,00	80.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	430.000,00 C	858.998,96	1.170.386,00	428.998,96	1.170.386,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	348.998,96	660.386,00	348.998,96	660.386,00	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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	311.387,04 D	18.805,96	330.193,00	330.193,00	330.193,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	311.387,04 C	330.193,00	330.193,00	18.805,96	330.193,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	430.000,00 C	510.000,00	510.000,00	80.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 D	168,37	168,37	336,74	336,74	0,00 C
5.3.2.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 D	168,37	168,37	336,74	336,74	0,00 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	168,37	168,37	168,37	168,37	0,00 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 D	0,00	0,00	168,37	168,37	0,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.587.577,96 C	35.947.824,13	79.048.373,72	6.360.246,17	79.048.205,35	0,00 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.300.000,00 C	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00 C
6.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	10.300.000,00 C	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	10.300.000,00 C	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.287.409,59 C	25.647.487,39	68.747.868,61	6.360.077,80	68.747.868,61	0,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.287.409,59 C	25.647.487,39	68.747.868,61	6.360.077,80	68.747.868,61	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.300.000,00 C	13.569.432,75	40.065.188,74	3.269.432,75	40.065.188,74	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.312.590,41 C	1.491.378,11	11.382.508,87	178.787,70	11.382.508,87	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.825,00 C	655.623,16	7.769.798,16	114.798,16	7.769.798,16	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.096,41 C	427.085,95	3.062.710,71	63.989,54	3.062.710,71	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01	INVESTIMENTOS	408.669,00 C	408.669,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.133,70 C	1.261.909,30	9.479.188,00	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.220.078,70 C	9.479.188,00	9.479.188,00	1.259.109,30	9.479.188,00	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.133,70 C	1.261.909,30	9.479.188,00	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.220.078,70 C	9.479.188,00	9.479.188,00	1.259.109,30	9.479.188,00	0,00 C
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 C	336,74	505,11	168,37	336,74	0,00 C
6.3.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 C	336,74	505,11	168,37	336,74	0,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	168,37 D	0,00	0,00	168,37	168,37	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	168,37 C	168,37	168,37	0,00	168,37	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 C	168,37	168,37	0,00	168,37	0,00 C
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.898.503,65 D	1.847.518,16	16.745.853,44	16.746.021,81	16.746.021,81	0,00 C
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.070.163,71 D	728.314,90	3.798.478,61	3.798.478,61	3.798.478,61	0,00 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.474,49 D	0,00	764.474,49	764.474,49	764.474,49	0,00 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.063.865,45 D	1.119.203,26	12.182.900,34	12.183.068,71	12.183.068,71	0,00 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.063.865,45 D	1.119.203,26	12.182.900,34	12.183.068,71	12.183.068,71	0,00 C
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.063.865,45 D	1.119.203,26	12.182.900,34	12.183.068,71	12.183.068,71	0,00 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.961.398,78 D	814.657,31	9.775.887,72	9.776.056,09	9.776.056,09	0,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.102.466,67 D	304.545,95	2.407.012,62	2.407.012,62	2.407.012,62	0,00 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	14.898.503,65 C	21.101.821,64	53.064.773,91	6.203.317,99	53.064.605,54	0,00 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.070.163,71 C	3.979.404,99	5.589.296,06	909.241,28	5.589.296,06	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	1.460.272,64 C	2.188.587,54	3.798.478,61	728.314,90	3.798.478,61	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.609.891,07 C	1.790.817,45	1.790.817,45	180.926,38	1.790.817,45	0,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.474,49 C	858.763,24	1.252.386,22	94.288,75	1.252.386,22	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	370.851,51 C	370.851,51	764.474,49	0,00	764.474,49	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	393.622,98 C	487.911,73	487.911,73	94.288,75	487.911,73	0,00 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.063.865,45 C	16.263.653,41	46.223.091,63	5.199.787,96	46.222.923,26	0,00 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.063.865,45 C	16.263.653,41	46.223.091,63	5.199.787,96	46.222.923,26	0,00 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.063.865,45 C	16.263.653,41	46.223.091,63	5.199.787,96	46.222.923,26	0,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.179,18 D	1.173.005,82	12.425.216,21	1.199.185,00	12.425.216,21	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.179,18 D	1.173.005,82	12.425.216,21	1.199.185,00	12.425.216,21	0,00 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	26.179,18 D	1.173.005,82	12.425.216,21	1.199.185,00	12.425.216,21	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.166,14 C	1.567.821,54	11.890.502,84	1.565.655,40	11.890.334,47	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.133,70 C	1.261.909,30	9.482.156,37	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	2.133,70 C	1.261.909,30	9.482.156,37	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.301,41 D	268.778,39	1.958.957,66	270.079,80	1.958.957,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.333,85 C	37.133,85	449.388,81	35.800,00	449.388,81	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	1.333,85 C	37.133,85	449.388,81	35.800,00	449.388,81	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.322.681,30 C	12.185.868,71	12.185.868,71	1.863.187,41	12.185.868,71	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.220.247,07 C	9.778.856,09	9.778.856,09	1.558.609,02	9.778.856,09	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	8.220.247,07 C	9.778.856,09	9.778.856,09	1.558.609,02	9.778.856,09	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.102.434,23 C	2.407.012,62	2.407.012,62	304.578,39	2.407.012,62	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	2.102.434,23 C	2.407.012,62	2.407.012,62	304.578,39	2.407.012,62	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: Dezembro / 2025

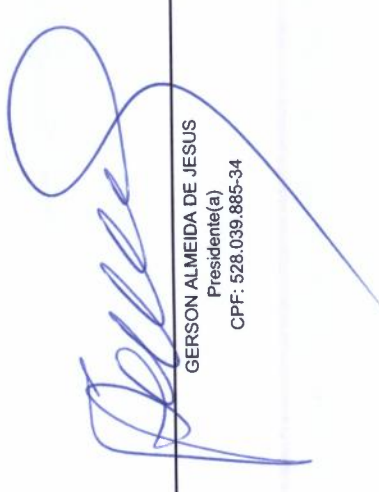
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	Total:	0,00 D	92.193.985,76	243.751.020,57	92.193.985,76	243.751.020,57	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 54.971.775,62

Saldo Anterior CRÉDITO: 54.971.775,62

Saldo Atual DÉBITO: 1.451.992,68

Saldo Atual CRÉDITO: 1.451.992,68


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


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


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