



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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


RESUMO MENSAL

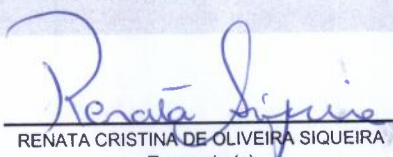
Período: Janeiro / 2026

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	661.335,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	654.004,96
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	7.330,50
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	181.825,59
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	181.891,65		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	288.730,60
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	950.000,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	1.131.891,65	Total R\$	1.131.891,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	661.335,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	654.004,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	7.330,50
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	181.825,59
Receita Extra-Orçamentária	181.891,65	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	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	950.000,00	Saldo em Bancos	288.730,60
		Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	1.131.891,65	Total R\$	1.131.891,65

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	212.675.500,00	0,00	0,00	212.675.500,00	Saldo Anterior	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		661.269,40
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	950.000,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		288.730,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	212.675.500,00	0,00	0,00	212.675.500,00	Total R\$	950.000,00	950.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	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


 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


Janeiro / 2026

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

TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	NO MÊS	NO ANO
	950.000,00	950.000,00


 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: 46880000 - ITABERABA - BA

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
TOTAL DO PROJETO	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	
01.031.001.2.001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal													
3.1.90.01.00 - 15000000 APOSENTADORIAS RESERVA REMUNER	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	3.591.000,00	0,00	0,00	3.591.000,00	206.306,44	206.306,44	206.306,44	206.306,44	205.979,78	205.979,78	326,66	3.384.693,56	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	12.500,00	12.500,00	12.266,70	12.266,70	12.266,70	12.266,70	0,00	787.500,00	
3.1.91.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00	47.836,84	47.836,84	27.522,54	27.522,54	27.522,54	27.522,54	0,00	850.163,16	
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	92.898,92	92.898,92	78.998,92	78.998,92	78.998,92	78.998,92	0,00	593.101,08	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00	57.724,26	57.724,26	50.234,38	50.234,38	50.234,38	50.234,38	0,00	984.275,74	
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	54.881,35	54.881,35	33.589,16	33.589,16	33.589,16	33.589,16	0,00	400.118,65	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	35.859,92	35.859,92	7.330,50	7.330,50	7.330,50	7.330,50	0,00	357.140,08	
TOTAL DA AÇÃO	8.841.000,00	0,00	0,00	8.841.000,00	543.007,73	543.007,73	416.248,64	416.248,64	415.921,98	415.921,98	326,66	8.297.992,27	
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	2.805.000,00	0,00	0,00	2.805.000,00	208.644,00	208.644,00	208.644,00	208.644,00	208.644,00	208.644,00	0,00	2.596.356,00	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	35.500,00	35.500,00	35.469,48	35.469,48	35.469,48	35.469,48	0,00	582.500,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	66.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	3.491.000,00	0,00	0,00	3.491.000,00	246.144,00	246.144,00	245.413,48	245.413,48	245.413,48	245.413,48	0,00	3.244.856,00	
TOTAL DA UNIDADE	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00	789.151,73	789.151,73	661.662,12	661.662,12	661.335,46	661.335,46	326,66	11.758.848,27	
TOTAL DA SECRETARIA	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00	789.151,73	789.151,73	661.662,12	661.662,12	661.335,46	661.335,46	326,66	11.758.848,27	
TOTAL DO ÓRGÃO	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00	789.151,73	789.151,73	661.662,12	661.662,12	661.335,46	661.335,46	326,66	11.758.848,27	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00	789.151,73	789.151,73	661.662,12	661.662,12	661.335,46	661.335,46	326,66	11.758.848,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO
 CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46680000 - ITABERABA - BA

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

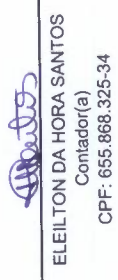
Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês		No Ano		No Mês		No Ano		Processado	Não Processado	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.546.000,00	0,00	0,00	12.546.000,00	789.151,73	789.151,73	789.151,73	661.662,12	661.335,46	661.335,46	661.335,46	326,66	127.489,61	11.758.848,27	
DESPESA CORRENTE	11.963.000,00	0,00	0,00	11.963.000,00	753.291,81	753.291,81	654.331,62	654.004,96	654.004,96	654.004,96	326,66	98.960,19	11.209.708,19		
DESPESA DE CAPITAL	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	35.859,92	35.859,92	7.330,50	7.330,50	7.330,50	7.330,50	0,00	28.529,42	549.140,08		
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:													127.816,27		

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	0,00
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	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


 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: Janeiro / 2026

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	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	65,29	65,29	65,29	0,00	
Subtotal de Registros: 2		1.1.3.8.1.08.00.00.001 - Sub-Total:	0,00	25.465,29	25.465,29	25.465,29	0,00	
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	50.424,36	50.424,36	50.358,30	66,06	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.475,22	1.475,22	1.475,22	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	2.246,94	2.246,94	2.246,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	30.009,26	30.009,26	30.009,26	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	35.514,95	35.514,95	35.514,95	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00	16.070,79	16.070,79	16.070,79	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	20.684,84	20.684,84	20.684,84	0,00	
Subtotal de Registros: 7		2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:	0,00	156.426,36	156.426,36	156.360,30	66,06	
Total de Registros: 9		Total:	0,00	181.891,65	181.891,65	181.825,59	66,06	

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

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Tesoreira(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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.451.992,68 D	1.010.318,33	1.010.318,33	714.257,23	714.257,23	1.748.053,78 D
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.002.987,83	1.002.987,83	714.257,23	714.257,23	288.730,60 D
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 C	950.000,00	950.000,00	661.269,40	661.269,40	288.730,60 D
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 C	950.000,00	950.000,00	661.269,40	661.269,40	288.730,60 D
1.1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00 C	950.000,00	950.000,00	661.269,40	661.269,40	288.730,60 D
1.1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	BANCO C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	25.465,29	25.465,29	25.465,29	25.465,29	0,00 C
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00 C
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00 C
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00 C
1.1.3.1.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00 C	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	65,29	65,29	65,29	65,29	0,00 C
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	65,29	65,29	65,29	65,29	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGG	0,00 C	65,29	65,29	65,29	65,29	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001	SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00 C	65,29	65,29	65,29	65,29	0,00 C
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	27.522,54	27.522,54	27.522,54	27.522,54	0,00 C
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	27.522,54	27.522,54	27.522,54	27.522,54	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.522,54	27.522,54	27.522,54	27.522,54	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	27.522,54	27.522,54	27.522,54	27.522,54	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	27.522,54	27.522,54	27.522,54	27.522,54	0,00 C
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.992,68 D	7.330,50	7.330,50	0,00	0,00	1.459.323,18 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.451.992,68 D	7.330,50	7.330,50	0,00	0,00	1.459.323,18 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	965.714,66 D	7.330,50	7.330,50	0,00	0,00	973.045,16 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.714,66 D	7.330,50	7.330,50	0,00	0,00	973.045,16 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	7.330,50	7.330,50	0,00	0,00	7.330,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	7.330,50	7.330,50	0,00	0,00	7.330,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.732,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.732,43 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.028,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.704,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,43 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	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	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	898.582,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898.582,23 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	898.582,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898.582,23 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
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
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	565.452,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565.452,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	565.452,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565.452,18 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	535.272,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535.272,18 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

Período: Janeiro / 2026

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	354.972,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.972,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.309,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.397,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.397,36 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	60.593,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.593,60 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	30.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.992,68 C	19.096.148,52	19.096.148,52	19.096.541,24	19.096.541,24	19.096.541,24	1.452.385,40 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	817.695,76	817.695,76	818.088,48	818.088,48	818.088,48	392,72 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	462.359,96	462.359,96	462.686,62	462.686,62	462.686,62	326,66 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	414.623,78	414.623,78	414.950,44	414.950,44	414.950,44	326,66 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	414.623,78	414.623,78	414.950,44	414.950,44	414.950,44	326,66 C
2.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	408.774,44	408.774,44	409.101,10	409.101,10	409.101,10	326,66 C
2.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	408.774,44	408.774,44	409.101,10	409.101,10	409.101,10	326,66 C
2.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	408.774,44	408.774,44	409.101,10	409.101,10	409.101,10	326,66 C
2.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	5.849,34	5.849,34	5.849,34	5.849,34	5.849,34	0,00 C
2.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	5.849,34	5.849,34	5.849,34	5.849,34	5.849,34	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	47.736,18	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	0,00 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	0,00 C
2.1.3.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	197.675,50	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	157.660,30	157.660,30	157.726,36	157.726,36	157.726,36	66,06 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	156.360,30	156.360,30	156.426,36	156.426,36	156.426,36	66,06 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACÃO	0,00 C	119.604,67	119.604,67	119.670,73	119.670,73	119.670,73	66,06 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	119.604,67	119.604,67	119.670,73	119.670,73	119.670,73	66,06 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	50.358,30	50.358,30	50.424,36	50.424,36	50.424,36	66,06 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	50.358,30	50.358,30	50.424,36	50.424,36	50.424,36	66,06 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.246,94	2.246,94	2.246,94	2.246,94	2.246,94	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.01	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	2.246,94	2.246,94	2.246,94	2.246,94	2.246,94	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	65.524,21	65.524,21	65.524,21	65.524,21	65.524,21	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.01	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	30.009,26	30.009,26	30.009,26	30.009,26	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.02	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	35.514,95	35.514,95	35.514,95	35.514,95	35.514,95	0,00 C
2.1.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	16.070,79	16.070,79	16.070,79	16.070,79	16.070,79	0,00 C
2.1.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.070,79	16.070,79	16.070,79	16.070,79	16.070,79	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46.680-000 - ITABERABA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	16.070,79	16.070,79	16.070,79	16.070,79	0,00 C
2.1.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	16.070,79	16.070,79	16.070,79	16.070,79	0,00 C
2.1.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	20.684,84	20.684,84	20.684,84	20.684,84	0,00 C
2.1.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	20.684,84	20.684,84	20.684,84	20.684,84	0,00 C
2.1.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	20.684,84	20.684,84	20.684,84	20.684,84	0,00 C
2.1.8.9.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.992,68 C	18.278.452,76	18.278.452,76	18.278.452,76	18.278.452,76	1.451.992,68 C
2.3.7.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.451.992,68 C	18.278.452,76	18.278.452,76	18.278.452,76	18.278.452,76	1.451.992,68 C
2.3.7.1.0.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.451.992,68 C	18.278.452,76	18.278.452,76	18.278.452,76	18.278.452,76	1.451.992,68 C
2.3.7.1.1.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.098.809,31 D	8.621.106,77	8.621.106,77	8.621.106,77	8.621.106,77	7.098.809,31 D
2.3.7.1.1.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.621.106,77 D	0,00	0,00	8.621.106,77	8.621.106,77	0,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522.297,46 C	8.621.106,77	8.621.106,77	0,00	0,00	7.098.809,31 D
2.3.7.1.2.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.104.073,99 C	9.104.073,99	9.104.073,99	9.104.073,99	9.104.073,99	9.104.073,99 C
2.3.7.1.2.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.104.073,99 C	9.104.073,99	9.104.073,99	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	9.104.073,99	9.104.073,99	9.104.073,99 C
2.3.7.1.3.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	553.272,00 D	553.272,00	553.272,00	553.272,00	553.272,00	553.272,00 D
2.3.7.1.3.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	553.272,00 D	0,00	0,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	553.272,00	553.272,00	0,00	0,00	553.272,00 D
3.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	654.331,62	654.331,62	0,00	0,00	654.331,62 D
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	462.686,62	462.686,62	0,00	0,00	462.686,62 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	414.950,44	414.950,44	0,00	0,00	414.950,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	414.950,44	414.950,44	0,00	0,00	414.950,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	414.950,44	414.950,44	0,00	0,00	414.950,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	414.950,44	414.950,44	0,00	0,00	414.950,44 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	409.101,10	409.101,10	0,00	0,00	409.101,10 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13 SALÁRIO	0,00 C	5.849,34	5.849,34	0,00	0,00	5.849,34 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	47.736,18	47.736,18	0,00	0,00	47.736,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	47.736,18	47.736,18	0,00	0,00	47.736,18 D
3.1.2.2.3.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	47.736,18	47.736,18	0,00	0,00	47.736,18 D
3.1.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	47.736,18	47.736,18	0,00	0,00	47.736,18 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	191.645,00	191.645,00	0,00	0,00	191.645,00 D
3.3.1.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	27.522,54	27.522,54	0,00	0,00	27.522,54 D
3.3.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	27.522,54	27.522,54	0,00	0,00	27.522,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.522,54	27.522,54	0,00	0,00	27.522,54 D
3.3.1.1.1.01.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	27.522,54	27.522,54	0,00	0,00	27.522,54 D
3.3.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	164.122,46	164.122,46	0,00	0,00	164.122,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 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: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	162.822,46	162.822,46	0,00	0,00	162.822,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	162.822,46	162.822,46	0,00	0,00	162.822,46 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	78.998,92	78.998,92	0,00	0,00	78.998,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00 C	2.035,72	2.035,72	0,00	0,00	2.035,72 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 C	33.589,16	33.589,16	0,00	0,00	33.589,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	48.198,66	48.198,66	0,00	0,00	48.198,66 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	25.885.151,73	25.885.151,73	0,00	0,00	25.885.151,73 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.1.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	13.337.151,73	13.337.151,73	0,00	0,00	13.337.151,73 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	13.337.151,73	13.337.151,73	0,00	0,00	13.337.151,73 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	12.548.000,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00	8.665.000,00 D
5.2.2.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	3.298.000,00	3.298.000,00	0,00	0,00	3.298.000,00 D
5.2.2.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	789.151,73	789.151,73	0,00	0,00	789.151,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	789.151,73	789.151,73	0,00	0,00	789.151,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	789.151,73	789.151,73	0,00	0,00	789.151,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	789.151,73	789.151,73	0,00	0,00	789.151,73 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.435.146,89	3.435.146,89	29.320.298,62	29.320.298,62	25.885.151,73 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUCÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.435.146,89	3.435.146,89	16.772.298,62	16.772.298,62	13.337.151,73 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUCÃO DA DESPESA	0,00 C	3.435.146,89	3.435.146,89	16.772.298,62	16.772.298,62	13.337.151,73 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.112.149,31	2.112.149,31	14.660.149,31	14.660.149,31	12.548.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	789.151,73	789.151,73	12.548.000,00	12.548.000,00	11.758.848,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	497.950,44	497.950,44	8.665.000,00	8.665.000,00	8.167.049,56 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	255.341,37	255.341,37	3.298.000,00	3.298.000,00	3.042.658,63 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	35.859,92	35.859,92	585.000,00	585.000,00	549.140,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.322.997,58	1.322.997,58	2.112.149,31	2.112.149,31	789.151,73 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: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	661.662,12	661.662,12	789.151,73	789.151,73	127.489,61 C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	661.335,46	661.335,46	661.662,12	661.662,12	326,66 C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	661.335,46	661.335,46	661.335,46 C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	1.322.997,58	1.322.997,58	2.112.149,31	2.112.149,31	789.151,73 C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.322.997,58	1.322.997,58	2.112.149,31	2.112.149,31	789.151,73 C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.322.997,58	1.322.997,58	2.112.149,31	2.112.149,31	789.151,73 C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	661.662,12	661.662,12	789.151,73	789.151,73	127.489,61 C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	661.335,46	661.335,46	661.662,12	661.662,12	326,66 C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	661.335,46	661.335,46	661.335,46 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	1.467.258,06	1.467.258,06	0,00	0,00	1.467.258,06 D	
7.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00 C	335.366,41	335.366,41	0,00	0,00	335.366,41 D	
7.1.2.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	335.366,41	335.366,41	0,00	0,00	335.366,41 D	
7.1.2.3.00.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	335.366,41	335.366,41	0,00	0,00	335.366,41 D	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	335.366,41	335.366,41	0,00	0,00	335.366,41 D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	279.192,19	279.192,19	0,00	0,00	279.192,19 D	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	56.174,22	56.174,22	0,00	0,00	56.174,22 D	
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.131.891,65	1.131.891,65	0,00	0,00	1.131.891,65 D	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.131.891,65	1.131.891,65	0,00	0,00	1.131.891,65 D	
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.131.891,65	1.131.891,65	0,00	0,00	1.131.891,65 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	181.891,65	181.891,65	0,00	0,00	181.891,65 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 C	2.662.246,93	2.662.246,93	4.129.504,99	4.129.504,99	1.467.258,06 C	
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	186.380,38	186.380,38	521.746,79	521.746,79	335.366,41 C	
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	186.380,38	186.380,38	521.746,79	521.746,79	335.366,41 C	
8.1.2.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	186.380,38	186.380,38	521.746,79	521.746,79	335.366,41 C	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	186.380,38	186.380,38	521.746,79	521.746,79	335.366,41 C	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	151.527,34	151.527,34	430.719,53	430.719,53	279.192,19 C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 C	151.527,34	151.527,34	279.192,19	279.192,19	127.664,85 C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	151.527,34	151.527,34	151.527,34 C	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	34.853,04	34.853,04	91.027,26	91.027,26	56.174,22 C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	0,00 C	34.853,04	34.853,04	56.174,22	56.174,22	21.321,18 C	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	34.853,04	34.853,04	34.853,04 C	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.475.866,55	2.475.866,55	3.607.758,20	3.607.758,20	1.131.891,65 C	
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	2.475.866,55	2.475.866,55	3.607.758,20	3.607.758,20	1.131.891,65 C	
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	2.475.866,55	2.475.866,55	3.607.758,20	3.607.758,20	1.131.891,65 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	971.043,38	971.043,38	1.131.891,65	1.131.891,65	160.848,27 C	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	971.043,38	971.043,38	1.131.891,65	1.131.891,65	160.848,27 C	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	971.043,38	971.043,38	1.131.891,65	1.131.891,65	160.848,27 C	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	661.662,12	661.662,12	789.151,73	789.151,73	127.489,61 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	661.662,12	661.662,12	789.151,73	789.151,73	127.489,61 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	661.662,12	661.662,12	789.151,73	789.151,73	127.489,61 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	843.161,05	843.161,05	843.553,77	843.553,77	392,72 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: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	661.335,46	661.335,46	661.662,12	661.662,12	326,66 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 500	0,00 C	661.335,46	661.335,46	661.662,12	661.662,12	326,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	156.360,30	156.360,30	156.426,36	156.426,36	66,06 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	156.360,30	156.360,30	156.426,36	156.426,36	66,06 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	25.465,29	25.465,29	25.465,29	25.465,29	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	25.465,29	25.465,29	25.465,29	25.465,29	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	843.161,05	843.161,05	843.161,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	661.335,46	661.335,46	661.335,46 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	661.335,46	661.335,46	661.335,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	181.825,59	181.825,59	181.825,59 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	0,00	0,00	181.825,59	181.825,59	181.825,59 C
Total:		0,00 D	54.210.602,08	54.210.602,08	54.210.602,08	54.210.602,08	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 1.451.992,68

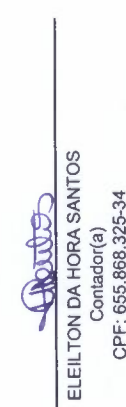
Saldo Anterior CRÉDITO: 1.451.992,68

Saldo Atual DÉBITO: 29.754.795,19

Saldo Atual CRÉDITO: 29.754.795,19


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


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


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