



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	718.567,92	Despesa Orçamentária	809.052,16
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	809.052,16
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	203.822,79
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203.822,99		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	724.173,27
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	814.657,31	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	1.737.048,22	Total R\$	1.737.048,22

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	7.422.400,03
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	7.391.069,03
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	31.331,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.898.601,04
Receita Extra-Orçamentária	1.898.432,87	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	8.146.573,10	Saldo em Bancos	724.173,27
Total R\$	10.045.174,34	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	10.045.174,34

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	275.000.000,00	0,00	30.000,00	274.970.000,00
Superávit	96.305,60	0,00	0,00	96.305,60
Excesso	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Especiais	490.540,07	0,00	0,00	490.540,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	315.586.845,67	0,00	30.000,00	315.556.845,67
Alteração QDD	0,00	0,00	311.387,04	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	718.567,92	
Retirado no Mês		809.051,96
Depositado no Mês	814.657,31	
Saldo nesta data		724.173,27
Total R\$	1.533.225,23	1.533.225,23

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

Outubro / 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	8.146.573,10

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

Outubro / 2025

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 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	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 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190.000,00
01.031.001.2.001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal														
3.1.90.01.00 - 15000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA	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 - 15000000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	25.825,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	300.000,00	3.200.000,00	0,00	3.100.000,00	287.344,11	2.668.605,96	287.344,11	2.668.605,96	0,00	431.394,04	100.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	17.701,64	155.856,48	17.701,64	155.856,48	0,00	54.143,52	90.000,00
3.1.91.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	34.438,49	304.449,04	34.438,49	304.449,04	0,00	95.550,96	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	5.400,00	1.000,00	5.400,00	1.000,00	5.400,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	40.900,19	333.919,04	40.900,19	333.698,91	40.900,19	333.698,91	0,00	220,13	466.080,96
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	600.000,00	11.387,04	0,00	611.387,04	0,00	611.387,04	71.188,70	507.809,60	71.188,70	507.809,60	0,00	103.577,44	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	92.960,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	11.387,04	928.612,96	36.808,08	803.346,97	79.993,93	647.807,62	79.993,93	647.807,62	0,00	155.539,35	125.265,99
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	382.033,90	31.467,38	318.079,04	31.467,38	318.079,04	0,00	63.954,86	22.966,10
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	0,00	318.669,00
TOTAL DA AÇÃO		7.150.000,00	311.387,04	311.387,04	7.150.000,00	-11.291,73	5.898.632,95	564.034,44	4.994.252,65	564.034,44	4.994.252,65	0,00	904.380,30	1.251.367,05
01.031.001.2.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal														
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	208.644,00	2.110.600,00	208.644,00	2.110.600,00	0,00	389.400,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	27.123,72	269.857,38	27.123,72	269.857,38	0,00	130.142,62	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	9.250,00	47.690,00	9.250,00	47.690,00	9.250,00	47.690,00	0,00	0,00	12.310,00
TOTAL DA AÇÃO		2.930.000,00	30.000,00	0,00	2.960.000,00	9.250,00	2.947.690,00	245.017,72	2.428.147,38	245.017,72	2.428.147,38	0,00	519.542,62	12.310,00
TOTAL DA UNIDADE		10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	-2.041,73	8.846.322,95	809.052,16	7.422.400,03	809.052,16	7.422.400,03	0,00	1.423.922,92	1.453.677,05
TOTAL DA SECRETARIA		10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	-2.041,73	8.846.322,95	809.052,16	7.422.400,03	809.052,16	7.422.400,03	0,00	1.423.922,92	1.453.677,05
TOTAL DO ÓRGÃO		10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	-2.041,73	8.846.322,95	809.052,16	7.422.400,03	809.052,16	7.422.400,03	0,00	1.423.922,92	1.453.677,05
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	-2.041,73	8.846.322,95	809.052,16	7.422.400,03	809.052,16	7.422.400,03	0,00	1.423.922,92	1.453.677,05



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

Outubro / 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00	341.387,04	341.387,04	10.300.000,00	-2.041,73	8.846.322,95	809.052,16	7.422.400,03	809.052,16	7.422.400,03	0,00	1.423.922,92	1.453.677,05
DESPESA CORRENTE	9.750.000,00	341.387,04	311.387,04	9.780.000,00	-2.041,73	8.814.991,95	809.052,16	7.391.069,03	809.052,16	7.391.069,03	0,00	1.423.922,92	965.008,05
DESPESA DE CAPITAL	550.000,00	0,00	30.000,00	520.000,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	31.331,00	0,00	0,00	488.669,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											1.423.922,92		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	311.387,04
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	341.387,04

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

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: Outubro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	39.200,00	362.100,00	39.200,00	362.100,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	325,00	4.073,32	325,00	4.073,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.001		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00
Subtotal de Registros: 3		1.1.3.8.1.09.00.00.00.001 - Sub-Total:	0,00	39.525,00	374.679,96	39.525,00	374.679,96	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	53.773,46	527.011,85	53.773,26	527.011,65	0,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.584,48	25.047,84	2.584,48	25.047,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	2.246,93	17.096,93	2.246,93	17.096,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	30.009,26	232.521,64	30.009,26	232.521,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	33.794,83	316.553,05	33.794,83	316.553,05	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00	228,31	2.281,63	228,31	2.281,63	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	15.956,81	158.412,89	15.956,81	158.412,89	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	25.703,91	243.493,23	25.703,91	243.493,23	0,00
Subtotal de Registros: 9		2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:	0,00	164.297,99	1.523.752,91	164.297,79	1.523.752,71	0,20
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		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:	0,00	203.822,99	1.898.432,87	203.822,79	1.898.601,04	0,20

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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.272.196,38 D	895.082,50	11.675.394,17	889.477,15	10.920.058,27	2.277.801,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	718.567,92 D	895.082,50	11.644.063,17	889.477,15	10.920.058,27	724.173,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	718.567,92 D	814.657,31	10.935.684,30	809.051,96	10.211.679,40	724.173,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	718.567,92 D	814.657,31	10.935.684,30	809.051,96	10.211.679,40	724.173,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	718.567,92 D	814.657,31	10.935.684,30	809.051,96	10.211.679,40	724.173,27 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	718.567,92 D	814.657,31	9.874.576,28	809.051,96	9.150.571,38	724.173,27 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	0,00	1.061.108,02	0,00	1.061.108,02	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	39.525,00	374.679,96	39.525,00	374.679,96	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	39.200,00	362.100,00	39.200,00	362.100,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.200,00	362.100,00	39.200,00	362.100,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	39.200,00	362.100,00	39.200,00	362.100,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00 C	39.200,00	362.100,00	39.200,00	362.100,00	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	325,00	12.579,96	325,00	12.579,96	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	325,00	12.579,96	325,00	12.579,96	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	325,00	4.073,32	325,00	4.073,32	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001	SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00 C	325,00	4.073,32	325,00	4.073,32	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	0,00 C	0,00	8.506,64	0,00	8.506,64	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	40.900,19	333.698,91	40.900,19	333.698,91	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	40.900,19	333.698,91	40.900,19	333.698,91	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.900,19	333.698,91	40.900,19	333.698,91	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 C	0,00	13.283,23	0,00	13.283,23	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.081,32	17.778,82	2.081,32	17.778,82	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 C	0,00	11.659,35	0,00	11.659,35	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00.001	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	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	38.818,87	290.977,51	38.818,87	290.977,51	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	28.952,51	224.296,33	28.952,51	224.296,33	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.03.00.00	OUTS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	9.866,36	66.681,18	9.866,36	66.681,18	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.553.628,46 D	0,00	31.331,00	0,00	0,00	1.553.628,46 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.553.628,46 D	0,00	31.331,00	0,00	0,00	1.553.628,46 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	OUTROS BENS MÓVEIS	425.305,04 D	0,00	26.303,00	0,00	0,00	425.305,04 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.051.730,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.730,20 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	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: Outubro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	457.493,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457.493,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	457.493,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	457.493,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	456.934,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.934,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	349.178,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349.178,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.755,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.755,97 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.522.297,46 C	973.349,95	8.946.321,11	973.350,15	8.946.152,94	1.522.297,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	973.349,95	8.946.321,11	973.350,15	8.946.152,94	0,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	575.251,96	5.523.543,86	575.251,96	5.523.543,86	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	530.426,60	5.004.024,40	530.426,60	5.004.024,40	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	530.426,60	5.004.024,40	530.426,60	5.004.024,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	530.426,60	5.004.024,40	530.426,60	5.004.024,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	526.977,08	4.927.366,60	526.977,08	4.927.366,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	526.977,08	4.927.366,60	526.977,08	4.927.366,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.449,52	76.657,80	3.449,52	76.657,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	3.449,52	76.657,80	3.449,52	76.657,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	44.825,36	519.519,46	44.825,36	519.519,46	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	44.825,36	425.713,86	44.825,36	425.713,86	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	44.825,36	425.713,86	44.825,36	425.713,86	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	44.825,36	425.713,86	44.825,36	425.713,86	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	44.825,36	425.713,86	44.825,36	425.713,86	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	223.550,20	1.845.934,54	223.550,20	1.845.766,17	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	223.550,20	1.845.934,54	223.550,20	1.845.766,17	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	223.550,20	1.845.934,54	223.550,20	1.845.766,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	223.550,20	1.845.934,54	223.550,20	1.845.766,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	223.550,20	1.845.934,54	223.550,20	1.845.766,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	223.550,20	1.845.934,54	223.550,20	1.845.766,17	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	174.547,79	1.576.842,71	174.547,99	1.576.842,91	0,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	164.297,79	1.523.752,71	164.297,99	1.523.752,91	0,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	122.637,07	1.121.846,59	122.637,27	1.121.846,79	0,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	122.408,76	1.118.231,11	122.408,96	1.118.231,31	0,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	53.773,26	527.011,65	53.773,46	527.011,85	0,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	53.773,26	527.011,65	53.773,46	527.011,85	0,20 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	2.584,48	25.047,84	2.584,48	25.047,84	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: Outubro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	2.584,48	25.047,84	2.584,48	25.047,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.246,93	17.096,93	2.246,93	17.096,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	2.246,93	17.096,93	2.246,93	17.096,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	63.804,09	549.074,69	63.804,09	549.074,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	232.521,64	30.009,26	232.521,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	33.794,83	316.553,05	33.794,83	316.553,05	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	228,31	2.281,63	228,31	2.281,63	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	228,31	2.281,63	228,31	2.281,63	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00 C	228,31	2.281,63	228,31	2.281,63	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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	15.956,81	158.412,89	15.956,81	158.412,89	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	15.956,81	158.412,89	15.956,81	158.412,89	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	15.956,81	158.412,89	15.956,81	158.412,89	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	15.956,81	158.412,89	15.956,81	158.412,89	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.703,91	243.493,23	25.703,91	243.493,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	25.703,91	243.493,23	25.703,91	243.493,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	25.703,91	243.493,23	25.703,91	243.493,23	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.250,00	53.090,00	10.250,00	53.090,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.250,00	53.090,00	10.250,00	53.090,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	10.250,00	53.090,00	10.250,00	53.090,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	10.250,00	53.090,00	10.250,00	53.090,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.522.297,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.297,46 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.437.865,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.865,68 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.582.016,87 D	809.052,16	7.391.069,03	0,00	0,00	7.391.069,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.948.291,90 D	575.251,96	5.523.543,86	0,00	0,00	5.523.543,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.297.392,85 D	495.988,11	4.793.380,96	0,00	0,00	4.793.380,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.297.392,85 D	495.988,11	4.793.380,96	0,00	0,00	4.793.380,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.297.392,85 D	495.988,11	4.793.380,96	0,00	0,00	4.793.380,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.283.217,85 D	495.988,11	4.779.205,96	0,00	0,00	4.779.205,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.801.796,86 D	492.538,59	4.294.335,45	0,00	0,00	4.294.335,45 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13 SALARIO	73.208,28 D	3.449,52	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	SUBSÍDIOS	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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	650.899,05 D	79.263,85	730.162,90	0,00	0,00	730.162,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	270.010,55 D	34.438,49	304.449,04	0,00	0,00	304.449,04 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: Outubro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	270.010,55 D	34.438,49	304.449,04	0,00	0,00	304.449,04 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	270.010,55 D	34.438,49	304.449,04	0,00	0,00	304.449,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.888,50 D	44.825,36	425.713,86	0,00	0,00	425.713,86 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	380.888,50 D	44.825,36	425.713,86	0,00	0,00	425.713,86 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	380.888,50 D	44.825,36	425.713,86	0,00	0,00	425.713,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.633.724,97 D	233.800,20	1.867.525,17	0,00	0,00	1.867.525,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.798,72 D	40.900,19	333.698,91	0,00	0,00	333.698,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	292.798,72 D	40.900,19	333.698,91	0,00	0,00	333.698,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292.798,72 D	40.900,19	333.698,91	0,00	0,00	333.698,91 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	195.343,82 D	28.952,51	224.296,33	0,00	0,00	224.296,33 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.697,50 D	2.081,32	17.778,82	0,00	0,00	17.778,82 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.659,35 D	0,00	11.659,35	0,00	0,00	11.659,35 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.283,23 D	0,00	13.283,23	0,00	0,00	13.283,23 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.814,82 D	9.866,36	66.681,18	0,00	0,00	66.681,18 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.340.926,25 D	192.900,01	1.533.826,26	0,00	0,00	1.533.826,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	42.840,00 D	10.250,00	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.840,00 D	10.250,00	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.840,00 D	10.250,00	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.328,70 D	0,00	21.328,70	0,00	0,00	21.328,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.328,70 D	0,00	21.328,70	0,00	0,00	21.328,70 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.288,70 D	0,00	14.288,70	0,00	0,00	14.288,70 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.040,00 D	0,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.276.757,55 D	182.650,01	1.459.407,56	0,00	0,00	1.459.407,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.276.757,55 D	182.650,01	1.459.407,56	0,00	0,00	1.459.407,56 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	413.232,20 D	71.188,70	484.420,90	0,00	0,00	484.420,90 D
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA	6.460,00 D	0,00	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	25.576,07 D	3.287,99	28.864,06	0,00	0,00	28.864,06 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	286.611,66 D	31.467,38	318.079,04	0,00	0,00	318.079,04 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530.977,62 D	76.705,94	607.683,56	0,00	0,00	607.683,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	7.331.915,79 C	0,00	0,00	814.657,31	8.146.573,10	8.146.573,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.448.533,05 D	87.958,27	29.940.209,99	90.000,00	493.887,04	29.446.491,32 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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: Outubro / 2025

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	0,00 C	1.012.874,95	9.321.001,07	1.012.875,15	9.320.832,90	0,20 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	809.052,16	7.422.568,40	809.052,16	7.422.400,03	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	809.052,16	7.422.568,40	809.052,16	7.422.400,03	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.333,85 D	164.297,79	1.523.752,71	164.297,99	1.522.419,06	1.333,65 D	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.333,85 D	164.297,79	1.523.752,71	164.297,99	1.522.419,06	1.333,65 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.333,85 C	39.525,00	374.679,96	39.525,00	376.013,81	1.333,85 C	
8.2.1.1.3.03.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	1.333,85 C	39.525,00	374.679,96	39.525,00	376.013,81	1.333,85 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.308.126,12 C	0,00	0,00	1.012.874,95	9.321.001,07	9.321.001,07 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.613.516,24 C	0,00	0,00	809.052,16	7.422.568,40	7.422.568,40 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	6.613.516,24 C	0,00	0,00	809.052,16	7.422.568,40	7.422.568,40 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.694.609,88 C	0,00	0,00	203.822,79	1.898.432,67	1.898.432,67 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.694.609,88 C	0,00	0,00	203.822,79	1.898.432,67	1.898.432,67 C	
Total de Registros: 264		Total:	0,00 D	9.739.602,21	139.663.399,59	9.739.602,21	139.663.399,59	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 50.195.037,86

Saldo Atual DÉBITO: 52.054.269,74

Saldo Anterior CRÉDITO: 50.195.037,86

Saldo Atual CRÉDITO: 52.054.269,74

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

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

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