



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2026

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	288.730,60	Despesa Orçamentária	827.725,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	826.733,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	992,60
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	201.578,87
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	201.512,81		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	351.409,96
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	890.471,14	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.380.714,55</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.380.714,55</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.489.061,18
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.480.738,08
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.323,10
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	383.404,46
Receita Extra-Orçamentária	383.404,46	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	0,00	Saldo em Bancos	351.409,96
Transferências Recebidas	1.840.471,14	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.223.875,60</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.223.875,60</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares 210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Saldo Anterior	288.730,60	
Superávit 0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		827.791,78
Excesso 0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	890.471,14	
Especiais 0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		351.409,96
Extraordinários 0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total R\$ 210.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.179.201,74</b>	<b>1.179.201,74</b>
Alteração QDD 0,00	470.000,00	470.000,00				

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

Fevereiro / 2026


## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	890.471,14	1.840.471,14

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

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

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



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

**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	12.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	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	57.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>

**01.031.001.2.001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal**

3.1.90.01.00 - 15000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNER/	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	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	3.377.157,94	489.517,54	283.537,76	283.537,76	489.517,54	2.887.640,40	213.842,06
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	162.500,00	36.354,21	24.087,51	24.087,51	36.354,21	126.145,79	637.500,00
3.1.91.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	35.000,00	34.345,58	34.345,58	34.345,58	34.345,58	654,42	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	12.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	898.000,00	0,00	250.000,00	648.000,00	13.704,67	45.617,39	18.094,85	18.094,85	45.617,39	15.924,12	586.458,49
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	666.000,00	470.000,00	0,00	1.156.000,00	1.051.388,12	1.144.287,04	116.798,92	116.798,92	195.797,84	948.489,20	11.712,96
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.000,00	0,00	70.000,00	43.000,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	1.042.000,00	0,00	150.000,00	892.000,00	571.662,80	629.387,06	68.515,86	68.515,86	118.750,24	510.636,82	262.612,94
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	317.249,52	372.130,87	33.289,16	33.289,16	66.878,32	305.252,55	82.869,13
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	35.859,92	992,60	992,60	8.323,10	27.536,82	357.140,08
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>8.841.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>8.841.000,00</b>	<b>5.278.036,61</b>	<b>5.821.044,34</b>	<b>579.335,58</b>	<b>579.652,24</b>	<b>995.584,22</b>	<b>4.825.460,12</b>	<b>3.019.955,66</b>

**01.031.001.2.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal**

3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civ	2.805.000,00	0,00	0,00	2.805.000,00	2.562.661,95	2.771.305,95	208.644,00	208.644,00	417.288,00	0,00	33.694,05
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	425.000,00	460.500,00	35.469,48	35.469,48	70.938,96	0,00	157.500,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	3.950,00	5.950,00	4.650,00	3.950,00	5.250,00	700,00	62.050,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.491.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.000,00</b>	<b>2.991.611,95</b>	<b>3.237.755,95</b>	<b>248.763,48</b>	<b>248.063,48</b>	<b>493.476,96</b>	<b>700,00</b>	<b>253.244,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.548.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>828.099,06</b>	<b>827.725,72</b>	<b>1.489.061,18</b>	<b>700,00</b>	<b>3.489.199,71</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>12.548.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>828.099,06</b>	<b>827.725,72</b>	<b>1.489.061,18</b>	<b>700,00</b>	<b>3.489.199,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>12.548.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>828.099,06</b>	<b>827.725,72</b>	<b>1.489.061,18</b>	<b>700,00</b>	<b>3.489.199,71</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>12.548.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>9.058.800,29</b>	<b>828.099,06</b>	<b>827.725,72</b>	<b>1.489.061,18</b>	<b>700,00</b>	<b>3.489.199,71</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

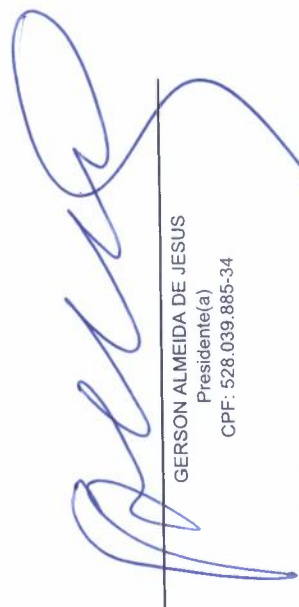
Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.548.000,00	470.000,00	470.000,00	12.548.000,00	8.269.648,56	9.058.800,29	1.489.761,18	1.489.061,18	700,00	7.569.039,11	3.489.199,71
DESPESA CORRENTE	11.963.000,00	470.000,00	470.000,00	11.963.000,00	8.269.648,56	9.022.940,37	1.481.438,08	1.480.738,08	700,00	7.541.502,29	2.940.059,63
DESPESA DE CAPITAL	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	35.859,92	8.323,10	8.323,10	0,00	27.536,82	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

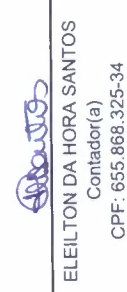
Total A Pagar: 7.569.739,11

**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	470.000,00	470.000,00
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>

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

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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




## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2026

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	31.300,00	56.700,00	31.300,00	56.700,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	270,16	335,45	270,16	335,45	0,00
<b>Subtotal de Registros: 2</b>		<b>1.1.3.8.1.08.00.00.00.001 - Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.570,16</b>	<b>57.035,45</b>	<b>31.570,16</b>	<b>57.035,45</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	66,06	55.762,80	106.187,16	55.828,86	106.187,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	1.987,45	3.462,67	1.987,45	3.462,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	4.043,41	6.290,35	4.043,41	6.290,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	30.009,26	60.018,52	30.009,26	60.018,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	35.022,17	70.537,12	35.022,17	70.537,12	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00	16.482,55	32.553,34	16.482,55	32.553,34	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	26.635,01	47.319,85	26.635,01	47.319,85	0,00
<b>Subtotal de Registros: 7</b>		<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:</b>	<b>66,06</b>	<b>169.942,65</b>	<b>326.369,01</b>	<b>170.008,71</b>	<b>326.369,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>66,06</b>	<b>201.512,81</b>	<b>383.404,46</b>	<b>201.578,87</b>	<b>383.404,46</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.748.053,78 D	941.128,75	1.951.447,08	877.456,79	1.591.714,02	1.811.725,74 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	288.730,60 D	940.136,15	1.943.123,98	877.456,79	1.591.714,02	351.409,96 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.730,60 D	890.471,14	1.840.471,14	827.791,78	1.489.061,18	351.409,96 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	288.730,60 D	890.471,14	1.840.471,14	827.791,78	1.489.061,18	351.409,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	288.730,60 D	890.471,14	1.840.471,14	827.791,78	1.489.061,18	351.409,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	288.730,60 D	890.471,14	1.840.471,14	827.791,78	1.489.061,18	351.409,96 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.570,16	57.035,45	31.570,16	57.035,45	0,00 C
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	31.300,00	56.700,00	31.300,00	56.700,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.300,00	56.700,00	31.300,00	56.700,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	31.300,00	56.700,00	31.300,00	56.700,00	0,00 C
1.1.3.1.1.01.01.00.00	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00 C	31.300,00	56.700,00	31.300,00	56.700,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	270,16	335,45	270,16	335,45	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	270,16	335,45	270,16	335,45	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGG	0,00 C	270,16	335,45	270,16	335,45	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00 C	270,16	335,45	270,16	335,45	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	18.094,85	45.617,39	18.094,85	45.617,39	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	18.094,85	45.617,39	18.094,85	45.617,39	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.094,85	45.617,39	18.094,85	45.617,39	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.205,87	2.205,87	2.205,87	2.205,87	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 C	3.254,81	3.254,81	3.254,81	3.254,81	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00.00.00	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	3.254,81	3.254,81	3.254,81	3.254,81	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	12.634,17	40.156,71	12.634,17	40.156,71	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	1.583,00	29.105,54	1.583,00	29.105,54	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.03.00	OUTS. MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	11.051,17	11.051,17	11.051,17	11.051,17	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.459.323,18 D	992,60	8.323,10	0,00	0,00	1.460.315,78 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.459.323,18 D	992,60	8.323,10	0,00	0,00	1.460.315,78 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	973.045,16 D	992,60	8.323,10	0,00	0,00	974.037,76 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.330,50 D	0,00	7.330,50	0,00	0,00	7.330,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.330,50 D	0,00	7.330,50	0,00	0,00	7.330,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	21.732,43 D	992,60	992,60	0,00	0,00	22.725,03 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.028,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.704,43 D	992,60	992,60	0,00	0,00	17.697,03 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00	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	VEÍCULOS EM GERAL	898.582,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898.582,23 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	898.582,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898.582,23 D
1.2.3.2.00.00.00.00.00	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	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	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	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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 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: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.02.00.00.00.00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	565.452,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565.452,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	565.452,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565.452,18 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	535.272,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535.272,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	354.972,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	354.972,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.309,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.397,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.397,36 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	60.593,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.593,60 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	30.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00 C
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.452.385,40 C</b>	<b>997.734,43</b>	<b>20.093.882,95</b>	<b>998.041,71</b>	<b>20.094.582,95</b>	<b>1.452.692,68 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	392,72 C	997.734,43	1.815.430,19	998.041,71	1.816.130,19	700,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	326,66 C	586.084,33	1.048.444,29	585.757,67	1.048.444,29	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	326,66 C	526.527,34	941.151,12	526.200,68	941.151,12	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	326,66 C	526.527,34	941.151,12	526.200,68	941.151,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	326,66 C	526.527,34	941.151,12	526.200,68	941.151,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	326,66 C	523.349,60	932.124,04	523.022,94	932.124,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	326,66 C	523.349,60	932.124,04	523.022,94	932.124,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	5.849,34	0,00	5.849,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	5.849,34	0,00	5.849,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00 C	3.177,74	3.177,74	3.177,74	3.177,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	0,00 C	3.177,74	3.177,74	3.177,74	3.177,74	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.556,99	107.293,17	59.556,99	107.293,17	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	59.556,99	107.293,17	59.556,99	107.293,17	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	59.556,99	107.293,17	59.556,99	107.293,17	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	59.556,99	107.293,17	59.556,99	107.293,17	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	59.556,99	107.293,17	59.556,99	107.293,17	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	237.691,39	435.366,89	237.691,39	435.366,89	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	237.691,39	435.366,89	237.691,39	435.366,89	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	237.691,39	435.366,89	237.691,39	435.366,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	237.691,39	435.366,89	237.691,39	435.366,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	237.691,39	435.366,89	237.691,39	435.366,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	237.691,39	435.366,89	237.691,39	435.366,89	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66,06 C	173.958,71	331.619,01	174.592,65	332.319,01	700,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	66,06 C	170.008,71	326.369,01	169.942,65	326.369,01	0,00 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66,06 C	126.891,15	246.495,82	126.825,09	246.495,82	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	66,06 C	126.891,15	246.495,82	126.825,09	246.495,82	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66,06 C	55.828,86	106.187,16	55.762,80	106.187,16	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	66,06 C	55.828,86	106.187,16	55.762,80	106.187,16	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	1.987,45	3.462,67	1.987,45	3.462,67	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	1.987,45	3.462,67	1.987,45	3.462,67	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.043,41	6.290,35	4.043,41	6.290,35	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: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	4.043,41	6.290,35	4.043,41	6.290,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	65.031,43	130.555,64	65.031,43	130.555,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	60.018,52	30.009,26	60.018,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	35.022,17	70.537,12	35.022,17	70.537,12	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	16.482,55	32.553,34	16.482,55	32.553,34	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.482,55	32.553,34	16.482,55	32.553,34	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	16.482,55	32.553,34	16.482,55	32.553,34	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	16.482,55	32.553,34	16.482,55	32.553,34	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.635,01	47.319,85	26.635,01	47.319,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.635,01	47.319,85	26.635,01	47.319,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	26.635,01	47.319,85	26.635,01	47.319,85	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.950,00	5.250,00	4.650,00	5.950,00	700,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	0,00 C	3.950,00	5.250,00	4.650,00	5.950,00	700,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.950,00	5.250,00	4.650,00	5.950,00	700,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.950,00	5.250,00	4.650,00	5.950,00	700,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.451.992,68 C	0,00	18.278.452,76	0,00	18.278.452,76	1.451.992,68 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.451.992,68 C	0,00	18.278.452,76	0,00	18.278.452,76	1.451.992,68 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.451.992,68 C	0,00	18.278.452,76	0,00	18.278.452,76	1.451.992,68 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO	7.098.809,31 D	0,00	8.621.106,77	0,00	8.621.106,77	7.098.809,31 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.098.809,31 D	0,00	8.621.106,77	0,00	8.621.106,77	7.098.809,31 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.104.073,99 C	0,00	9.104.073,99	0,00	9.104.073,99	9.104.073,99 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.104.073,99	0,00	9.104.073,99	9.104.073,99 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104.073,99 C	0,00	0,00	0,00	9.104.073,99	9.104.073,99 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	553.272,00 D	0,00	553.272,00	0,00	553.272,00	553.272,00 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	553.272,00	553.272,00 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.272,00 D	0,00	553.272,00	0,00	0,00	553.272,00 D
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>654.331,62 D</b>	<b>827.106,46</b>	<b>1.481.438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.438,08 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	462.686,62 D	585.757,67	1.048.444,29	0,00	0,00	1.048.444,29 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.950,44 D	491.855,10	906.805,54	0,00	0,00	906.805,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	414.950,44 D	491.855,10	906.805,54	0,00	0,00	906.805,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	414.950,44 D	491.855,10	906.805,54	0,00	0,00	906.805,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	414.950,44 D	491.855,10	906.805,54	0,00	0,00	906.805,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	409.101,10 D	488.677,36	897.778,46	0,00	0,00	897.778,46 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13 SALARIO	5.849,34 D	0,00	5.849,34	0,00	0,00	5.849,34 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 C	3.177,74	3.177,74	0,00	0,00	3.177,74 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	47.736,18 D	93.902,57	141.638,75	0,00	0,00	141.638,75 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 C	34.345,58	34.345,58	0,00	0,00	34.345,58 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	34.345,58	34.345,58	0,00	0,00	34.345,58 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 C	34.345,58	34.345,58	0,00	0,00	34.345,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.736,18 D	59.556,99	107.293,17	0,00	0,00	107.293,17 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.736,18 D	59.556,99	107.293,17	0,00	0,00	107.293,17 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: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.736,18 D	59.556,99	107.293,17	0,00	0,00	107.293,17 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	191.645,00 D	241.348,79	432.993,79	0,00	0,00	432.993,79 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.522,54 D	18.094,85	45.617,39	0,00	0,00	45.617,39 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	27.522,54 D	18.094,85	45.617,39	0,00	0,00	45.617,39 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.522,54 D	18.094,85	45.617,39	0,00	0,00	45.617,39 D
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.522,54 D	0,00	27.522,54	0,00	0,00	27.522,54 D
3.3.1.1.03.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00 D
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.205,87	2.205,87	0,00	0,00	2.205,87 D
3.3.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	3.254,81	3.254,81	0,00	0,00	3.254,81 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	11.051,17	11.051,17	0,00	0,00	11.051,17 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	164.122,46 D	223.253,94	387.376,40	0,00	0,00	387.376,40 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.300,00 D	4.650,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00 D	4.650,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.300,00 D	4.650,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.822,46 D	218.603,94	381.426,40	0,00	0,00	381.426,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.822,46 D	218.603,94	381.426,40	0,00	0,00	381.426,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.998,92 D	116.798,92	195.797,84	0,00	0,00	195.797,84 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	2.279,60	2.279,60	4.315,32	0,00	0,00	4.315,32 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.589,16 D	33.289,16	66.878,32	0,00	0,00	66.878,32 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.198,66 D	66.236,26	114.434,92	0,00	0,00	114.434,92 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>950.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.471,14</b>	<b>1.840.471,14</b>	<b>1.840.471,14 C</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	950.000,00 C	0,00	0,00	890.471,14	1.840.471,14	1.840.471,14 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00 C	0,00	0,00	890.471,14	1.840.471,14	1.840.471,14 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.000,00 C	0,00	0,00	890.471,14	1.840.471,14	1.840.471,14 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	950.000,00 C	0,00	0,00	890.471,14	1.840.471,14	1.840.471,14 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	950.000,00 C	0,00	0,00	890.471,14	1.840.471,14	1.840.471,14 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	950.000,00 C	0,00	0,00	890.471,14	1.840.471,14	1.840.471,14 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>25.885.151,73 D</b>	<b>8.739.648,56</b>	<b>34.624.800,29</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>34.154.800,29 D</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.337.151,73 D	8.739.648,56	22.076.800,29	470.000,00	470.000,00	21.606.800,29 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.337.151,73 D	8.739.648,56	22.076.800,29	470.000,00	470.000,00	21.606.800,29 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.548.000,00 D	470.000,00	13.018.000,00	470.000,00	470.000,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.665.000,00 D	0,00	8.665.000,00	0,00	0,00	8.665.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298.000,00 D	0,00	3.298.000,00	0,00	0,00	3.298.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	585.000,00 D	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	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: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMO	0,00 C	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	789.151,73 D	8.269.648,56	9.058.800,29	0,00	0,00	9.058.800,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	789.151,73 D	8.269.648,56	9.058.800,29	0,00	0,00	9.058.800,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	789.151,73 D	8.269.648,56	9.058.800,29	0,00	0,00	9.058.800,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	789.151,73 D	8.269.648,56	9.058.800,29	0,00	0,00	9.058.800,29 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>25.885.151,73 C</b>	<b>12.051.298,12</b>	<b>15.486.445,01</b>	<b>20.320.946,68</b>	<b>49.641.245,30</b>	<b>34.154.800,29 C</b>
6.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.548.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	12.548.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	12.548.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.337.151,73 C	12.051.298,12	15.486.445,01	20.320.946,68	37.093.245,30	21.606.800,29 C
6.2.2.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.337.151,73 C	12.051.298,12	15.486.445,01	20.320.946,68	37.093.245,30	21.606.800,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.548.000,00 C	10.395.473,34	12.507.622,65	10.395.473,34	25.055.622,65	12.548.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.758.848,27 C	8.739.648,56	9.528.800,29	470.000,00	13.018.000,00	3.489.199,71 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167.049,56 C	6.308.513,45	6.806.463,89	0,00	8.665.000,00	1.858.536,11 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.042.658,63 C	2.431.135,11	2.686.476,48	470.000,00	3.768.000,00	1.081.523,52 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	549.140,08 C	0,00	35.859,92	0,00	585.000,00	549.140,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO	789.151,73 C	1.655.824,78	2.978.822,36	9.925.473,34	12.037.622,65	9.058.800,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.489,61 C	828.099,06	1.489.761,18	8.269.648,56	9.058.800,29	7.569.039,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	326,66 C	827.725,72	1.489.061,18	828.099,06	1.489.761,18	700,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	661.335,46 C	0,00	0,00	827.725,72	1.489.061,18	1.489.061,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	789.151,73 C	1.655.824,78	2.978.822,36	9.925.473,34	12.037.622,65	9.058.800,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	789.151,73 C	1.655.824,78	2.978.822,36	9.925.473,34	12.037.622,65	9.058.800,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	789.151,73 C	1.655.824,78	2.978.822,36	9.925.473,34	12.037.622,65	9.058.800,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	127.489,61 C	828.099,06	1.489.761,18	8.269.648,56	9.058.800,29	7.569.039,11 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	326,66 C	827.725,72	1.489.061,18	828.099,06	1.489.761,18	700,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	661.335,46 C	0,00	0,00	827.725,72	1.489.061,18	1.489.061,18 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.467.258,06 D</b>	<b>1.915.579,64</b>	<b>3.382.837,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.837,70 D</b>
7.1.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	335.366,41 D	823.595,69	1.158.962,10	0,00	0,00	1.158.962,10 D
7.1.2.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.366,41 D	823.595,69	1.158.962,10	0,00	0,00	1.158.962,10 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.366,41 D	823.595,69	1.158.962,10	0,00	0,00	1.158.962,10 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	335.366,41 D	823.595,69	1.158.962,10	0,00	0,00	1.158.962,10 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	279.192,19 D	114.278,00	393.470,19	0,00	0,00	393.470,19 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.174,22 D	709.317,69	765.491,91	0,00	0,00	765.491,91 D
7.2.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.131.891,65 D	1.091.983,95	2.223.875,60	0,00	0,00	2.223.875,60 D
7.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.131.891,65 D	1.091.983,95	2.223.875,60	0,00	0,00	2.223.875,60 D
7.2.1.1.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.131.891,65 D	1.091.983,95	2.223.875,60	0,00	0,00	2.223.875,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	950.000,00 D	890.471,14	1.840.471,14	0,00	0,00	1.840.471,14 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181.891,65 D	201.512,81	383.404,46	0,00	0,00	383.404,46 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.467.258,06 C</b>	<b>10.555.006,85</b>	<b>13.217.253,78</b>	<b>12.470.566,49</b>	<b>16.600.091,48</b>	<b>3.382.837,70 C</b>
8.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	335.366,41 C	226.441,83	412.822,21	1.050.037,52	1.571.784,31	1.158.962,10 C
8.1.2.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.366,41 C	226.441,83	412.822,21	1.050.037,52	1.571.784,31	1.158.962,10 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: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.366,41 C	226.441,83	412.822,21	1.050.037,52	1.571.784,31	1.158.962,10 C	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDADA	335.366,41 C	226.441,83	412.822,21	1.050.037,52	1.571.784,31	1.158.962,10 C	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	279.192,19 C	207.354,38	358.881,72	321.632,38	752.351,91	393.470,19 C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	127.664,85 C	207.354,38	358.881,72	114.278,00	393.470,19	34.588,47 C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	151.527,34 C	0,00	0,00	207.354,38	358.881,72	358.881,72 C	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56.174,22 C	19.087,45	53.940,49	728.405,14	819.432,40	765.491,91 C	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	21.321,18 C	19.087,45	53.940,49	709.317,69	765.491,91	711.551,42 C	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	34.853,04 C	0,00	0,00	19.087,45	53.940,49	53.940,49 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.131.891,65 C	10.328.565,02	12.804.431,57	11.420.548,97	15.028.307,17	2.223.875,60 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.131.891,65 C	10.328.565,02	12.804.431,57	11.420.548,97	15.028.307,17	2.223.875,60 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.131.891,65 C	10.328.565,02	12.804.431,57	11.420.548,97	15.028.307,17	2.223.875,60 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.848,27 C	8.471.161,37	9.442.204,75	1.091.983,95	2.223.875,60	7.218.329,15 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	160.848,27 C	8.471.161,37	9.442.204,75	1.091.983,95	2.223.875,60	7.218.329,15 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	160.848,27 C	8.471.161,37	9.442.204,75	1.091.983,95	2.223.875,60	7.218.329,15 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	127.489,61 C	828.099,06	1.489.761,18	8.269.648,56	9.058.800,29	7.569.039,11 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	127.489,61 C	828.099,06	1.489.761,18	8.269.648,56	9.058.800,29	7.569.039,11 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	127.489,61 C	828.099,06	1.489.761,18	8.269.648,56	9.058.800,29	7.569.039,11 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	392,72 C	1.029.304,59	1.872.465,64	1.029.611,87	1.873.165,64	700,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO	326,66 C	827.725,72	1.489.061,18	828.099,06	1.489.761,18	700,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO 500	326,66 C	827.725,72	1.489.061,18	828.099,06	1.489.761,18	700,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66,06 C	170.008,71	326.369,01	169.942,65	326.369,01	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	66,06 C	170.008,71	326.369,01	169.942,65	326.369,01	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	0,00 C	31.570,16	57.035,45	31.570,16	57.035,45	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	31.570,16	57.035,45	31.570,16	57.035,45	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	843.161,05 C	0,00	0,00	1.029.304,59	1.872.465,64	1.872.465,64 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.335,46 C	0,00	0,00	827.725,72	1.489.061,18	1.489.061,18 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	661.335,46 C	0,00	0,00	827.725,72	1.489.061,18	1.489.061,18 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	181.825,59 C	0,00	0,00	201.578,87	383.404,46	383.404,46 C	
8.2.1.1.4.02.00.01.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	181.825,59 C	0,00	0,00	201.578,87	383.404,46	383.404,46 C	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

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

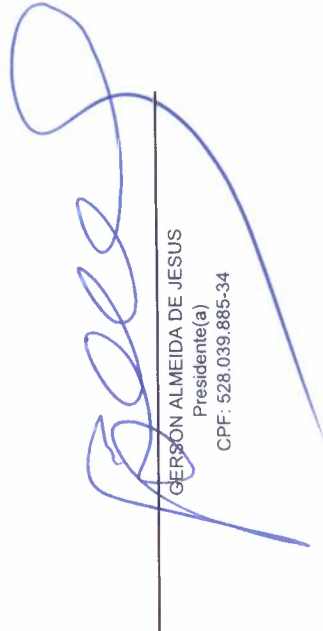
## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total:		0,00 C	36.027.502,81	90.238.104,89	36.027.502,81	90.238.104,89	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 29.754.795,19 Saldo Atual DÉBITO: 40.830.801,81

Saldo Anterior CRÉDITO: 29.754.795,19 Saldo Atual CRÉDITO: 40.830.801,81

  
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