



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

Período: Março / 2026

## RESUMO MENSAL

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	351.409,96	Despesa Orçamentária	1.085.490,39
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	855.830,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	229.660,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	208.187,08
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	208.387,96		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	189.354,52
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	923.234,07	Devolução do Duodécimo	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.483.031,99</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.483.031,99</b>

## MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.574.551,57
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.336.568,47
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	237.983,10
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	591.591,54
Receita Extra-Orçamentária	591.792,42	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	189.354,52
Transferências Recebidas	2.763.705,21	Saldo em Bancos	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>3.355.497,63</b>	<b>Total R\$</b>	<b>3.355.497,63</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
Superávit	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000.000,00</b>
Alteração QDD	0,00	500.000,00	970.000,00

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	351.409,96	
Retirado no Mês		1.085.289,51
Depositado no Mês	923.234,07	
Saldo nesta data		189.354,52
<b>Total R\$</b>	<b>1.274.644,03</b>	<b>1.274.644,03</b>

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

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

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2026

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

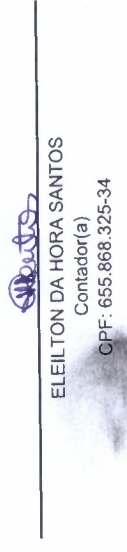
	NO MÊS	NO ANO
<b>TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO</b>	923.234,07	2.763.705,21



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



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



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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Ano		No Mês		Processado	Não Processado	
					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	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	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	57.314,62	57.314,62	0,00	0,00	0,00	57.314,62	0,00	77.685,38
4.4.90.52.00 - 15000000	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>57.314,62</b>	<b>57.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>158.685,38</b>

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

3.1.90.01.00 - 15000000	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	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	3.591.000,00	0,00	0,00	3.591.000,00	0,00	3.377.157,94	300.811,20	790.328,74	300.541,03	790.058,57	270,17	2.586.825,20
3.1.90.13.00 - 15000000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	162.500,00	24.031,98	60.386,19	24.031,98	60.386,19	0,00	102.113,81
3.1.91.13.00 - 15000000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	435.000,00	35.225,56	69.571,14	35.225,56	69.571,14	0,00	365.428,86
3.3.90.14.00 - 15000000	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	898.000,00	0,00	553.757,91	344.242,09	100.920,31	162.461,82	45.331,72	90.949,11	45.331,72	90.949,11	0,00	71.512,71
3.3.90.35.00 - 15000000	686.000,00	470.000,00	111.712,96	1.044.287,04	-100.000,00	1.044.287,04	92.898,92	288.696,76	92.898,92	288.696,76	0,00	755.590,28
3.3.90.36.00 - 15000000	113.000,00	0,00	109.820,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.90.39.00 - 15000000	1.042.000,00	500.000,00	150.000,00	1.392.000,00	12.570,70	641.957,76	80.219,24	198.969,48	75.748,54	194.498,78	4.470,70	442.988,28
3.3.90.40.00 - 15000000	455.000,00	0,00	44.709,13	410.290,87	0,00	372.130,87	33.589,16	100.467,48	33.589,16	100.467,48	0,00	271.663,39
4.4.90.52.00 - 15000000	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	229.660,00	265.519,92	1.090.231,26	237.983,10	229.660,00	237.983,10	0,00	27.536,82
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>8.841.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>8.841.000,00</b>	<b>643.151,01</b>	<b>6.464.195,35</b>	<b>841.767,78</b>	<b>1.837.352,00</b>	<b>837.026,91</b>	<b>1.832.611,13</b>	<b>4.740,87</b>	<b>4.626.843,35</b>

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

3.1.90.11.00 - 15000000	2.805.000,00	0,00	0,00	2.805.000,00	0,00	2.771.305,95	208.644,00	625.932,00	208.644,00	625.932,00	0,00	2.145.373,95
3.1.90.13.00 - 15000000	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	460.500,00	35.469,48	106.408,44	35.469,48	106.408,44	0,00	354.091,56
3.3.90.14.00 - 15000000	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.350,00	10.300,00	4.350,00	10.300,00	4.350,00	9.600,00	700,00	57.700,00
<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>4.350,00</b>	<b>3.242.105,95</b>	<b>248.463,48</b>	<b>742.640,44</b>	<b>248.463,48</b>	<b>741.940,44</b>	<b>700,00</b>	<b>2.499.465,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>704.815,63</b>	<b>9.763.615,92</b>	<b>1.090.231,26</b>	<b>2.579.992,44</b>	<b>1.085.490,39</b>	<b>2.574.551,57</b>	<b>5.440,87</b>	<b>2.784.384,08</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>704.815,63</b>	<b>9.763.615,92</b>	<b>1.090.231,26</b>	<b>2.579.992,44</b>	<b>1.085.490,39</b>	<b>2.574.551,57</b>	<b>5.440,87</b>	<b>2.784.384,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>704.815,63</b>	<b>9.763.615,92</b>	<b>1.090.231,26</b>	<b>2.579.992,44</b>	<b>1.085.490,39</b>	<b>2.574.551,57</b>	<b>5.440,87</b>	<b>2.784.384,08</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>12.548.000,00</b>	<b>704.815,63</b>	<b>9.763.615,92</b>	<b>1.090.231,26</b>	<b>2.579.992,44</b>	<b>1.085.490,39</b>	<b>2.574.551,57</b>	<b>5.440,87</b>	<b>2.784.384,08</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA**

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 13.267.315/0001-41 - CEP: 46680000 - ITABERABA - BA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	12.546.000,00	970.000,00	970.000,00	12.546.000,00	704.815,63	9.763.615,92	1.090.231,26	2.579.992,44	5.440,87	7.183.623,48	2.784.384,08
DESPESA CORRENTE	11.963.000,00	970.000,00	970.000,00	11.963.000,00	417.841,01	9.440.781,38	860.571,26	2.342.009,34	5.440,87	7.098.772,04	2.522.218,62
DESPESA DE CAPITAL	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	286.974,62	322.834,54	229.660,00	237.983,10	0,00	84.851,44	262.165,46
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: 7.189.064,35

**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	500.000,00	970.000,00
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

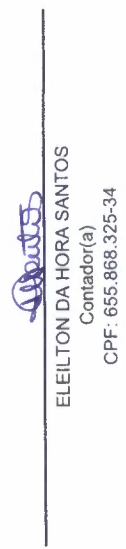
TOTAL GERAL

500.000,00

970.000,00

  
 GERSON ALMEIDA DE JESUS  
 Presidente(a)  
 CPF: 528.039.886-34

  
 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

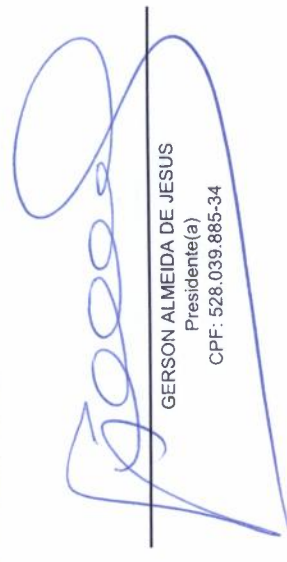
AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

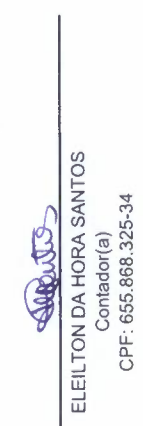
Período: Março / 2026

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
1.1.3.1.1.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00	33.150,00	89.850,00	33.150,00	89.850,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	0,00	270,16	605,61	270,16	605,61	0,00
<b>Subtotal de Registros: 2</b>		<b>1.1.3.8.1.08.00.00.001 - Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,16</b>	<b>90.455,61</b>	<b>33.420,16</b>	<b>90.455,61</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	58.946,61	165.133,77	58.946,61	165.133,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.340,71	5.803,38	2.139,83	5.602,50	200,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00	4.810,00	11.100,35	4.810,00	11.100,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00	29.357,58	89.376,10	29.357,58	89.376,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	0,00	35.022,17	105.559,29	35.022,17	105.559,29	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00	1.672,10	1.672,10	1.672,10	1.672,10	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00	16.208,10	48.761,44	16.208,10	48.761,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	0,00	26.610,53	73.930,38	26.610,53	73.930,38	0,00
<b>Subtotal de Registros: 8</b>		<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.001 - Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.967,80</b>	<b>501.336,81</b>	<b>174.766,92</b>	<b>501.135,93</b>	<b>200,88</b>
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>208.387,96</b>	<b>591.792,42</b>	<b>208.187,08</b>	<b>591.591,54</b>	<b>200,88</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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.811.725,74 D	1.231.645,95	3.183.093,03	1.164.041,39	2.755.755,41	1.879.330,30 D	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	351.409,96 D	1.001.985,95	2.945.109,93	1.164.041,39	2.755.755,41	189.354,52 D	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.409,96 D	923.234,07	2.763.705,21	1.085.289,51	2.574.350,69	189.354,52 D	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.409,96 D	923.234,07	2.763.705,21	1.085.289,51	2.574.350,69	189.354,52 D	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	351.409,96 D	923.234,07	2.763.705,21	1.085.289,51	2.574.350,69	189.354,52 D	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	351.409,96 D	923.234,07	2.763.705,21	1.085.289,51	2.574.350,69	189.354,52 D	
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	33.420,16	90.455,61	33.420,16	90.455,61	0,00 C	
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	33.150,00	89.850,00	33.150,00	89.850,00	0,00 C	
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.150,00	89.850,00	33.150,00	89.850,00	0,00 C	
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	33.150,00	89.850,00	33.150,00	89.850,00	0,00 C	
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS - CÂMARA	0,00 C	33.150,00	89.850,00	33.150,00	89.850,00	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	605,61	270,16	605,61	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	605,61	270,16	605,61	0,00 C	
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	270,16	605,61	270,16	605,61	0,00 C	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001	SALARIO FAMÍLIA - Fonte 1500	0,00 C	270,16	605,61	270,16	605,61	0,00 C	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	45.331,72	90.949,11	45.331,72	90.949,11	0,00 C	
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	45.331,72	90.949,11	45.331,72	90.949,11	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.331,72	90.949,11	45.331,72	90.949,11	0,00 C	
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 C	3.604,93	3.604,93	3.604,93	3.604,93	0,00 C	
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.595,39	4.801,26	2.595,39	4.801,26	0,00 C	
1.1.5.6.1.08.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 C	3.252,31	6.507,12	3.252,31	6.507,12	0,00 C	
1.1.5.6.1.08.00.00.00.001	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	3.252,31	6.507,12	3.252,31	6.507,12	0,00 C	
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	35.879,09	76.035,80	35.879,09	76.035,80	0,00 C	
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00	COMBUSTIVEL	0,00 C	30.915,78	60.021,32	30.915,78	60.021,32	0,00 C	
1.1.5.6.1.99.00.03.00.00	OUTS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	4.963,31	16.014,48	4.963,31	16.014,48	0,00 C	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.460.315,78 D	229.660,00	237.983,10	0,00	0,00	1.689.975,78 D	
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.460.315,78 D	229.660,00	237.983,10	0,00	0,00	1.689.975,78 D	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	974.037,76 D	229.660,00	237.983,10	0,00	0,00	1.203.697,76 D	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	974.037,76 D	229.660,00	237.983,10	0,00	0,00	1.203.697,76 D	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	7.330,50 D	13.760,00	21.090,50	0,00	0,00	21.090,50 D	
1.2.3.1.1.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.330,50 D	13.760,00	21.090,50	0,00	0,00	21.090,50 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	VEICULOS	17.697,03 D	0,00	992,60	0,00	0,00	17.697,03 D	
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS EM GERAL	45.400,00 D	215.900,00	215.900,00	0,00	0,00	261.300,00 D	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	45.400,00 D	215.900,00	215.900,00	0,00	0,00	261.300,00 D	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	898.582,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898.582,23 D	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	BENS IMÓVEIS	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.051.730,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.730,20 D	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	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	OBRAS 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		458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) 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 - 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	535.272,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	535.272,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.452.692,68 C</b>	<b>1.260.257,31</b>	<b>21.354.140,26</b>	<b>1.265.199,06</b>	<b>21.359.782,01</b>	<b>1.457.634,43 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	700,00 C	1.260.257,31	3.075.687,50	1.265.199,06	3.081.329,25	5.641,75 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	603.912,05	1.652.356,34	604.182,22	1.652.626,51	270,17 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	544.410,59	1.485.561,71	544.680,76	1.485.831,88	270,17 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	544.410,59	1.485.561,71	544.680,76	1.485.831,88	270,17 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	544.410,59	1.485.561,71	544.680,76	1.485.831,88	270,17 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	535.173,31	1.467.297,35	535.443,48	1.467.567,52	270,17 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	535.173,31	1.467.297,35	535.443,48	1.467.567,52	270,17 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	9.237,28	15.086,62	9.237,28	15.086,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	9.237,28	15.086,62	9.237,28	15.086,62	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00 C	0,00	3.177,74	0,00	3.177,74	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	3.177,74	0,00	3.177,74	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.501,46	166.794,63	59.501,46	166.794,63	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	59.501,46	166.794,63	59.501,46	166.794,63	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	59.501,46	166.794,63	59.501,46	166.794,63	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	59.501,46	166.794,63	59.501,46	166.794,63	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	59.501,46	166.794,63	59.501,46	166.794,63	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	477.228,34	912.595,23	481.699,04	917.065,93	4.470,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	477.228,34	912.595,23	481.699,04	917.065,93	4.470,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	477.228,34	912.595,23	481.699,04	917.065,93	4.470,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	477.228,34	912.595,23	481.699,04	917.065,93	4.470,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	477.228,34	912.595,23	481.699,04	917.065,93	4.470,70 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	477.228,34	912.595,23	481.699,04	917.065,93	4.470,70 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00 C	179.116,92	510.735,93	179.317,80	511.636,81	900,88 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	174.766,92	501.135,93	174.967,80	501.336,81	200,88 C
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	131.948,29	378.444,11	132.149,17	378.644,99	200,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	130.276,19	376.772,01	130.477,07	376.972,89	200,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	58.946,61	165.133,77	58.946,61	165.133,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	58.946,61	165.133,77	58.946,61	165.133,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	2.139,83	5.602,50	2.340,71	5.803,38	200,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	2.139,83	5.602,50	2.340,71	5.803,38	200,88 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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.810,00	11.100,35	4.810,00	11.100,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	4.810,00	11.100,35	4.810,00	11.100,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.379,75	194.935,39	64.379,75	194.935,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	29.357,58	89.376,10	29.357,58	89.376,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	35.022,17	105.559,29	35.022,17	105.559,29	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	1.672,10	1.672,10	1.672,10	1.672,10	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.672,10	1.672,10	1.672,10	1.672,10	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPOSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00 C	1.672,10	1.672,10	1.672,10	1.672,10	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	16.208,10	48.761,44	16.208,10	48.761,44	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	16.208,10	48.761,44	16.208,10	48.761,44	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	16.208,10	48.761,44	16.208,10	48.761,44	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	16.208,10	48.761,44	16.208,10	48.761,44	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.610,53	73.930,38	26.610,53	73.930,38	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.610,53	73.930,38	26.610,53	73.930,38	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	26.610,53	73.930,38	26.610,53	73.930,38	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00 C	4.350,00	9.600,00	4.350,00	10.300,00	700,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00 C	4.350,00	9.600,00	4.350,00	10.300,00	700,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	700,00 C	4.350,00	9.600,00	4.350,00	10.300,00	700,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	700,00 C	4.350,00	9.600,00	4.350,00	10.300,00	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	4.350,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00 C
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	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104.073,99 C	0,00	9.104.073,99	0,00	9.104.073,99	9.104.073,99 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	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	0,00 C
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	553.272,00	0,00 C
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.481.438,08 D</b>	<b>860.571,26</b>	<b>2.342.009,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.009,34 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.048.444,29 D	604.182,22	1.652.626,51 D	0,00	0,00	1.652.626,51 D
3.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	906.805,54 D	509.455,20	1.416.260,74 D	0,00	0,00	1.416.260,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	906.805,54 D	509.455,20	1.416.260,74 D	0,00	0,00	1.416.260,74 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	906.805,54 D	509.455,20	1.416.260,74 D	0,00	0,00	1.416.260,74 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	906.805,54 D	509.455,20	1.416.260,74 D	0,00	0,00	1.416.260,74 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	897.778,46 D	500.217,92	1.397.996,38 D	0,00	0,00	1.397.996,38 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.000	13 SALARIO	5.849,34 D	9.237,28	15.086,62 D	0,00	0,00	15.086,62 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.177,74 D	0,00	3.177,74 D	0,00	0,00	3.177,74 D
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	141.638,75 D	94.727,02	236.365,77 D	0,00	0,00	236.365,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.345,58 D	35.225,56	69.571,14 D	0,00	0,00	69.571,14 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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.345,58 D	35.225,56	69.571,14	0,00	0,00	69.571,14 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.345,58 D	35.225,56	69.571,14	0,00	0,00	69.571,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.293,17 D	59.501,46	166.794,63	0,00	0,00	166.794,63 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	107.293,17 D	59.501,46	166.794,63	0,00	0,00	166.794,63 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.293,17 D	59.501,46	166.794,63	0,00	0,00	166.794,63 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	432.993,79 D	256.389,04	689.382,83	0,00	0,00	689.382,83 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.617,39 D	45.331,72	90.949,11	0,00	0,00	90.949,11 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	45.617,39 D	45.331,72	90.949,11	0,00	0,00	90.949,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.617,39 D	45.331,72	90.949,11	0,00	0,00	90.949,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.522,54 D	28.927,28	56.449,82	0,00	0,00	56.449,82 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.583,00 D	1.988,50	3.571,50	0,00	0,00	3.571,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.205,87 D	2.595,39	4.801,26	0,00	0,00	4.801,26 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.254,81 D	3.252,31	6.507,12	0,00	0,00	6.507,12 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 C	3.604,93	3.604,93	0,00	0,00	3.604,93 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.051,17 D	4.963,31	16.014,48	0,00	0,00	16.014,48 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	387.376,40 D	211.057,32	598.433,72	0,00	0,00	598.433,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.950,00 D	4.350,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.950,00 D	4.350,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.950,00 D	4.350,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	381.426,40 D	206.707,32	588.133,72	0,00	0,00	588.133,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	381.426,40 D	206.707,32	588.133,72	0,00	0,00	588.133,72 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	195.797,84 D	92.898,92	288.696,76	0,00	0,00	288.696,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	4.315,32 D	2.583,16	6.898,48	0,00	0,00	6.898,48 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.878,32 D	33.589,16	100.467,48	0,00	0,00	100.467,48 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 C	4.470,70	4.470,70	0,00	0,00	4.470,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.434,92 D	73.165,38	187.600,30	0,00	0,00	187.600,30 D
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.840.471,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.234,07</b>	<b>2.763.705,21</b>	<b>2.763.705,21 C</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	1.840.471,14 C	0,00	0,00	923.234,07	2.763.705,21	2.763.705,21 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.840.471,14 C	0,00	0,00	923.234,07	2.763.705,21	2.763.705,21 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.840.471,14 C	0,00	0,00	923.234,07	2.763.705,21	2.763.705,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	1.840.471,14 C	0,00	0,00	923.234,07	2.763.705,21	2.763.705,21 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.840.471,14 C	0,00	0,00	923.234,07	2.763.705,21	2.763.705,21 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.840.471,14 C	0,00	0,00	923.234,07	2.763.705,21	2.763.705,21 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>34.154.800,29 D</b>	<b>1.304.815,63</b>	<b>35.929.615,92</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>34.859.615,92 D</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00	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	PLOA	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	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	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	ORÇAMENTO APROVADO	21.606.800,29 D	1.304.815,63	23.381.615,92	600.000,00	1.070.000,00	22.311.615,92 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.606.800,29 D	1.304.815,63	23.381.615,92	600.000,00	1.070.000,00	22.311.615,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.548.000,00 D	500.000,00	13.518.000,00	500.000,00	970.000,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D

# 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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	12.548.000,00 D	0,00	12.548.000,00	0,00	0,00	0,00	12.548.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.665.000,00 D	0,00	8.665.000,00	0,00	0,00	0,00	8.665.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298.000,00 D	0,00	3.298.000,00	0,00	0,00	0,00	3.298.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	585.000,00 D	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	500.000,00	970.000,00	500.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	500.000,00	970.000,00	500.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.000	ACRESCIMTO	470.000,00 D	500.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.000	(-) REDUÇÃO	470.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.058.800,29 D	804.815,63	9.863.615,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.763.615,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.058.800,29 D	804.815,63	9.863.615,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.763.615,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.058.800,29 D	804.815,63	9.863.615,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.763.615,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.058.800,29 D	804.815,63	9.863.615,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.763.615,92 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>34.154.800,29 C</b>	<b>5.856.258,93</b>	<b>21.342.703,94</b>	<b>6.561.074,56</b>	<b>56.202.319,86</b>	<b>56.202.319,86</b>	<b>34.859.615,92 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.548.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00	12.548.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	12.548.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.548.000,00	12.548.000,00	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	12.548.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.606.800,29 C	5.856.258,93	21.342.703,94	6.561.074,56	43.654.319,86	43.654.319,86	22.311.615,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.606.800,29 C	5.856.258,93	21.342.703,94	6.561.074,56	43.654.319,86	43.654.319,86	22.311.615,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.548.000,00 C	3.580.537,28	16.088.159,93	3.580.537,28	28.636.159,93	28.636.159,93	12.548.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	3.489.199,71 C	1.304.815,63	10.833.615,92	600.000,00	13.618.000,00	13.618.000,00	2.784.384,08 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.536,11 C	400.000,00	7.206.463,89	0,00	8.665.000,00	8.665.000,00	1.458.536,11 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081.523,52 C	617.841,01	3.304.317,49	600.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	1.063.682,51 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	549.140,08 C	286.974,62	322.834,54	0,00	585.000,00	585.000,00	262.165,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	9.058.800,29 C	2.275.721,65	5.254.544,01	2.980.537,28	15.018.159,93	15.018.159,93	9.763.615,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.569.039,11 C	1.190.231,26	2.679.992,44	804.815,63	9.863.615,92	9.863.615,92	7.183.623,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00 C	1.085.490,39	2.574.551,57	1.090.231,26	2.579.992,44	2.579.992,44	5.440,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.489.061,18 C	0,00	0,00	1.085.490,39	2.574.551,57	2.574.551,57	2.574.551,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.058.800,29 C	2.275.721,65	5.254.544,01	2.980.537,28	15.018.159,93	15.018.159,93	9.763.615,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	9.058.800,29 C	2.275.721,65	5.254.544,01	2.980.537,28	15.018.159,93	15.018.159,93	9.763.615,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.058.800,29 C	2.275.721,65	5.254.544,01	2.980.537,28	15.018.159,93	15.018.159,93	9.763.615,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.569.039,11 C	1.190.231,26	2.679.992,44	804.815,63	9.863.615,92	9.863.615,92	7.183.623,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,00 C	1.085.490,39	2.574.551,57	1.090.231,26	2.579.992,44	2.579.992,44	5.440,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.489.061,18 C	0,00	0,00	1.085.490,39	2.574.551,57	2.574.551,57	2.574.551,57 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.382.837,70 D</b>	<b>1.338.314,21</b>	<b>4.721.151,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721.151,91 D</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	1.158.962,10 D	206.692,18	1.365.654,28	0,00	0,00	0,00	1.365.654,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.158.962,10 D	206.692,18	1.365.654,28	0,00	0,00	0,00	1.365.654,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.158.962,10 D	206.692,18	1.365.654,28	0,00	0,00	0,00	1.365.654,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.158.962,10 D	206.692,18	1.365.654,28	0,00	0,00	0,00	1.365.654,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	393.470,19 D	130.847,35	524.317,54	0,00	0,00	0,00	524.317,54 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	765.491,91 D	75.844,83	841.336,74	0,00	0,00	0,00	841.336,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.223.875,60 D	1.131.622,03	3.355.497,63	0,00	0,00	0,00	3.355.497,63 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.223.875,60 D	1.131.622,03	3.355.497,63	0,00	0,00	0,00	3.355.497,63 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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.223.875,60 D	1.131.622,03	3.355.497,63	0,00	0,00	3.355.497,63 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.840.471,14 D	923.234,07	2.763.705,21	0,00	0,00	2.763.705,21 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	383.404,46 D	208.387,96	591.792,42	0,00	0,00	591.792,42 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>3.382.837,70 C</b>	<b>3.966.953,62</b>	<b>17.184.207,40</b>	<b>5.305.267,83</b>	<b>21.905.359,31</b>	<b>4.721.151,91 C</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.158.962,10 C	469.841,30	882.663,51	676.533,48	2.248.317,79	1.365.654,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.158.962,10 C	469.841,30	882.663,51	676.533,48	2.248.317,79	1.365.654,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.158.962,10 C	469.841,30	882.663,51	676.533,48	2.248.317,79	1.365.654,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.158.962,10 C	469.841,30	882.663,51	676.533,48	2.248.317,79	1.365.654,28 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	393.470,19 C	198.454,51	557.336,23	329.301,86	1.081.653,77	524.317,54 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	34.588,47 C	198.454,51	557.336,23	130.847,35	524.317,54	33.018,69 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	358.881,72 C	0,00	0,00	198.454,51	557.336,23	557.336,23 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	765.491,91 C	271.386,79	325.327,28	347.231,62	1.166.664,02	841.336,74 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	711.551,42 C	271.386,79	325.327,28	75.844,83	841.336,74	516.009,46 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	53.940,49 C	0,00	0,00	271.386,79	325.327,28	325.327,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.223.875,60 C	3.497.112,32	16.301.543,89	4.628.734,35	19.657.041,52	3.355.497,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.223.875,60 C	3.497.112,32	16.301.543,89	4.628.734,35	19.657.041,52	3.355.497,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.223.875,60 C	3.497.112,32	16.301.543,89	4.628.734,35	19.657.041,52	3.355.497,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.218.329,15 D	1.013.203,59	10.455.408,34	1.231.622,03	3.455.497,63	6.999.910,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.218.329,15 D	1.013.203,59	10.455.408,34	1.231.622,03	3.455.497,63	6.999.910,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	7.218.329,15 D	1.013.203,59	10.455.408,34	1.231.622,03	3.455.497,63	6.999.910,71 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.569.039,11 C	1.190.231,26	2.679.992,44	804.815,63	9.863.615,92	7.183.623,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	7.569.039,11 C	1.190.231,26	2.679.992,44	804.815,63	9.863.615,92	7.183.623,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	7.569.039,11 C	1.190.231,26	2.679.992,44	804.815,63	9.863.615,92	7.183.623,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	700,00 C	1.293.677,47	3.166.143,11	1.298.619,22	3.171.784,86	5.641,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700,00 C	1.085.490,39	2.574.551,57	1.090.231,26	2.579.992,44	5.440,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	700,00 C	1.085.490,39	2.574.551,57	1.090.231,26	2.579.992,44	5.440,87 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	174.766,92	501.135,93	174.967,80	501.336,81	200,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	174.766,92	501.135,93	174.967,80	501.336,81	200,88 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	0,00 C	33.420,16	90.455,61	33.420,16	90.455,61	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	33.420,16	90.455,61	33.420,16	90.455,61	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.872.465,64 C	0,00	0,00	1.293.677,47	3.166.143,11	3.166.143,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.489.061,18 C	0,00	0,00	1.085.490,39	2.574.551,57	2.574.551,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.489.061,18 C	0,00	0,00	1.085.490,39	2.574.551,57	2.574.551,57 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	383.404,46 C	0,00	0,00	208.187,08	591.591,54	591.591,54 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	383.404,46 C	0,00	0,00	208.187,08	591.591,54	591.591,54 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: Março / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Total:</b>							
		0,00 C	15.818.816,91	106.056.921,80	15.818.816,91	106.056.921,80	0,00 C

Total de Registros: 245

**Saldo Anterior DÉBITO: 40.830.801,81**

**Saldo Atual DÉBITO: 43.802.107,47**

**Saldo Anterior CRÉDITO: 40.830.801,81**

**Saldo Atual CRÉDITO: 43.802.107,47**



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