



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	521.232,59	Despesa Orçamentárias.....	R\$	937.871,30
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	926.993,45
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	10.877,85
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	206.652,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Transferência Concedida	R\$	265.000,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	206.652,00			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	168,37
Transferência Recebida	R\$	681.807,08			
TOTAL:	R\$	1.409.691,67	TOTAL:	R\$	1.409.691,67

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	7.716.517,03
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	7.536.000,44
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	180.516,59
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	1.856.438,83
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.856.438,83			
Transferência Recebida	R\$	8.181.685,40	Transferência Concedida	R\$	465.000,00

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00
TOTAL:	R\$	10.038.124,23

Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	168,37
TOTAL:	R\$	10.038.124,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	1.013.007,10	466.321,70
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$		0,00	
Alteração QDD R\$	9.400,00	682.000,00	
TOTAL: R\$	9.400,00	1.695.007,10	466.321,70

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 521.232,59	
Retirado neste mês.....	R\$	1.202.871,30
Depositado neste mês.....	R\$ 681.807,08	
Saldo nesta data.....	R\$	168,37
TOTAL: R\$	1.203.039,67	1.203.039,67

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.:52.803-988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF.:65.586-832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
TESOUREIRO
CPF.:05.1.9-81.727-31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA

CNPJ: 13.267.315/0001-41

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2024 até 31/12/2024
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

Secretaria: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)
Tipo Órgão: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - Legislativa														
031 - Ação Legislativa														
1001 - Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo														
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15000000	40.000,00	96.000,00	50.694,43	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da ação:			110.000,00	96.000,00	120.694,43	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	85.305,57	0,00	0,00
2001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal														
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.913,53	6.913,53	6.913,53	6.913,53	6.913,53	6.913,53	0,00	3.086,47
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	15000000	2.200.000,00	660.000,00	0,00	2.860.000,00	2.743.900,38	2.743.900,38	2.743.900,38	2.743.900,38	2.743.900,38	2.743.900,38	0,00	116.099,62
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00	Contribuições Patronais	15000000	420.000,00	80.000,00	70.000,00	430.000,00	417.183,61	417.183,61	417.183,61	417.183,61	417.183,61	417.183,61	0,00	12.816,39
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	15000000	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	2.320,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15000000	720.000,00	60.000,00	144.400,00	635.600,00	471.577,40	471.577,40	471.577,40	471.577,40	471.409,03	471.409,03	168,37	164.022,60
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	15000000	570.000,00	0,00	151.036,00	418.964,00	418.964,00	418.964,00	418.964,00	418.964,00	418.964,00	418.964,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15000000	55.000,00	5.000,00	47.300,00	12.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.700,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15000000	750.000,00	353.007,10	303.576,89	799.430,21	744.591,51	744.591,51	744.591,51	744.591,51	744.591,51	744.591,51	0,00	54.838,70
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de tecnologia da informação e	15000000	5.000,00	381.000,00	1.100,00	384.900,00	382.010,00	382.010,00	382.010,00	382.010,00	382.010,00	382.010,00	0,00	2.890,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15000000	250.000,00	50.000,00	111.892,68	188.107,32	95.211,02	95.211,02	95.211,02	95.211,02	95.211,02	95.211,02	0,00	92.896,30
Total da ação:			5.293.000,00	1.589.007,10	1.034.305,57	5.847.701,53	5.386.031,45	5.386.031,45	5.386.031,45	5.386.031,45	5.385.863,08	5.385.863,08	168,37	461.670,08
2003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal														
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	15000000	2.100.000,00	0,00	70.000,00	2.030.000,00	2.028.416,58	2.028.416,58	2.028.416,58	2.028.416,58	2.028.416,58	2.028.416,58	0,00	1.583,42
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	15000000	450.000,00	0,00	270.000,00	180.000,00	177.281,80	177.281,80	177.281,80	177.281,80	177.281,80	177.281,80	0,00	2.718,20
3.1.9.1.13.00.00	Contribuições Patronais	15000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	15000000	37.000,00	10.000,00	7.000,00	40.000,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	0,00	350,00
Total da ação:			2.597.000,00	10.000,00	357.000,00	2.250.000,00	2.245.348,38	2.245.348,38	2.245.348,38	2.245.348,38	2.245.348,38	2.245.348,38	0,00	4.651,62
Total da Subfunção:			8.000.000,00	1.695.007,10	1.512.000,00	8.183.007,10	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.517,03	7.716.517,03	168,37	466.321,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

Demonstrativo de Despesa Analítica

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			8.000.000,00	1.695.007,10	1.512.000,00	8.183.007,10	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.517,03	7.716.517,03	168,37	466.321,70
Total da Unidade :			8.000.000,00	1.695.007,10	1.512.000,00	8.183.007,10	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.517,03	7.716.517,03	168,37	466.321,70
Total :			8.000.000,00	1.695.007,10	1.512.000,00	8.183.007,10	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.685,40	7.716.517,03	7.716.517,03	168,37	466.321,70

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF:65586832534



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

Demonstrativo de Despesa Orçamentário Sintético

Data: De 01/12/2024 até 31/12/2024
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..
Secretaria: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Código	Despesa	Fixado	Adição	Redução	Atualizada	Emp Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.660.000,00	1.549.007,10	1.299.412,89	7.909.594,21	-110.810,28	7.536.168,81	881.451,68	7.536.168,81	926.993,45	7.536.000,44	168,37	373.425,40
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.495.000,00	740.000,00	620.000,00	5.615.000,00	36.782,37	5.473.695,90	668.424,54	5.473.695,90	711.693,83	5.473.695,90	0,00	141.304,10
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.495.000,00	740.000,00	620.000,00	5.615.000,00	36.782,37	5.473.695,90	668.424,54	5.473.695,90	711.693,83	5.473.695,90	0,00	141.304,10
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.913,53	0,00	6.913,53	0,00	6.913,53	0,00	3.086,47
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	660.000,00	70.000,00	4.890.000,00	52.316,96	4.772.316,96	560.131,38	4.772.316,96	603.400,67	4.772.316,96	0,00	117.683,04
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	470.000,00	280.000,00	-2.718,20	277.281,80	42.144,84	277.281,80	42.144,84	277.281,80	0,00	2.718,20
3.1.9.1.13.00.00	Contribuições Patronais	430.000,00	80.000,00	430.000,00	430.000,00	-12.816,39	417.183,61	66.148,32	417.183,61	66.148,32	417.183,61	0,00	12.816,39
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165.000,00	809.007,10	679.412,89	2.294.594,21	-147.592,65	2.062.472,91	213.027,14	2.062.472,91	215.299,62	2.062.304,54	168,37	232.121,30
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.000,00	809.007,10	679.412,89	2.294.594,21	-147.592,65	2.062.472,91	213.027,14	2.062.472,91	215.299,62	2.062.304,54	168,37	232.121,30
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	45.000,00	10.000,00	12.000,00	43.000,00	3.520,00	40.330,00	3.520,00	40.330,00	4.160,00	40.330,00	0,00	2.670,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	730.000,00	60.000,00	154.400,00	635.600,00	-151.357,85	471.577,40	77.975,31	471.577,40	79.547,94	471.409,03	168,37	164.022,60
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	570.000,00	0,00	151.036,00	418.964,00	0,00	418.964,00	32.597,00	418.964,00	32.597,00	418.964,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	5.000,00	47.300,00	12.700,00	-2.700,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00	7.700,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00	353.007,10	313.576,89	799.430,21	-3.564,80	744.591,51	62.844,83	744.591,51	62.904,68	744.591,51	0,00	54.838,70
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de tecnologia da informação e	5.000,00	381.000,00	1.100,00	384.900,00	6.510,00	382.010,00	34.590,00	382.010,00	34.590,00	382.010,00	0,00	2.890,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	146.000,00	212.587,11	273.412,89	10.877,85	180.516,59	10.877,85	180.516,59	10.877,85	180.516,59	0,00	92.896,30
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	340.000,00	146.000,00	212.587,11	273.412,89	10.877,85	180.516,59	10.877,85	180.516,59	10.877,85	180.516,59	0,00	92.896,30
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	146.000,00	212.587,11	273.412,89	10.877,85	180.516,59	10.877,85	180.516,59	10.877,85	180.516,59	0,00	92.896,30
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00	96.000,00	50.694,43	85.305,57	0,00	85.305,57	0,00	85.305,57	0,00	85.305,57	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	50.000,00	161.892,68	188.107,32	10.877,85	95.211,02	10.877,85	95.211,02	10.877,85	95.211,02	0,00	92.896,30
Total Geral :		8.000.000,00	1.695.007,10	1.512.000,00	8.183.007,10	-99.932,43	7.716.685,40	892.329,53	7.716.685,40	937.871,30	7.716.517,03	168,37	466.321,70

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF:65586832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
TESOUREIRO
CPF:051.981.727-31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2024

Mês: Dezembro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.1.1.01.01.00.00.01		ADIANTAMENTOS CÂMARA	477.700,00	37.100,00	514.800,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.05		Salário Família - LEGISLATIVO	11.409,15	186,12	11.595,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	379.997,24	82.649,79	462.647,03
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS - LEGISLATIVO	38.942,94	2.932,38	41.875,32
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA -LEGISLATIVO	18.150,00	1.650,00	19.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01		CONSIGNADO - CEF	1.334,70	0,00	1.334,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02		CONSIGNADO - SICOOB	324.603,97	14.753,82	339.357,79
2.1.8.8.1.03.01.00.00.01		DEPOSITOS JUDICIAIS CÂMARA	2.509,10	228,10	2.737,20
2.1.8.8.2.01.01.00.01.00		ITAPREV - LEGISLATIVO	165.571,61	30.687,19	196.258,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01		INSS	229.568,12	36.464,60	266.032,72
Total:			1.649.786,83	206.652,00	1.856.438,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	7.499.878,32	681.807,08	8.181.685,40
Total:			7.499.878,32	681.807,08	8.181.685,40
Total :			9.149.665,15	888.459,08	10.038.124,23

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF:65586832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
TESOUREIRO
CPF:051.981.727-31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2024

Mês: Dezembro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113110101000001		ADIANTAMENTOS CÂMARA	477.700,00	37.100,00	514.800,00
113810800000005		Salário Família - LEGISLATIVO	11.409,15	186,12	11.595,27
218810104000100		IRRF - LEGISLATIVO	379.997,24	82.649,79	462.647,03
218810108000100		ISS - LEGISLATIVO	38.942,94	2.932,38	41.875,32
218810110000800		PENSÃO ALIMENTÍCIA -LEGISLATIVO	18.150,00	1.650,00	19.800,00
218810115000001		CONSIGNADO - CEF	1.334,70	0,00	1.334,70
218810115000002		CONSIGNADO - SICOOB	324.603,97	14.753,82	339.357,79
218810301000001		DEPOSITOS JUDICIAIS CÂMARA	2.509,10	228,10	2.737,20
218820101000100		ITAPREV - LEGISLATIVO	165.571,61	30.687,19	196.258,80
218830102000001		INSS	229.568,12	36.464,60	266.032,72
Total			1.649.786,83	206.652,00	1.856.438,83
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120900010000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	200.000,00	265.000,00	465.000,00
Total			200.000,00	265.000,00	465.000,00
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			1.849.786,83	471.652,00	2.321.438,83

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF:65586832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
TESOUREIRO
CPF:051.981.727-31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	392.341,47 D	10.877,85	95.211,02	4.217,28	4.217,28	399.002,04 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.051.730,20 D	0,00	85.305,57	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	85.305,57	0,00	0,00	1.051.730,20 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	85.305,57	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	85.305,57	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	365.626,02 C	0,00	0,00	91.867,53	91.867,53	457.493,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	365.626,02 C	0,00	0,00	91.867,53	91.867,53	457.493,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	365.253,42 C	0,00	0,00	91.681,23	91.681,23	456.934,65 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.723,64 C	0,00	0,00	16.032,33	16.032,33	107.755,97 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	273.529,78 C	0,00	0,00	75.648,90	75.648,90	349.178,68 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	372,60 C	0,00	0,00	186,30	186,30	558,90 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	372,60 C	0,00	0,00	186,30	186,30	558,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.483.575,82 C	9.204.490,80	17.558.827,74	9.243.380,81	17.643.427,89	1.522.465,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.710,14 C	1.107.237,18	9.046.930,59	1.061.695,41	9.047.098,96	168,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	43.269,29 C	711.693,83	5.473.695,90	668.424,54	5.473.695,90	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	43.269,29 C	603.400,67	4.779.230,49	560.131,38	4.779.230,49	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.269,29 C	603.400,67	4.779.230,49	560.131,38	4.779.230,49	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	43.269,29 C	603.400,67	4.779.230,49	560.131,38	4.779.230,49	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.269,29 C	603.400,67	4.779.230,49	560.131,38	4.779.230,49	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	43.269,29 C	603.400,67	4.779.230,49	560.131,38	4.779.230,49	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	108.293,16	694.465,41	108.293,16	694.465,41	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.293,16	694.465,41	108.293,16	694.465,41	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	108.293,16	694.465,41	108.293,16	694.465,41	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	108.293,16	694.465,41	108.293,16	694.465,41	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	108.293,16	694.465,41	108.293,16	694.465,41	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.800,85 C	222.017,47	2.202.861,13	220.384,99	2.203.029,50	168,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.800,85 C	222.017,47	2.202.861,13	220.384,99	2.203.029,50	168,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,85 C	222.017,47	2.202.861,13	220.384,99	2.203.029,50	168,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.800,85 C	222.017,47	2.202.861,13	220.384,99	2.203.029,50	168,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.800,85 C	187.427,47	1.820.851,13	185.794,99	1.821.019,50	168,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.800,85 C	187.427,47	1.820.851,13	185.794,99	1.821.019,50	168,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.800,85 C	187.427,47	1.820.851,13	185.794,99	1.821.019,50	168,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	34.590,00	382.010,00	34.590,00	382.010,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	34.590,00	382.010,00	34.590,00	382.010,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	640,00 C	173.525,88	1.370.373,56	172.885,88	1.370.373,56	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	169.365,88	1.330.043,56	169.365,88	1.330.043,56	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.214,09	867.752,04	102.214,09	867.752,04	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	101.985,99	865.014,84	101.985,99	865.014,84	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 D	82.649,79	462.647,03	82.649,79	462.647,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	82.649,79	462.647,03	82.649,79	462.647,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 D	2.932,38	41.875,32	2.932,38	41.875,32	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	2.932,38	41.875,32	2.932,38	41.875,32	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	1.650,00	19.800,00	1.650,00	19.800,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.08	PENSAO ALIMENTICIA -LEGISLATIVO	0,00 D	1.650,00	19.800,00	1.650,00	19.800,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	14.753,82	340.692,49	14.753,82	340.692,49	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	CONSIGNADO - CEF	0,00 D	0,00	1.334,70	0,00	1.334,70	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 D	14.753,82	339.357,79	14.753,82	339.357,79	0,00 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	228,10	2.737,20	228,10	2.737,20	0,00 D
2.1.8.8.1.03.01.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 D	228,10	2.737,20	228,10	2.737,20	0,00 D
2.1.8.8.1.03.01.00.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS CÂMARA	0,00 D	228,10	2.737,20	228,10	2.737,20	0,00 D
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	30.687,19	196.258,80	30.687,19	196.258,80	0,00 D
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	30.687,19	196.258,80	30.687,19	196.258,80	0,00 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 D	30.687,19	196.258,80	30.687,19	196.258,80	0,00 D
2.1.8.8.2.01.01.00.01	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 D	30.687,19	196.258,80	30.687,19	196.258,80	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	36.464,60	266.032,72	36.464,60	266.032,72	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	36.464,60	266.032,72	36.464,60	266.032,72	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	36.464,60	266.032,72	36.464,60	266.032,72	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	INSS	0,00 D	36.464,60	266.032,72	36.464,60	266.032,72	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	640,00 C	4.160,00	40.330,00	3.520,00	40.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640,00 C	4.160,00	40.330,00	3.520,00	40.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	640,00 C	4.160,00	40.330,00	3.520,00	40.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	640,00 C	4.160,00	40.330,00	3.520,00	40.330,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.865,68 C	8.097.253,62	8.511.897,15	8.181.685,40	8.596.328,93	1.522.297,46 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.437.865,68 C	8.097.253,62	8.511.897,15	8.181.685,40	8.596.328,93	1.522.297,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.437.865,68 C	8.097.253,62	8.511.897,15	8.181.685,40	8.596.328,93	1.522.297,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.865,68 C	8.097.253,62	8.511.897,15	8.181.685,40	8.596.328,93	1.522.297,46 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	8.097.253,62	8.511.897,15	8.181.685,40	8.181.685,40	84.431,78 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.437.865,68 C	0,00	0,00	0,00	414.643,53	1.437.865,68 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.854.717,13 D	1.242.536,49	8.097.623,62	8.097.623,62	8.097.623,62	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.805.271,36 D	668.424,54	5.473.695,90	5.473.695,90	5.473.695,90	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.219.099,11 D	560.131,38	4.779.230,49	4.779.230,49	4.779.230,49	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.219.099,11 D	560.131,38	4.779.230,49	4.779.230,49	4.779.230,49	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.219.099,11 D	560.131,38	4.779.230,49	4.779.230,49	4.779.230,49	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.212.185,58 D	560.131,38	4.772.316,96	4.772.316,96	4.772.316,96	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.212.185,58 D	560.131,38	4.772.316,96	4.772.316,96	4.772.316,96	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.913,53 D	0,00	6.913,53	6.913,53	6.913,53	0,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.913,53 D	0,00	6.913,53	6.913,53	6.913,53	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	586.172,25 D	108.293,16	694.465,41	694.465,41	694.465,41	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	336.524,66 D	66.148,32	402.672,98	402.672,98	402.672,98	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	336.524,66 D	66.148,32	402.672,98	402.672,98	402.672,98	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	336.524,66 D	66.148,32	402.672,98	402.672,98	402.672,98	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.647,59 D	42.144,84	291.792,43	291.792,43	291.792,43	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	249.647,59 D	42.144,84	291.792,43	291.792,43	291.792,43	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	249.647,59 D	42.144,84	291.792,43	291.792,43	291.792,43	0,00 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.849.445,77 D	304.894,67	2.154.710,44	2.154.340,44	2.154.710,44	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	393.602,09 D	77.975,31	471.577,40	471.577,40	471.577,40	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	393.602,09 D	77.975,31	471.577,40	471.577,40	471.577,40	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	393.602,09 D	77.975,31	471.577,40	471.577,40	471.577,40	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.393,71 D	50.808,20	323.201,91	323.201,91	323.201,91	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.720,84 D	4.522,00	25.242,84	25.242,84	25.242,84	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.575,79 D	10.791,77	41.367,56	41.367,56	41.367,56	0,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.412,12 D	5.780,92	32.193,04	32.193,04	32.193,04	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	22.486,62 D	2.958,97	25.445,59	25.445,59	25.445,59	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.013,01 D	3.113,45	24.126,46	24.126,46	24.126,46	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.455.843,68 D	135.051,83	1.591.265,51	1.590.895,51	1.591.265,51	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	36.810,00 D	3.520,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.810,00 D	3.520,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.810,00 D	3.520,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	389.867,00 D	34.097,00	423.964,00	423.964,00	423.964,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	389.867,00 D	34.097,00	423.964,00	423.964,00	423.964,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	386.367,00 D	32.597,00	418.964,00	418.964,00	418.964,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.500,00 D	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.029.166,68 D	97.434,83	1.126.971,51	1.126.601,51	1.126.971,51	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.029.166,68 D	97.434,83	1.126.971,51	1.126.601,51	1.126.971,51	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.683,81 D	2.564,82	30.248,63	30.248,63	30.248,63	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	347.420,00 D	34.590,00	382.010,00	382.010,00	382.010,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	654.062,87 D	60.280,01	714.712,88	714.342,88	714.712,88	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	91.867,53	91.867,53	91.867,53	91.867,53	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 D	91.867,53	91.867,53	91.867,53	91.867,53	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	91.867,53	91.867,53	91.867,53	91.867,53	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	91.867,53	91.867,53	91.867,53	91.867,53	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	91.681,23	91.681,23	91.681,23	91.681,23	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	186,30	186,30	186,30	186,30	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.000,00 D	265.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00 D	265.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	200.000,00 D	265.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00 D	265.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	200.000,00 D	265.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	200.000,00 D	265.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	4.217,28	4.217,28	4.217,28	4.217,28	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	4.217,28	4.217,28	4.217,28	4.217,28	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	4.217,28	4.217,28	4.217,28	4.217,28	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	4.217,28	4.217,28	4.217,28	4.217,28	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.217,28	4.217,28	4.217,28	4.217,28	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	7.499.878,32 C	8.181.685,40	8.181.685,40	681.807,08	8.181.685,40	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.918.531,36 D	19.875.810,36	50.824.948,82	48.794.173,35	50.824.780,45	168,37 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.918.531,36 D	14.590.552,99	37.539.691,45	35.509.084,35	37.539.691,45	0,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	20.918.531,36 D	14.590.552,99	37.539.691,45	35.509.084,35	37.539.691,45	0,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	8.000.000,00 D	9.577.027,33	19.262.634,43	17.577.027,33	19.262.634,43	0,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACÃO INICIAL	8.000.000,00 D	7.506.606,03	15.506.606,03	15.506.606,03	15.506.606,03	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	8.000.000,00 D	7.506.606,03	15.506.606,03	15.506.606,03	15.506.606,03	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.495.000,00 D	7.506.606,03	13.001.606,03	13.001.606,03	13.001.606,03	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165.000,00 D	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	340.000,00 D	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.013.007,10 D	183.007,10	1.196.014,20	1.196.014,20	1.196.014,20	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.013.007,10 D	0,00	1.013.007,10	1.013.007,10	1.013.007,10	0,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	183.007,10	183.007,10	183.007,10	183.007,10	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	183.007,10	183.007,10	183.007,10	183.007,10	0,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.013.007,10 C	1.196.014,20	1.196.014,20	183.007,10	1.196.014,20	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	830.000,00 C	1.013.007,10	1.013.007,10	183.007,10	1.013.007,10	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	830.000,00 C	1.013.007,10	1.013.007,10	183.007,10	1.013.007,10	0,00 D
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	183.007,10 C	183.007,10	183.007,10	0,00	183.007,10	0,00 D
5.2.2.1.3.06.00.00.00.01	DOTAÇÃO TRANSFERIDA - CM	183.007,10 C	183.007,10	183.007,10	0,00	183.007,10	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	691.400,00	1.364.000,00	691.400,00	1.364.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	691.400,00	1.364.000,00	691.400,00	1.364.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	672.600,00 D	9.400,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	672.600,00 C	682.000,00	682.000,00	9.400,00	682.000,00	0,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.918.531,36 D	5.013.525,66	18.277.057,02	17.932.057,02	18.277.057,02	0,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.918.531,36 D	5.013.525,66	18.277.057,02	17.932.057,02	18.277.057,02	0,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.918.531,36 D	5.013.525,66	18.277.057,02	17.932.057,02	18.277.057,02	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	12.546.986,43 D	63.943,56	12.610.929,99	12.610.929,99	12.610.929,99	0,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	716.544,93 D	4.385.368,60	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	345.000,00 C	564.213,50	564.213,50	219.213,50	564.213,50	0,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	5.285.257,37	5.285.257,37	5.285.089,00	5.285.089,00	168,37 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	5.285.089,00	5.285.089,00	5.285.089,00	5.285.089,00	0,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	5.285.089,00	5.285.089,00	5.285.089,00	5.285.089,00	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	168,37	168,37	0,00	0,00	168,37 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	168,37	168,37	0,00	0,00	168,37 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.918.531,36 C	43.219.231,62	84.380.246,18	14.300.868,63	84.380.414,55	168,37 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.000.000,00 C	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00 D
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	8.000.000,00 C	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00 D
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	8.000.000,00 C	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00 D
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.918.531,36 C	30.117.318,09	71.278.332,65	9.198.786,73	71.278.332,65	0,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.918.531,36 C	30.117.318,09	71.278.332,65	9.198.786,73	71.278.332,65	0,00 D
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.000.000,00 C	15.249.304,83	42.461.577,79	7.249.304,83	42.461.577,79	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.918.531,36 D	381.291,57	13.644.822,93	5.299.822,93	13.644.822,93	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.043.827,06 D	52.316,96	10.936.144,02	5.096.144,02	10.936.144,02	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.065,56 D	158.613,35	2.368.678,91	203.678,91	2.368.678,91	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	170.361,26 C	170.361,26	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.918.531,36 C	14.868.013,26	28.816.754,86	1.949.481,90	28.816.754,86	0,00 D
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.094.175,49 C	6.213.456,56	13.383.182,43	119.281,07	13.383.182,43	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.710,14 C	938.039,67	7.717.055,40	892.329,53	7.717.055,40	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.778.645,73 C	7.716.517,03	7.716.517,03	937.871,30	7.716.517,03	0,00 D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.918.531,36 C	14.868.013,26	28.816.754,86	1.949.481,90	28.816.754,86	0,00 D
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	5.101.913,53 C	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00	5.101.913,53	0,00 D
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.101.913,53 C	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00	5.101.913,53	0,00 D
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.816.617,83 C	9.766.099,73	23.714.841,33	1.949.481,90	23.714.841,33	0,00 D
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.816.617,83 C	9.766.099,73	23.714.841,33	1.949.481,90	23.714.841,33	0,00 D
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	992.261,96 C	1.111.543,03	8.281.268,90	119.281,07	8.281.268,90	0,00 D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.710,14 C	938.039,67	7.717.055,40	892.329,53	7.717.055,40	0,00 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.778.645,73 C	7.716.517,03	7.716.517,03	937.871,30	7.716.517,03	0,00 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	5.101.913,53	5.101.913,53	5.102.081,90	5.102.081,90	168,37 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00	0,00	168,37	168,37	168,37 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	168,37	168,37	168,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.507.732,21 D	7.762.765,26	12.959.606,62	12.270.329,10	12.959.438,25	168,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.507.732,21 D	7.762.765,26	12.959.606,62	12.270.329,10	12.959.438,25	168,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.507.732,21 D	7.762.765,26	12.959.606,62	12.270.329,10	12.959.438,25	168,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.507.732,21 D	7.762.765,26	12.959.606,62	12.270.329,10	12.959.438,25	168,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.697.267,70 D	7.349.461,26	9.246.728,96	9.046.560,59	9.246.560,59	168,37 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.697.267,70 D	7.349.461,26	9.246.728,96	9.046.560,59	9.246.560,59	168,37 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.649.786,83 D	206.652,00	1.856.438,83	1.856.438,83	1.856.438,83	0,00 D
7.2.1.1.3.99.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.649.786,83 D	206.652,00	1.856.438,83	1.856.438,83	1.856.438,83	0,00 D
7.2.1.1.3.99.01.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.649.786,83 D	206.652,00	1.856.438,83	1.856.438,83	1.856.438,83	0,00 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.160.677,68 D	206.652,00	1.856.438,83	1.367.329,68	1.856.438,83	0,00 D
7.2.1.1.4.01.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.160.677,68 D	206.652,00	1.856.438,83	1.367.329,68	1.856.438,83	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.507.732,21 C	21.932.778,97	54.368.580,75	17.425.215,13	54.368.749,12	168,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 D	1.452.141,67	2.686.987,68	1.452.141,67	2.686.987,68	0,00 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	1.452.141,67	2.686.987,68	1.452.141,67	2.686.987,68	0,00 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	1.452.141,67	2.686.987,68	1.452.141,67	2.686.987,68	0,00 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.452.141,67	2.686.987,68	1.452.141,67	2.686.987,68	0,00 D
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	1.234.846,01 D	108.647,83	1.343.493,84	1.343.493,84	1.343.493,84	0,00 D
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR	1.234.846,01 D	108.647,83	1.343.493,84	1.343.493,84	1.343.493,84	0,00 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.234.846,01 C	1.343.493,84	1.343.493,84	108.647,83	1.343.493,84	0,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.234.846,01 C	1.343.493,84	1.343.493,84	108.647,83	1.343.493,84	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.507.732,21 C	20.480.637,30	51.681.593,07	15.973.073,46	51.681.761,44	168,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.507.732,21 C	20.480.637,30	51.681.593,07	15.973.073,46	51.681.761,44	168,37 C



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

ITABERABA - BA
CNPJ: 13.267.315/0001-41

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.507.732,21 C	20.480.637,30	51.681.593,07	15.973.073,46	51.681.761,44	168,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.221.263,66 D	119.281,07	13.582.812,43	11.340.544,73	13.582.812,43	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.221.263,66 D	119.281,07	13.582.812,43	11.340.544,73	13.582.812,43	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.101.913,53 D	0,00	5.101.913,53	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.119.350,13 D	119.281,07	8.480.898,90	6.238.631,20	8.480.898,90	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.119.350,13 D	119.281,07	8.480.898,90	6.238.631,20	8.480.898,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.094.175,49 C	6.213.456,56	13.383.182,43	119.281,07	13.383.182,43	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	6.094.175,49 C	6.213.456,56	13.383.182,43	119.281,07	13.383.182,43	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 0	5.101.913,53 C	5.101.913,53	5.101.913,53	0,00	5.101.913,53	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 500 - Recursos não Vinculados	992.261,96 C	1.111.543,03	8.281.268,90	119.281,07	8.281.268,90	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.695.496,97 C	5.064.052,96	15.142.642,35	3.368.724,36	15.142.810,72	168,37 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.710,14 C	2.794.310,13	9.573.325,86	2.748.768,36	9.573.494,23	168,37 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.649.786,83 D	206.652,00	1.856.438,83	1.856.438,83	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impost	1.695.496,97 C	2.587.658,13	7.716.887,03	892.329,53	7.717.055,40	168,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.649.786,83 C	2.063.090,83	3.712.877,66	413.304,00	3.712.877,66	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	1.649.786,83 C	1.856.438,83	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.3.02.86.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos não	0,00 D	206.652,00	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 D	206.652,00	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	206.652,00	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.939.323,41 C	9.083.846,71	9.572.955,86	1.144.523,30	9.572.955,86	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	5.128.858,90 C	5.860.078,20	5.860.078,20	731.219,30	5.860.078,20	0,00 D
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não Vinculados d	5.128.858,90 C	5.860.078,20	5.860.078,20	731.219,30	5.860.078,20	0,00 D
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.649.786,83 C	1.856.438,83	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.4.02.86.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos Não	1.649.786,83 C	1.856.438,83	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes	1.160.677,68 C	1.367.329,68	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D
8.2.1.1.4.99.01.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.160.677,68 C	1.367.329,68	1.856.438,83	206.652,00	1.856.438,83	0,00 D

Total de Registros: 285

0,00 C	112.227.245,26	245.731.693,79	112.227.245,26	245.731.693,79	0,00 C
42.409.717,71 D					1.522.802,57 D
42.409.717,71 C					1.522.802,57 C

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF:65586832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
TESOUREIRO
CPF:051.981.727-31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

DEZEMBRO / 2024

null

null

ITABERABA - BA

CNPJ: 13.267.315/0001-41

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: Bancária

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0949 - 6 CAIXA ECONOMICA VINCULADOS					
326 - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	521.232,59	681.807,08	1.202.871,30	168,37
Total Registros: 1		521.232,59	681.807,08	1.202.871,30	168,37
Total de Registros: 1		Total Geral: 521.232,59	681.807,08	1.202.871,30	168,37

GERSON ALMEIDA DE JESUS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
CPF:65586832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
CPF:051.981.727-31

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA..
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
 (Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2024

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Reclassificação	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independentes da Execução Orçamentária)	Baixa (Independentes da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
123110202000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,25
123110501000000 - VEÍCULOS EM GERAL	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
123119900000001 - DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	16.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306,90
123119902000001 - DEMAIS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	455.919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.919,62
123119999000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	308.008,30	95.211,02	0,00	0,00	0,00	4.217,28	0,00	0,00	399.002,04
123210601000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	373.400,51	85.305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08
123219999000001 - OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	593.024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12
123810103000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	(91.723,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,33	0,00	(107.755,97)
123810199000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(273.529,78)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.648,90	0,00	(349.178,68)
123810299000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(372,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	(588,90)
TOTAL	1.437.865,68	180.516,59	0,00	0,00	0,00	4.217,28	91.867,53	0,00	1.522.297,46

GERSON ALMEIDA DE JESUS
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF:52803988534

ELEILTON DA HORA SANTOS
 CONTADOR
 CPF:65586832534

RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
 TESOUREIRO
 CPF:051.981.727-31