



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2025

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	741.184,15	Despesa Orçamentária	1.256.309,30
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.243.729,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	12.580,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	304.578,39
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	304.545,95		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	814.657,31	Devolução do Duodécimo	299.499,72
<b>Total R\$</b>	<b>1.860.387,41</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.860.387,41</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	9.476.388,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	9.432.477,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	43.911,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.407.180,99
Receita Extra-Orçamentária	2.407.012,62	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	168,37	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	9.775.887,72	Saldo em Bancos	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>12.183.068,71</b>	Devolução do Duodécimo	299.499,72
		<b>Total R\$</b>	<b>12.183.068,71</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	275.000.000,00	80.000,00	510.000,00	274.490.000,00
Superávit	96.305,60	0,00	0,00	96.305,60
Excesso	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
Especiais	490.540,07	0,00	0,00	490.540,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>337.586.845,67</b>	<b>80.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>337.076.845,67</b>
Alteração QDD	0,00	18.805,96	330.193,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	741.184,15	
Retirado no Mês		1.558.641,46
Depositado no Mês	817.457,31	
Saldo nesta data		0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.558.641,46</b>	<b>1.558.641,46</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: 46880000 - ITABERABA - BA

Dezembro / 2025

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA</b>														
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.031.001.1.001 - Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo</b>														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>01.031.001.2.001 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal</b>														
3.1.90.01.00 - 15000000	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	25.825,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	150.000,00	300.000,00	3.350.000,00	132.450,65	3.332.450,65	368.045,04	3.332.450,65	368.045,04	3.332.450,65	0,00	0,00	17.549,35
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-16.997,78	193.002,22	18.976,06	193.002,22	18.976,06	193.002,22	0,00	0,00	106.997,78
3.1.91.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	7.623,32	407.623,32	69.072,31	407.623,32	69.072,31	407.623,32	0,00	0,00	42.376,68
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	800.000,00	0,00	270.000,00	530.000,00	84.808,33	463.639,93	84.808,33	463.639,93	86.242,03	463.639,93	0,00	0,00	66.360,07
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	600.000,00	28.887,00	0,00	628.887,00	17.499,96	628.887,00	69.288,70	628.887,00	69.288,70	628.887,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	67.499,96	32.500,04	1.600,00	8.640,00	1.600,00	8.640,00	1.600,00	8.640,00	0,00	0,00	23.860,04
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.000,00	0,00	11.387,04	928.612,96	-18.141,70	809.429,35	75.987,16	809.429,35	75.987,16	809.429,35	0,00	0,00	119.183,61
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	3.379,90	385.413,80	35.867,38	385.413,80	35.867,38	385.413,80	0,00	0,00	19.586,20
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	80.000,00	270.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	0,00	0,00	226.089,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>528.887,00</b>	<b>728.887,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>222.002,68</b>	<b>6.289.972,27</b>	<b>733.424,98</b>	<b>6.289.972,27</b>	<b>734.858,68</b>	<b>6.289.972,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.027,73</b>
<b>01.031.001.2.003 - Manutenção dos Serviços do Plenário da Câmara Municipal</b>														
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	271.306,00	0,00	2.771.306,00	271.305,95	2.771.305,95	452.061,95	2.771.305,95	452.061,95	2.771.305,95	0,00	0,00	0,05
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	1.306,00	398.694,00	-9.730,22	360.269,78	63.288,67	360.269,78	63.288,67	360.269,78	0,00	0,00	38.424,22
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	5.400,00	54.840,00	5.400,00	54.840,00	6.100,00	54.840,00	0,00	0,00	15.160,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>2.930.000,00</b>	<b>311.306,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>266.975,73</b>	<b>3.186.415,73</b>	<b>520.750,62</b>	<b>3.186.415,73</b>	<b>521.450,62</b>	<b>3.186.415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.584,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>488.978,41</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.254.175,60</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.256.309,30</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.612,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>488.978,41</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.254.175,60</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.256.309,30</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.612,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>488.978,41</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.254.175,60</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.256.309,30</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.612,00</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>488.978,41</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.254.175,60</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.256.309,30</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.612,00</b>





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

Dezembro / 2025

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

## 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA - 2025

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.750.000,00	840.193,00	650.193,00	9.940.000,00	476.398,41	9.432.477,00	1.241.595,60	9.432.477,00	1.243.729,30	9.432.477,00	0,00	0,00	507.523,00
3.1.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	6.845.000,00	771.306,00	301.306,00	7.315.000,00	384.651,92	7.078.826,92	971.444,03	7.078.826,92	971.444,03	7.078.826,92	0,00	0,00	236.173,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.445.000,00	721.306,00	301.306,00	6.865.000,00	377.028,60	6.671.203,60	902.371,72	6.671.203,60	902.371,72	6.671.203,60	0,00	0,00	193.796,40
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	25.825,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	6.000.000,00	421.306,00	300.000,00	6.121.306,00	403.756,60	6.103.756,60	820.106,99	6.103.756,60	820.106,99	6.103.756,60	0,00	0,00	17.549,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	300.000,00	1.306,00	698.694,00	-26.728,00	553.272,00	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00	0,00	145.422,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	7.623,32	407.623,32	69.072,31	407.623,32	69.072,31	407.623,32	0,00	0,00	42.376,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905.000,00	68.887,00	348.887,00	2.625.000,00	91.746,49	2.353.650,08	270.151,57	2.353.650,08	272.285,27	2.353.650,08	0,00	0,00	271.349,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.905.000,00	68.887,00	348.887,00	2.625.000,00	91.746,49	2.353.650,08	270.151,57	2.353.650,08	272.285,27	2.353.650,08	0,00	0,00	271.349,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	2.600,00	57.640,00	2.600,00	57.640,00	3.300,00	57.640,00	0,00	0,00	22.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	810.000,00	0,00	270.000,00	540.000,00	84.808,33	463.639,93	84.808,33	463.639,93	86.242,03	463.639,93	0,00	0,00	76.360,07
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	600.000,00	28.887,00	0,00	628.887,00	17.499,96	628.887,00	69.288,70	628.887,00	69.288,70	628.887,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	100.000,00	0,00	67.499,96	32.500,04	1.600,00	8.640,00	1.600,00	8.640,00	1.600,00	8.640,00	0,00	0,00	23.860,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	950.000,00	0,00	11.387,04	938.612,96	-18.141,70	809.429,35	75.987,16	809.429,35	75.987,16	809.429,35	0,00	0,00	129.183,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	3.379,90	385.413,80	35.867,38	385.413,80	35.867,38	385.413,80	0,00	0,00	19.586,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	190.000,00	360.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	0,00	0,00	316.089,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	190.000,00	360.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	0,00	0,00	316.089,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	190.000,00	360.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	0,00	0,00	316.089,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	80.000,00	320.000,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	12.580,00	43.911,00	0,00	0,00	276.089,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>488.978,41</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.254.175,60</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>1.256.309,30</b>	<b>9.476.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.612,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>9.750.000,00</b>	<b>840.193,00</b>	<b>650.193,00</b>	<b>9.940.000,00</b>	<b>476.398,41</b>	<b>9.432.477,00</b>	<b>1.241.595,60</b>	<b>9.432.477,00</b>	<b>1.243.729,30</b>	<b>9.432.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.523,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>43.911,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>43.911,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>43.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.089,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>												<b>0,00</b>		

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	399.350,00	35.800,00	435.150,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	4.398,32	0,00	4.398,32	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.001		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	8.506,64	0,00	8.506,64	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	581.289,00	124.306,34	705.595,34	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	27.639,02	2.401,86	30.040,88	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	19.343,86	2.943,86	22.287,72	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	262.530,90	30.009,26	292.540,16	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	351.119,61	35.514,95	386.634,56	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	2.509,94	228,31	2.738,25	
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000		Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	1.333,85	0,00	1.333,85	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	174.934,62	32.685,42	207.620,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	269.510,91	40.655,95	310.166,86	
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>Total:</b>	<b>2.102.466,67</b>	<b>304.545,95</b>	<b>2.407.012,62</b>

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2025

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.1.1.01.01.00.00.010		ADIANTAMENTOS - CÂMARA	399.350,00	35.800,00	435.150,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.00.001		SALARIO FAMILIA - Fonte 1500	4.398,32	0,00	4.398,32	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.001		SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1500	8.506,64	0,00	8.506,64	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	581.256,56	124.338,78	705.595,34	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001		ISS - LEGISLATIVO	27.639,02	2.401,86	30.040,88	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001		PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	19.343,86	2.943,86	22.287,72	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001		CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	262.530,90	30.009,26	292.540,16	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002		CONSIGNADO - SICOOB	351.119,61	35.514,95	386.634,56	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001		DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	2.509,94	228,31	2.738,25	
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000		Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	1.333,85	0,00	1.333,85	
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000		ITAPREV - LEGISLATIVO	174.934,62	32.685,42	207.620,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001		INSS - CÂMARA	269.510,91	40.655,95	310.166,86	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37	0,00	168,37	
<b>Total de Registros: 13</b>			<b>Total:</b>	<b>2.102.602,60</b>	<b>304.578,39</b>	<b>2.407.180,99</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: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	458.706,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	458.706,08 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	593.024,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593.024,12 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	457.493,55 C	0,00	0,00	107.958,63	107.958,63	565.452,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	457.493,55 C	0,00	0,00	107.958,63	107.958,63	565.452,18 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	456.934,65 C	0,00	0,00	78.337,53	78.337,53	535.272,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	349.178,68 C	0,00	0,00	5.793,49	5.793,49	354.972,17 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	0,00	5.309,05	5.309,05	5.309,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.755,97 C	0,00	0,00	6.641,39	6.641,39	114.397,36 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,00	60.593,60	60.593,60	60.593,60 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	29.621,10	29.621,10	30.180,00 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	558,90 C	0,00	0,00	29.621,10	29.621,10	30.180,00 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.524.463,60 C</b>	<b>11.461.311,97</b>	<b>21.371.738,31</b>	<b>11.388.841,05</b>	<b>21.301.265,16</b>	<b>1.451.992,68 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.166,14 C	1.530.687,69	11.441.114,03	1.528.521,55	11.440.945,66	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	971.444,03	7.078.826,92	971.444,03	7.078.826,92	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	889.179,30	6.431.749,32	889.179,30	6.431.749,32	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	889.179,30	6.431.749,32	889.179,30	6.431.749,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	889.179,30	6.431.749,32	889.179,30	6.431.749,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	636.937,96	6.102.850,18	636.937,96	6.102.850,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	636.937,96	6.102.850,18	636.937,96	6.102.850,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	252.241,34	328.899,14	252.241,34	328.899,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	252.241,34	328.899,14	252.241,34	328.899,14	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	82.264,73	647.077,60	82.264,73	647.077,60	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00 C	0,00	93.805,60	0,00	93.805,60	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SALÁRIOS (F)	0,00 C	82.264,73	553.272,00	82.264,73	553.272,00	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.433,70 C	281.565,27	2.340.089,45	280.131,57	2.339.921,08	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732,44 C	277.678,39	2.022.197,66	276.945,95	2.022.197,66	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	32,44 C	268.778,39	1.958.957,66	268.745,95	1.958.957,66	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32,44 C	195.437,02	1.441.170,76	195.404,58	1.441.170,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	32,44 C	195.208,71	1.437.098,66	195.176,27	1.437.098,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32,44 C	124.338,78	705.595,34	124.306,34	705.595,34	0,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	32,44 C	124.338,78	705.595,34	124.306,34	705.595,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	0,00 C	2.401,86	30.040,88	2.401,86	30.040,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.001	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	2.401,86	30.040,88	2.401,86	30.040,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	2.943,86	22.287,72	2.943,86	22.287,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA - Fonte 1500	0,00 C	2.943,86	22.287,72	2.943,86	22.287,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	65.524,21	679.174,72	65.524,21	679.174,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.001	CONSIGNADO - CEF - LEGISLATIVO	0,00 C	30.009,26	292.540,16	30.009,26	292.540,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.002	CONSIGNADO - SICOOB	0,00 C	35.514,95	386.634,56	35.514,95	386.634,56	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÂMARA	0,00 C	228,31	2.738,25	228,31	2.738,25	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.000	Deposito de Terceiros - Rendimento de Apl	0,00 C	0,00	1.333,85	0,00	1.333,85	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.000	ITAPREV - LEGISLATIVO	0,00 C	32.685,42	207.620,04	32.685,42	207.620,04	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.001	INSS - CÂMARA	0,00 C	40.655,95	310.166,86	40.655,95	310.166,86	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	700,00 C	8.900,00	63.240,00	8.200,00	63.240,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.522.297,46 C	9.930.624,28	9.930.624,28	9.860.319,50	9.860.319,50	1.451.992,68 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	9.930.624,28	9.930.624,28	9.860.319,50	9.860.319,50	1.451.992,68 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.522.297,46 C	9.930.624,28	9.930.624,28	9.860.319,50	9.860.319,50	1.451.992,68 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.522.297,46 C	8.705.538,55	8.705.538,55	84.431,78	84.431,78	7.098.809,31 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.431,78 C	8.705.538,55	8.705.538,55	0,00	0,00	8.621.106,77 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.437.865,68 C	0,00	0,00	84.431,78	84.431,78	1.522.297,46 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	671.813,73	671.813,73	9.775.887,72	9.775.887,72	9.104.073,99 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	671.813,73	671.813,73	9.775.887,72	9.775.887,72	9.104.073,99 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	553.272,00	553.272,00	0,00	0,00	553.272,00 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	553.272,00	553.272,00	0,00	0,00	553.272,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.190.881,40 D	1.658.111,10	9.848.992,50	9.848.992,50	9.848.992,50	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.107.382,89 D	971.444,03	7.078.826,92	7.078.826,92	7.078.826,92	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.297.824,61 D	855.416,30	6.153.240,91	6.153.240,91	6.153.240,91	0,00 C
3.1.1.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.1.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.1.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	35.309,31	35.309,31	35.309,31	35.309,31	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.297.824,61 D	820.106,99	6.117.931,60	6.117.931,60	6.117.931,60	0,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.297.824,61 D	820.106,99	6.117.931,60	6.117.931,60	6.117.931,60	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.283.649,61 D	820.106,99	6.103.756,60	6.103.756,60	6.103.756,60	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.798.779,10 D	498.317,70	5.297.096,80	5.297.096,80	5.297.096,80	0,00 C
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13 SALARIO	76.657,80 D	252.241,34	328.899,14	328.899,14	328.899,14	0,00 C
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.538,71 D	69.547,95	71.086,66	71.086,66	71.086,66	0,00 C
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	406.674,00 D	0,00	406.674,00	406.674,00	406.674,00	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,00 D	0,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.175,00 D	0,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	809.558,28 D	116.027,73	925.586,01	925.586,01	925.586,01	0,00 C
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	338.551,01 D	33.763,00	372.314,01	372.314,01	372.314,01	0,00 C
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	338.551,01 D	33.763,00	372.314,01	372.314,01	372.314,01	0,00 C
3.1.2.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	338.551,01 D	33.763,00	372.314,01	372.314,01	372.314,01	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	471.007,27 D	82.264,73	553.272,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	471.007,27 D	82.264,73	553.272,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	471.007,27 D	82.264,73	553.272,00	553.272,00	553.272,00	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.083.498,51 D	380.910,20	2.464.408,71	2.464.408,71	2.464.408,71	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	378.831,60 D	84.808,33	463.639,93	463.639,93	463.639,93	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	378.831,60 D	84.808,33	463.639,93	463.639,93	463.639,93	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	378.831,60 D	84.808,33	463.639,93	463.639,93	463.639,93	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	253.918,21 D	63.430,43	317.348,64	317.348,64	317.348,64	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.138,07 D	2.699,18	22.837,25	22.837,25	22.837,25	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.659,35 D	0,00	11.659,35	11.659,35	11.659,35	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.952,81 D	3.099,58	19.052,39	19.052,39	19.052,39	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.163,16 D	15.579,14	92.742,30	92.742,30	92.742,30	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.704.666,91 D	188.143,24	1.892.810,15	1.892.810,15	1.892.810,15	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	55.040,00 D	5.400,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.040,00 D	5.400,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.040,00 D	5.400,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.328,70 D	1.600,00	22.928,70	22.928,70	22.928,70	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.328,70 D	1.600,00	22.928,70	22.928,70	22.928,70	0,00 C
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.288,70 D	0,00	14.288,70	14.288,70	14.288,70	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.040,00 D	1.600,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.628.298,21 D	181.143,24	1.809.441,45	1.809.441,45	1.809.441,45	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.628.298,21 D	181.143,24	1.809.441,45	1.809.441,45	1.809.441,45	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	536.209,60 D	69.288,70	605.498,30	605.498,30	605.498,30	0,00 C
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA	6.460,00 D	0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	32.791,78 D	3.176,34	35.968,12	35.968,12	35.968,12	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	349.546,42 D	35.867,38	385.413,80	385.413,80	385.413,80	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.900,00 D	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	689.390,41 D	72.810,82	762.201,23	762.201,23	762.201,23	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	107.958,63	107.958,63	107.958,63	107.958,63	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	78.337,53	78.337,53	78.337,53	78.337,53	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	29.621,10	29.621,10	29.621,10	29.621,10	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	299.499,72	299.499,72	299.499,72	299.499,72	0,00 C
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	6.257,15	6.257,15	6.257,15	6.257,15	0,00 C
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.961.230,41 C</b>	<b>9.775.887,72</b>	<b>9.775.887,72</b>	<b>814.657,31</b>	<b>9.775.887,72</b>	<b>0,00 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	8.961.230,41 C	9.775.887,72	9.775.887,72	814.657,31	9.775.887,72	0,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>29.587.577,96 D</b>	<b>9.450.865,40</b>	<b>40.371.996,16</b>	<b>39.038.443,36</b>	<b>40.372.164,53</b>	<b>0,00 C</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	10.300.000,00 D	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.287.409,59 D	9.450.697,03	30.071.827,79	28.738.106,62	30.071.827,79	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.287.409,59 D	9.450.697,03	30.071.827,79	28.738.106,62	30.071.827,79	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.300.000,00 D	8.881.736,88	20.353.123,92	19.181.736,88	20.353.123,92	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.300.000,00 D	7.352.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	10.300.000,00 D	7.352.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	17.652.737,92	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.845.000,00 D	0,00	6.845.000,00	6.845.000,00	6.845.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.905.000,00 D	7.352.737,92	10.257.737,92	10.257.737,92	10.257.737,92	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	550.000,00 D	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	590.000,00	1.020.000,00	590.000,00	1.020.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	430.000,00 D	80.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	430.000,00 C	510.000,00	510.000,00	80.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	430.000,00 C	858.998,96	1.170.386,00	428.998,96	1.170.386,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	348.998,96	660.386,00	348.998,96	660.386,00	0,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	311.387,04 D	18.805,96	330.193,00	330.193,00	330.193,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	311.387,04 C	330.193,00	330.193,00	18.805,96	330.193,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	430.000,00 C	510.000,00	510.000,00	80.000,00	510.000,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	8.987.409,59 D	568.960,15	9.718.703,87	9.556.369,74	9.718.703,87	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 D	168,37	168,37	336,74	336,74	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 D	168,37	168,37	336,74	336,74	0,00 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	168,37	168,37	168,37	168,37	0,00 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 D	0,00	0,00	168,37	168,37	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>29.587.577,96 C</b>	<b>35.947.824,13</b>	<b>79.048.373,72</b>	<b>6.360.246,17</b>	<b>79.048.205,35</b>	<b>0,00 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.300.000,00 C	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	10.300.000,00 C	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	10.300.000,00 C	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.287.409,59 C	25.647.487,39	68.747.868,61	6.360.077,80	68.747.868,61	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.287.409,59 C	25.647.487,39	68.747.868,61	6.360.077,80	68.747.868,61	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.300.000,00 C	13.569.432,75	40.065.188,74	3.269.432,75	40.065.188,74	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	1.312.590,41 C	1.491.378,11	11.382.508,87	178.787,70	11.382.508,87	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.825,00 C	655.623,16	7.769.798,16	114.798,16	7.769.798,16	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.096,41 C	427.085,95	3.062.710,71	63.989,54	3.062.710,71	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	408.669,00 C	408.669,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.133,70 C	1.261.909,30	9.481.988,00	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.220.078,70 C	9.479.188,00	9.479.188,00	1.259.109,30	9.479.188,00	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.987.409,59 C	12.078.054,64	28.682.679,87	3.090.645,05	28.682.679,87	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.133,70 C	1.261.909,30	9.481.988,00	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.220.078,70 C	9.479.188,00	9.479.188,00	1.259.109,30	9.479.188,00	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168,37 C	336,74	505,11	168,37	336,74	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	168,37 C	336,74	505,11	168,37	336,74	0,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	168,37 D	0,00	168,37	168,37	168,37	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	168,37 C	168,37	168,37	0,00	168,37	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168,37 C	168,37	168,37	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>14.898.503,65 D</b>	<b>1.847.518,16</b>	<b>16.745.853,44</b>	<b>16.746.021,81</b>	<b>16.746.021,81</b>	<b>0,00 C</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.834.638,20 D	728.314,90	4.562.953,10	4.562.953,10	4.562.953,10	0,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.070.163,71 D	728.314,90	3.798.478,61	3.798.478,61	3.798.478,61	0,00 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.474,49 D	0,00	764.474,49	764.474,49	764.474,49	0,00 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.063.865,45 D	1.119.203,26	12.182.900,34	12.183.068,71	12.183.068,71	0,00 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.063.865,45 D	1.119.203,26	12.182.900,34	12.183.068,71	12.183.068,71	0,00 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.063.865,45 D	1.119.203,26	12.182.900,34	12.183.068,71	12.183.068,71	0,00 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.961.398,78 D	814.657,31	9.775.887,72	9.776.056,09	9.776.056,09	0,00 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.102.466,67 D	304.545,95	2.407.012,62	2.407.012,62	2.407.012,62	0,00 C
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>14.898.503,65 C</b>	<b>21.101.821,64</b>	<b>53.064.773,91</b>	<b>6.203.317,99</b>	<b>53.064.605,54</b>	<b>0,00 C</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.834.638,20 C	4.838.168,23	6.841.682,28	1.003.530,03	6.841.682,28	0,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.070.163,71 C	3.979.404,99	5.589.296,06	909.241,28	5.589.296,06	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	1.460.272,64 C	2.188.587,54	3.798.478,61	728.314,90	3.798.478,61	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	1.609.891,07 C	1.790.817,45	1.790.817,45	180.926,38	1.790.817,45	0,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	764.474,49 C	858.763,24	1.252.386,22	94.288,75	1.252.386,22	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	370.851,51 C	370.851,51	764.474,49	0,00	764.474,49	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS	393.622,98 C	487.911,73	487.911,73	94.288,75	487.911,73	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.063.865,45 C	16.263.653,41	46.223.091,63	5.199.787,96	46.222.923,26	0,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.063.865,45 C	16.263.653,41	46.223.091,63	5.199.787,96	46.222.923,26	0,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.063.865,45 C	16.263.653,41	46.223.091,63	5.199.787,96	46.222.923,26	0,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.179,18 D	1.173.005,82	12.425.216,21	1.199.185,00	12.425.216,21	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.179,18 D	1.173.005,82	12.425.216,21	1.199.185,00	12.425.216,21	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	26.179,18 D	1.173.005,82	12.425.216,21	1.199.185,00	12.425.216,21	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	765.197,19 C	1.336.957,34	9.721.503,87	571.760,15	9.721.503,87	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.166,14 C	1.567.821,54	11.890.502,84	1.565.655,40	11.890.334,47	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.133,70 C	1.261.909,30	9.482.156,37	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	2.133,70 C	1.261.909,30	9.482.156,37	1.259.775,60	9.481.988,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.301,41 D	268.778,39	1.958.957,66	270.079,80	1.958.957,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	1.301,41 D	268.778,39	1.958.957,66	270.079,80	1.958.957,66	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.333,85 C	37.133,85	449.388,81	35.800,00	449.388,81	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	1.333,85 C	37.133,85	449.388,81	35.800,00	449.388,81	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.322.681,30 C	12.185.868,71	12.185.868,71	1.863.187,41	12.185.868,71	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.220.247,07 C	9.778.856,09	9.778.856,09	1.558.609,02	9.778.856,09	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	8.220.247,07 C	9.778.856,09	9.778.856,09	1.558.609,02	9.778.856,09	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.102.434,23 C	2.407.012,62	2.407.012,62	304.578,39	2.407.012,62	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.01.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	2.102.434,23 C	2.407.012,62	2.407.012,62	304.578,39	2.407.012,62	0,00 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 291		Total:	0,00 D	92.193.985,76	243.751.020,57	92.193.985,76	243.751.020,57	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 54.971.775,62 Saldo Atual DÉBITO: 1.451.992,68

Saldo Anterior CRÉDITO: 54.971.775,62 Saldo Atual CRÉDITO: 1.451.992,68

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito							

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

177	JF REIS - ME		08.955.970/0001-52										
31/12/2024	31/12/2024	0101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00	15000000	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00			0,00
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP ( + ):	168,37	0,00	0,00	0,00
Consolidação ( + ):	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo ( = ):	168,37	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b><u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ÓRGÃO</u></b>									
1 * CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO				
	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP ( + ):	168,37	0,00	0,00	0,00
Consolidação ( + ):	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo ( = ):</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dados referente a consolidação de Órgãos



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

\* Dados com a consolidação de Órgãos

3.3.90.30.00	Material de Consumo	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

\* Dados com a consolidação de Órgãos

15000000	Recursos Ordinários	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

\* Dados com a consolidação de Órgãos

01 Legislativa	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

\* Dados com a consolidação de Órgãos

031 Acao Legislativa	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>	<b>Total:</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2025

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

\* Dados com a consolidação de Órgãos

2024	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1	Total:	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37	0,00	0,00	0,00

#### RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP ( + ):	168,37	0,00	0,00	0,00
Consolidação ( + ):	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo ( = ):	168,37	0,00	0,00	0,00

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA - Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>Disponibilidade Financeira</b>	0,00
(-) Consignações e Retenções	0,00
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados Indevidamente	0,00
(-) Baixas de Dívidas de Curto Prazo	0,00
(-) Obrigações não empenhadas de Curto Prazo	0,00
<b>(=) Disponibilidade de Caixa Líquida</b>	0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
<b>(=) Saldo</b>	0,00

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA

AVENIDA RIO BRANCO - CENTRO

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

## Demonstrativo dos Bens Móveis

**BALANÇO 2025**

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO ALIENAÇÃO)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO DEPRECIÇÃO)	DEPRECIÇÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Móveis	471.126,16	43.911,00	0,00	0,00	6.257,15	78.337,53	0,00	430.442,48
<b>Total</b>	471.126,16	43.911,00	0,00	0,00	6.257,15	78.337,53	0,00	430.442,48

Nota(s) Explicativa(s):

---

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 dos Bens Imóveis

BALANÇO 2025

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO ALIENAÇÃO)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	BAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (EXCETO DEPRECIÇÃO)	DEPRECIÇÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Imóveis	1.051.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,10	0,00	1.021.550,20
<b>Total</b>	1.051.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,10	0,00	1.021.550,20

Nota(s) Explicativa(s):

---

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABERABA - Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	168,37	Despesas Orçamentárias	9.476.388,00
Recebimento de Duodécimo	9.775.887,72	Desembolsos Extraorçamentário	2.407.180,99
Ingressos Extraorçamentários	2.407.012,62	Devolução de Duodécimo	299.499,72
		Saldo Final Exercício	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.183.068,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.183.068,71</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

## RESUMO BANCÁRIO

Período: 12 - Dezembro / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Tipo Conta: CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 0949-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
5276379 - 3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15000000	741.184,15	817.457,31	1.558.641,46	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>741.184,15</b>	<b>817.457,31</b>	<b>1.558.641,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>741.184,15</b>	<b>817.457,31</b>	<b>1.558.641,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Tipo da Conta:</b>	<b>741.184,15</b>	<b>817.457,31</b>	<b>1.558.641,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo Conta: CONTA APLICAÇÃO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
<b>Agência 0949-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
326 - 2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do Tipo da Conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>741.184,15</b>	<b>817.457,31</b>	<b>1.558.641,46</b>	<b>0,00</b>

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

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

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