Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO	49.350.268,13	765.896,61	131.643.318,97	123.595.395,96	18.042.143,82	20.562.900,34	149.685.462,79	144.158.296,30	58.444.122,69	4.332.584,68
1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE	8.079.334,12	0,00	127.243.065,25	123.595.395,96	17.817.519,57	20.562.900,34	145.060.584,82	144.158.296,30	12.548.310,71	3.566.688,07
1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.859.429,44	0,00	123.554.265,14	120.362.537,24	17.252.653,02	20.132.033,24	140.806.918,16	140.494.570,48	3.171.777,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.859.429,44	0,00	123.554.265,14	120.362.537,24	17.252.653,02	20.132.033,24	140.806.918,16	140.494.570,48	3.171.777,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.859.429,44	0,00	123.554.265,14	120.362.537,24	17.252.653,02	20.132.033,24	140.806.918,16	140.494.570,48	3.171.777,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.001 / F / FPM	0,00	0,00	25.984.384,66	25.527.325,61	4.840.214,54	5.297.273,59	30.824.599,20	30.824.599,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.002 / F / ICMS	0,00	0,00	5.283.171,27	5.283.171,27	730.721,18	730.721,18	6.013.892,45	6.013.892,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.003 / F / TRIBUTOS	450.000,00	0,00	1.912.503,97	2.362.503,97	170.583,92	170.583,92	2.083.087,89	2.533.087,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.006 / F / CIDE	9,43	0,00	23.664,46	23.673,89	0,00	0,00	23.664,46	23.673,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.007 / F / SIMPLES NACIONAL - SNA	0,00	0,00	32.460,41	32.460,41	2.294,16	2.294,16	34.754,57	34.754,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.008 / F / FMA ITR	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50	4.054,94	4.054,94	5.567,44	5.567,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.009 / F / IPVA	0,00	0,00	301.639,08	301.639,08	54.675,79	54.675,79	356.314,87	356.314,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.011 / F / FUS - SAÚDE 15%	0,00	0,00	5.511.967,84	5.511.967,84	839.468,45	838.141,45	6.351.436,29	6.350.109,29	1.327,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.012 / F / SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.415.461,99	1.415.461,99	180.463,49	180.463,49	1.595.925,48	1.595.925,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.013 / F / PNATE	0,00	0,00	69.136,20	69.136,20	0,00	0,00	69.136,20	69.136,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.016 / F / PEJA	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.021 / F / MDE	0,00	0,00	2.628.662,35	2.628.662,35	931.977,78	931.155,04	3.560.640,13	3.559.817,39	822,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.022 / F / PDDE	0,00	0,00	3.151,01	3.151,01	0,00	0,00	3.151,01	3.151,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.024 / F / IPI	0,00	0,00	45.360,95	45.360,95	5.169,41	5.169,41	50.530,36	50.530,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.025 / F / REND	0,00	0,00	12.485,74	12.485,74	4.380,00	4.380,00	16.865,74	16.865,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.027 / F / ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96	0,00	0,00	238.342,03	238.342,03	25.416,53	25.416,53	263.758,56	263.758,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.028 / F / FEP - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	726.823,52	726.823,52	101.123,17	101.123,17	827.946,69	827.946,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.049 / F / PM ARATACA - PAC II - QUADRAS	0,00	0,00	202.329,39	202.329,39	0,00	0,00	202.329,39	202.329,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.050 / F / PM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	684.020,25	684.020,25	113.961,01	113.961,01	797.981,26	797.981,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.052 / F / PM ARATACA- PAC I - QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.415,12	110.415,12	110.415,12	110.415,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.055 / F / CRAS - SCFV - FNAS	0,00	0,00	228.339,63	228.339,63	46.758,56	46.758,56	275.098,19	275.098,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.057 / F / FMAS - Fundo Municipal de Assistência	0,00	0,00	1.829.993,33	1.829.993,33	514.224,22	514.224,22	2.344.217,55	2.344.217,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.058 / F / BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	45,13	45,13	0,00	0,00	45,13	45,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.060 / F / FMS CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00	8.582.050,11	8.582.050,11	1.448.410,78	1.448.410,78	10.030.460,89	10.030.460,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.063 / F / CRIANÇA FELIZ FNAS	0,00	0,00	204.360,24	204.360,24	30.079,31	30.079,31	234.439,55	234.439,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.069 / F / BLOCO BENEFICIO EVENTUAL ESTADO	0,00	0,00	23.116,00	23.116,00	6.100,00	6.100,00	29.216,00	29.216,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.070 / F / BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	0,00	0,00	67.640,05	67.640,05	16.627,20	16.627,20	84.267,25	84.267,25	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.071 / F / FUNDEB FME	0,00	0,00	17.878.098,10	17.878.098,10	2.862.755,22	2.862.755,22	20.740.853,32	20.740.853,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.080 / F / BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	0,00	0,00	4.374,79	4.374,79	0,00	0,00	4.374,79	4.374,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.085 / F / 33.002-7 - FNAS PROCAD - SUAS	0,00	0,00	57.575,63	57.575,63	0,00	0,00	57.575,63	57.575,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.086 / F / 32995-9 - FNAS IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	31.955,58	31.955,58	5.400,00	5.400,00	37.355,58	37.355,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.092 / F / IGD - Bolsa Familia FNAS	0,00	0,00	96.525,11	96.525,11	8.962,69	8.962,69	105.487,80	105.487,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.093 / F / 33.466-6 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	709.620,66	709.620,66	111.058,75	111.058,75	820.679,41	820.679,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.094 / F / 33.632-7 EMENDA SOCIAL	0,00	0,00	264,88	264,88	0,00	0,00	264,88	264,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.102 / F / BB FUNDEF PRECATORIO	0,00	0,00	7.922.521,49	7.922.494,95	128.498,52	128.525,06	8.051.020,01	8.051.020,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.105 / F / 34.187-8 FNAS EMENDA INVESTIMENTO	0,00	0,00	64.560,00	64.560,00	0,00	0,00	64.560,00	64.560,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.106 / F / 34.090-1 CUSTEIO ESTADUAL FESBA	0,00	0,00	324.466,57	324.466,57	95.255,65	95.255,65	419.722,22	419.722,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.108 / F / 33.705-6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.109 / F / 34.026-X FMDCA - FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.112 / F / 575832641-7 FUNDEF PRECATORIO TERCEIRA PARCELA	0,00	0,00	34.762,39	34.762,39	0,00	0,00	34.762,39	34.762,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.113 / F / 575860038-1 MERENDA ESCOLAR	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.117 / F / 575856774-0 PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	418.379,23	418.379,23	0,00	0,00	418.379,23	418.379,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.118 / F / 38.398-8 FMS EMENDA 1	0,00	0,00	154,62	154,62	0,00	0,00	154,62	154,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.119 / F / 38.399-6 FMS EMENDA 2	0,00	0,00	35.333,15	35.333,15	0,00	0,00	35.333,15	35.333,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.120 / F / 575227934-4 CAIXA TRIBUTOS	0,00	0,00	4.015.962,59	4.015.962,59	553.723,90	553.723,90	4.569.686,49	4.569.686,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.121 / F / 5752383320 CASAS POPULARES	1.314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.122 / F / 38.509-3 FMS EMENDA 3	0,00	0,00	505.363,26	505.363,26	0,00	0,00	505.363,26	505.363,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.123 / F / 574430964-7 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.125 / F / 38.938-2 EMENDA SOCIAL CUSTEIO	0,00	0,00	123.249,17	123.249,17	0,00	0,00	123.249,17	123.249,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.127 / F / 718644896-9 CAIXA CONVÊNIO COBRANÇA	55.755,00	0,00	3.033,55	0,00	394,60	0,00	3.428,15	0,00	59.183,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.128 / F / 38.042-3 ALDIR BLANC PNAB	0,00	0,00	134.396,78	134.396,78	0,00	0,00	134.396,78	134.396,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.129 / F / 574024297-1 PAV. BAIRRO GABRIEL PINHEIRO	0,00	0,00	1.118.405,52	1.118.405,52	0,00	0,00	1.118.405,52	1.118.405,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.130 / F / 574281948-6 CENTRO ESPORTIVO - ACADEMIA AO AR LIVR	0,00	0,00	925.459,82	925.459,82	93.211,95	93.211,95	1.018.671,77	1.018.671,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.131 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	222,42	222,42	0,00	0,00	222,42	222,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.132 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.142.700,19	1.142.700,19	0,00	0,00	1.142.700,19	1.142.700,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.133 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	566.720,00	566.720,00	0,00	0,00	566.720,00	566.720,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.134 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	200.850,20	200.850,20	0,00	0,00	200.850,20	200.850,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.135 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	467.960,80	467.960,80	0,00	0,00	467.960,80	467.960,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.136 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	954.116,66	954.116,66	30.080,58	30.080,58	984.197,24	984.197,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.137 / F / BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	596.490,75	596.490,75	129.822,30	129.822,30	726.313,05	726.313,05	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.001 / F / 28.147-6 A - FPM	170,95	0,00	2.482.196,85	2.218.017,88	1.011.413,42	1.273.874,22	3.493.610,27	3.491.892,10	1.889,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.002 / F / 17.417-3 A	27,21	0,00	2,16	0,00	0,27	0,00	2,43	0,00	29,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.003 / F / 18.562-0 A	1.828,97	0,00	305.850,62	303.316,35	28.344,61	32.697,78	334.195,23	336.014,13	10,07	0,00
1.1.1.1.1.50.00.004 / F / 5.990-0 A	1,00	0,00	3.253,64	1,01	26,87	0,00	3.280,51	1,01	3.280,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.005 / F / 17.425-4 A	0,00	0,00	8.513,02	4.130,00	5,26	4.380,00	8.518,28	8.510,00	8,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.007 / F / 19.090-X A	8,04	0,00	111.535,18	111.470,60	9.633,19	9.666,45	121.168,37	121.137,05	39,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.008 / F / 28.904-3 A	8.355,27	0,00	316.064,72	313.251,31	51.450,84	49.209,23	367.515,56	362.460,54	13.410,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.009 / F / 12.198-3 A	268,12	0,00	700.666,02	695.124,92	87.433,50	93.200,16	788.099,52	788.325,08	42,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.010 / F / 12.529-6 A	7,11	0,00	34.620,44	34.579,56	0,40	0,00	34.620,84	34.579,56	48,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.011 / F / 14.117-8 A	0,18	0,00	0,01	0,19	0,00	0,00	0,01	0,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.012 / F / 5.930-7 A	0,67	0,00	853,65	272,66	2.345,59	580,00	3.199,24	852,66	2.347,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.013 / F / 24.047-8 A	47.233,12	0,00	78.660,10	125.847,43	0,38	0,00	78.660,48	125.847,43	46,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.014 / F / 25.765-6 A	214,30	0,00	341.745,79	328.689,50	101.335,38	13.153,76	443.081,17	341.843,26	101.452,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.016 / F / 24.187-3 A	2,30	0,00	0,18	0,00	111.194,84	0,00	111.195,02	0,00	111.197,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.018 / F / 17.405-X A	1.489,50	0,00	123.886,12	122.348,67	21.203,01	23.286,85	145.089,13	145.635,52	943,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.020 / F / 16.728-2 A	244,22	0,00	15.577,83	15.819,57	922,40	913,71	16.500,23	16.733,28	11,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.021 / F / 5.134-9 A	4.994,24	0,00	773.655,42	773.651,28	27.657,71	17.231,11	801.313,13	790.882,39	15.424,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.022 / F / 17.409-2 A	111,05	0,00	1.271.185,89	1.271.232,48	168.303,88	168.325,68	1.439.489,77	1.439.558,16	42,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.023 / F / 12.911-9 A	0,00	0,00	11.829,82	11.826,63	0,03	0,00	11.829,85	11.826,63	3,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.024 / F / 27.027-X A	44,00	0,00	46,99	45,13	0,38	0,00	47,37	45,13	46,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.034 / F / 21.271-7 A	2,77	0,00	0,22	0,00	0,03	0,00	0,25	0,00	3,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.046 / F / 10.009-9 A	75.227,56	0,00	1.256.193,95	1.130.039,72	154.107,34	348.951,86	1.410.301,29	1.478.991,58	6.537,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.047 / F / 17.413-0 A IPI	0,27	0,00	19.786,11	19.737,99	1.927,77	1.971,27	21.713,88	21.709,26	4,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.048 / F / 26.330-3 A BPC Escola - FNAS	2.100,67	0,00	155,37	0,00	19,30	0,00	174,67	0,00	2.275,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.049 / F / 26.338-9 A BL GSUAS FNASD	70,82	0,00	5,06	0,00	0,63	0,00	5,69	0,00	76,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.050 / F / 26.344-3 A BL PSB FNAS	44.631,38	0,00	101.051,49	104.609,86	15.634,22	31.335,06	116.685,71	135.944,92	25.372,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.053 / F / 26.097-5 -A	665,19	0,00	349.293,89	280.473,33	133.824,31	203.164,22	483.118,20	483.637,55	145,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.058 / F / 27.854-8A FMS CUSTEIO DO SUS	25.135,01	0,00	4.876.018,10	3.066.474,78	378.563,04	1.077.344,08	5.254.581,14	4.143.818,86	1.135.897,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.059 / F / FMS APLICAÇÃO INVESTIMENTO DO SUS	9.670,55	0,00	691,81	0,00	85,55	0,00	777,36	0,00	10.447,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.061 / F / CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	50.230,82	0,00	94.065,93	101.576,46	191,89	30.079,31	94.257,82	131.655,77	12.832,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.064 / F / 29.718-6A CESSÃO ONEROSA	49,28	0,00	3,53	0,00	0,43	0,00	3,96	0,00	53,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.067 / F / APLICACAO BLOCO BENEFICIO EVENTUAL ESTADO	18.419,11	0,00	8.082,89	16.016,00	6.201,74	0,00	14.284,63	16.016,00	16.687,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.068 / F / APLICAÇÃO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADO	29.466,33	0,00	29.092,26	39.899,05	8.120,45	8.627,20	37.212,71	48.526,25	18.152,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.069 / F / FUNDEB FME APLICAÇÃO	2.760,07	0,00	5.514.782,20	4.545.831,10	414.163,39	1.277.416,21	5.928.945,59	5.823.247,31	108.458,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.072 / F / PETE BA ARATACA APLICAÇÃO	48,04	0,00	3,43	0,00	0,43	0,00	3,86	0,00	51,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.079 / F / APLICAÇÃO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	4.193,09	0,00	181,70	4.374,79	0,00	0,00	181,70	4.374,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.082 / F / 26.334-6 A - 26.334-6 A - IGD - Bolsa Familia FNAS	10.316,19	0,00	43.540,88	45.848,27	5.951,74	3.102,12	49.492,62	48.950,39	10.858,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.085 / F / 33.002-7 A - APLICAÇÃO FNAS PROCAD - SUAS	24.158,81	0,00	17.405,38	41.557,55	0,05	0,00	17.405,43	41.557,55	6,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.086 / F / 32995-9 A - APLICAÇÃO FNAS IGD SUAS BAHIA	18.308,96	0,00	11.916,14	21.003,39	5.494,92	0,00	17.411,06	21.003,39	14.716,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.093 / F / 33.466-9 APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM	78.545,62	0,00	256.532,53	296.133,84	59.276,16	52.172,24	315.808,69	348.306,08	46.048,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.094 / F / APLICAÇÃO 33.632-7 EMENDA SOCIAL	253,98	0,00	10,90	264,88	0,00	0,00	10,90	264,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.102 / F / APLICAÇÃO FUNDEF PRECATORIO	211.490,28	0,00	4.093.503,93	3.937.270,65	112.836,83	128.498,52	4.206.340,76	4.065.769,17	352.061,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.108 / F / APLICAÇÃO 34.187-8 FNAS EMENDA INVESTIMENTO	112.253,60	0,00	7.489,40	64.560,00	455,56	0,00	7.944,96	64.560,00	55.638,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.109 / F / APLICAÇÃO 34.090-1 CUSTEIO ESTADUAL FESBA	2.319,25	0,00	188.930,88	134.445,50	34.262,16	61.437,10	223.193,04	195.882,60	29.629,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.110 / F / APLICAÇÃO 34.542-3 ONIBUS FNDE CONVENIO956587-2024	1.826,81	0,00	130,69	0,00	16,16	0,00	146,85	0,00	1.973,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.114 / F / 575856785-6 APLICAÇÃO EMENDA PIX CUSTEIO	78,51	0,00	6,31	0,00	0,79	0,00	7,10	0,00	85,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.115 / F / 575832641-7 APLICAÇÃO FUNDEF PRECATORIO TERCEIRA P	35.079,65	0,00	682,96	34.762,39	8,64	0,00	691,60	34.762,39	1.008,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.118 / F / 575856781-3 APLICAÇÃO PMA EMENDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.120 / F / 575856774-0 APLICAÇÃO PRECATÓRIO FUNDEF	416.142,77	0,00	2.589,95	418.379,23	3,28	0,00	2.593,23	418.379,23	356,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.121 / F / APLICAÇÃO 38.398-8 EMENDA 1	152,62	0,00	2,19	154,62	0,00	0,00	2,19	154,62	0,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.122 / F / APLICAÇÃO 38.399-6 EMENDA 2	34.951,42	0,00	384,87	35.333,15	0,03	0,00	384,90	35.333,15	3,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.123 / F / 575227934-4 APLICAÇÃO CAIXA TRIBUTOS	93,71	0,00	2.238.640,35	1.991.214,67	94.776,47	317.475,30	2.333.416,82	2.308.689,97	24.820,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.124 / F / 5752383320 APLICAÇÃO CASAS POPULARES	45.839,25	0,00	3.867,92	0,00	466,12	0,00	4.334,04	0,00	50.173,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.125 / F / 38.509-3 APLICAÇÃO FMS EMENDA 3	485.436,44	0,00	20.207,20	505.363,26	2,32	0,00	20.209,52	505.363,26	282,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.126 / F / APLICAÇÃO 574178136-1 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUAS A	92.186,10	0,00	7.415,46	0,00	929,19	0,00	8.344,65	0,00	100.530,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.127 / F / POUPANÇA 574178136-1 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUAS AL	331.020,31	0,00	18.050,58	0,00	2.339,29	0,00	20.389,87	0,00	351.410,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.128 / F / APLICAÇÃO 38.938-2 EMENDA SOCIAL CUSTEIO	119.685,94	0,00	3.563,23	123.249,17	0,00	0,00	3.563,23	123.249,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.129 / F / APLICAÇÃO 39.068-2 PAR ONIBUS FNDE	4.430,53	0,00	316,95	0,00	39,20	0,00	356,15	0,00	4.786,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.131 / F / APLICAÇÃO 38.042-3 ALDIR BLANC PNAB	0,00	0,00	98.895,42	39.702,44	488,67	0,00	99.384,09	39.702,44	59.681,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.132 / F / APLICAÇÃO 574024297-1 PAV. BAIRRO GABRIEL PINHEIRO	0,00	0,00	627.732,48	524.405,52	893,54	0,00	628.626,02	524.405,52	104.220,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.133 / F / APLICAÇÃO 574281948-6 CENTRO ESPORTIVO - ACADEMIA	0,00	0,00	524.520,52	430.459,82	487,85	93.211,95	525.008,37	523.671,77	1.336,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.134 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	234,56	0,00	1,93	0,00	236,49	0,00	236,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.135 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	576.821,90	570.436,19	52,72	0,00	576.874,62	570.436,19	6.438,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.136 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	285.362,17	283.220,00	17,69	0,00	285.379,86	283.220,00	2.159,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.137 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	101.160,38	100.419,03	6,12	0,00	101.166,50	100.419,03	747,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.138 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	235.418,48	234.051,51	11,29	0,00	235.429,77	234.051,51	1.378,26	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.139 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	503.966,62	456.616,66	309,67	30.080,58	504.276,29	486.697,24	17.579,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.140 / F / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	0,00	0,00	509.265,31	98.990,75	3.128,43	129.822,30	512.393,74	228.813,05	283.580,69	0,00
1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.000,00	0,00	1.213,00	3.232.362,72	0,00	430.867,10	1.213,00	3.663.229,82	4.671,25	3.566.688,07
1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.213,00	3.169.442,35	0,00	380.734,22	1.213,00	3.550.176,57	0,00	3.548.963,57
1.1.2.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.213,00	3.169.442,35	0,00	380.734,22	1.213,00	3.550.176,57	0,00	3.548.963,57
1.1.2.1.1.01.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	1.213,00	3.116.299,20	0,00	380.694,22	1.213,00	3.496.993,42	0,00	3.495.780,42
1.1.2.1.1.01.01.000 / P / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT U	0,00	0,00	0,00	1.625.470,04	0,00	193.973,77	0,00	1.819.443,81	0,00	1.819.443,81
1.1.2.1.1.01.05.000 / P / IPTU	0,00	0,00	1.213,00	21.370,45	0,00	6.132,65	1.213,00	27.503,10	0,00	26.290,10
1.1.2.1.1.01.06.000 / P / ITBI	0,00	0,00	0,00	89.794,24	0,00	0,00	0,00	89.794,24	0,00	89.794,24
1.1.2.1.1.01.07.000 / P / ISS	0,00	0,00	0,00	1.379.664,47	0,00	180.587,80	0,00	1.560.252,27	0,00	1.560.252,27
1.1.2.1.1.02.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	53.143,15	0,00	40,00	0,00	53.183,15	0,00	53.183,15
1.1.2.1.1.02.01.000 / P / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	53.143,15	0,00	40,00	0,00	53.183,15	0,00	53.183,15
1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	62.920,37	0,00	4.804,13	0,00	67.724,50	0,00	17.724,50
1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	62.920,37	0,00	4.804,13	0,00	67.724,50	0,00	17.724,50
1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	61.701,05	0,00	4.804,13	0,00	66.505,18	0,00	16.505,18
1.1.2.5.1.01.05.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50.000,00	0,00	0,00	61.701,05	0,00	4.804,13	0,00	66.505,18	0,00	16.505,18
1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.219,32	0,00	0,00	0,00	1.219,32	0,00	1.219,32
1.1.2.5.1.02.01.000 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	0,00	1.219,32	0,00	0,00	0,00	1.219,32	0,00	1.219,32
1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	4.671,25	0,00
1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	4.671,25	0,00
1.1.2.6.1.99.00.000 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	4.671,25	0,00
1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.119.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.904,68	0,00
1.1.3.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.094.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.762,10	0,00
1.1.3.4.1.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	5.094.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.762,10	0,00
1.1.3.4.1.01.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PR OCESSOS ADMINISTRATIVOS	5.094.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.762,10	0,00
1.1.3.4.1.01.02.000 / P / CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTR AT	5.094.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.762,10	0,00
1.1.3.5.0.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE R	25.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,58	0,00
1.1.3.5.1.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLID AÇÃO	25.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,58	0,00
1.1.3.5.1.02.00.000 / F / DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,58	0,00
1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES	0,00	0,00	3.687.587,11	496,00	564.866,55	0,00	4.252.453,66	496,00	4.251.957,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.687.587,11	496,00	564.866,55	0,00	4.252.453,66	496,00	4.251.957,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.687.587,11	496,00	564.866,55	0,00	4.252.453,66	496,00	4.251.957,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.000 / P / MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.647.595,64	0,00	324.100,08	0,00	1.971.695,72	0,00	1.971.695,72	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000 / P / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	582.466,70	0,00	32.227,73	0,00	614.694,43	0,00	614.694,43	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000 / P / MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	422.197,50	0,00	58.001,68	0,00	480.199,18	0,00	480.199,18	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000 / P / AUTOPEÇAS	0,00	0,00	173.477,78	0,00	39.970,48	0,00	213.448,26	0,00	213.448,26	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000 / P / MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	533.378,96	496,00	110.566,58	0,00	643.945,54	496,00	643.449,54	0,00
1.1.5.6.1.06.00.000 / P / MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	130.875,59	0,00	0,00	0,00	130.875,59	0,00	130.875,59	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000 / P / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	197.594,94	0,00	0,00	0,00	197.594,94	0,00	197.594,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.270.934,01	765.896,61	4.400.253,72	0,00	224.624,25	0,00	4.624.877,97	0,00	45.895.811,98	765.896,61
1.2.1.0.0.00.00 / --- / ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.604.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604.248,20	0,00
1.2.1.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.604.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604.248,20	0,00
1.2.1.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.604.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604.248,20	0,00
1.2.1.1.1.04.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	916.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.284,14	0,00
1.2.1.1.1.04.01.000 / P / CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	916.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.284,14	0,00
1.2.1.1.1.05.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.687.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687.964,06	0,00
1.2.1.1.1.05.01.000 / P / DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	8.687.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.687.964,06	0,00
1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS	362.388,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	522.388,68	0,00
1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	362.388,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	522.388,68	0,00
1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	362.388,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	522.388,68	0,00
1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	362.388,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	522.388,68	0,00
1.2.2.1.1.01.07.000 / P / PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	362.388,68	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	522.388,68	0,00
1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO	31.304.297,13	765.896,61	4.240.253,72	0,00	224.624,25	0,00	4.464.877,97	0,00	35.769.175,10	765.896,61
1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS	11.956.751,90	0,00	237.521,00	0,00	1.590,00	0,00	239.111,00	0,00	12.195.862,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.956.751,90	0,00	237.521,00	0,00	1.590,00	0,00	239.111,00	0,00	12.195.862,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	539.856,60	0,00	102.370,00	0,00	0,00	0,00	102.370,00	0,00	642.226,60	0,00
1.2.3.1.1.01.02.000 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.000 / P / APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.000 / P / EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	37.596,00	0,00	0,00	0,00	37.596,00	0,00	37.596,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.000 / P / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	477.670,60	0,00	64.774,00	0,00	0,00	0,00	64.774,00	0,00	542.444,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99.000 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA	1.167.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.062,77	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.000 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	651.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.894,10	0,00
1.2.3.1.1.02.02.000 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	515.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.168,67	0,00
1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.052.619,75	0,00	64.931,00	0,00	0,00	0,00	64.931,00	0,00	2.117.550,75	0,00
1.2.3.1.1.03.01.000 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.000 / P / MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.028,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.000 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL	1.924.645,75	0,00	64.931,00	0,00	0,00	0,00	64.931,00	0,00	1.989.576,75	0,00
1.2.3.1.1.03.04.000 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL	80.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.248,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS	3.738.075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.075,48	0,00
1.2.3.1.1.05.01.000 / P / VEÍCULOS EM GERAL	3.697.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.675,48	0,00
1.2.3.1.1.05.03.000 / P / VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00 / --- / BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,00	0,00
1.2.3.1.1.08.05.000 / P / BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	4.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS	4.448.613,30	0,00	70.220,00	0,00	1.590,00	0,00	71.810,00	0,00	4.520.423,30	0,00
1.2.3.1.1.99.99.000 / P / OUTROS BENS MÓVEIS	4.448.613,30	0,00	70.220,00	0,00	1.590,00	0,00	71.810,00	0,00	4.520.423,30	0,00
1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS	19.347.545,23	0,00	4.002.732,72	0,00	223.034,25	0,00	4.225.766,97	0,00	23.573.312,20	0,00
1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.347.545,23	0,00	4.002.732,72	0,00	223.034,25	0,00	4.225.766,97	0,00	23.573.312,20	0,00
1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL	2.337.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.448,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.000 / P / EDIFÍCIOS	2.305.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.174,88	0,00
1.2.3.2.1.01.11.000 / P / IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	32.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,00	0,00
1.2.3.2.1.04.00 / --- / BENS DOMINICAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13.000 / P / TERRENOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.887.513,61	0,00	4.002.732,72	0,00	223.034,25	0,00	4.225.766,97	0,00	21.113.280,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01.000 / P / OBRAS EM ANDAMENTO	16.887.513,61	0,00	4.002.732,72	0,00	223.034,25	0,00	4.225.766,97	0,00	21.113.280,58	0,00
1.2.3.2.1.07.00.000 / P / INSTALAÇÕES	72.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.582,74	0,00
1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	765.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.896,61
1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.896,61
1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	209.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.498,89
1.2.3.8.1.01.99.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	209.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.498,89
1.2.3.8.1.02.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	556.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.397,72
1.2.3.8.1.02.99.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	556.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.397,72

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	381.292.723,41	429.877.101,31	165.874.906,43	162.975.020,39	9.963.605,67	9.942.571,85	175.838.512,10	172.917.592,24	382.597.852,35	428.261.310,39
2.1.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.248.257,08	53.434.016,67	51.693.857,14	9.841.413,51	9.942.571,85	63.275.430,18	61.636.428,99	1.037.230,29	1.646.486,18
2.1.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	181.595,42	16.996.748,10	16.999.610,01	4.066.976,97	4.016.577,81	21.063.725,07	21.016.187,82	0,00	134.058,17
2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	158.531,17	14.289.850,79	14.266.934,16	3.760.895,80	3.736.275,18	18.050.746,59	18.003.209,34	0,00	110.993,92
2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.531,17	14.289.850,79	14.266.934,16	3.760.895,80	3.736.275,18	18.050.746,59	18.003.209,34	0,00	110.993,92
2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	158.531,17	13.970.455,57	13.947.538,94	3.678.967,60	3.654.346,98	17.649.423,17	17.601.885,92	0,00	110.993,92
2.1.1.1.1.01.01.000 / F / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	158.531,17	13.970.455,57	13.947.538,94	3.678.967,60	3.654.346,98	17.649.423,17	17.601.885,92	0,00	110.993,92
2.1.1.1.1.05.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	319.395,22	319.395,22	81.928,20	81.928,20	401.323,42	401.323,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02.000 / F / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	0,00	159.697,61	159.697,61	40.964,10	40.964,10	200.661,71	200.661,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02.000 / P / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	0,00	159.697,61	159.697,61	40.964,10	40.964,10	200.661,71	200.661,71	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.199,94	30.859,75	30.859,75	6.584,40	6.584,40	37.444,15	37.444,15	0,00	4.199,94
2.1.1.3.1.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.199,94	30.859,75	30.859,75	6.584,40	6.584,40	37.444,15	37.444,15	0,00	4.199,94
2.1.1.3.1.01.00.000 / F / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.199,94	30.859,75	30.859,75	6.584,40	6.584,40	37.444,15	37.444,15	0,00	4.199,94
2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.864,31	2.676.037,56	2.701.816,10	299.496,77	273.718,23	2.975.534,33	2.975.534,33	0,00	18.864,31
2.1.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.074,79	1.958.921,66	1.984.700,20	184.383,06	158.604,52	2.143.304,72	2.143.304,72	0,00	18.074,79
2.1.1.4.1.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.074,79	1.835.655,12	1.861.433,66	162.359,52	136.580,98	1.998.014,64	1.998.014,64	0,00	18.074,79
2.1.1.4.1.01.01.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	18.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,79
2.1.1.4.1.01.02.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	904.938,29	930.716,83	94.069,03	68.290,49	999.007,32	999.007,32	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02.000 / P / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	930.716,83	930.716,83	68.290,49	68.290,49	999.007,32	999.007,32	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000 / F / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	61.633,27	61.633,27	11.011,77	11.011,77	72.645,04	72.645,04	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000 / P / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	61.633,27	61.633,27	11.011,77	11.011,77	72.645,04	72.645,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	717.115,90	717.115,90	115.113,71	115.113,71	832.229,61	832.229,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	717.115,90	717.115,90	115.113,71	115.113,71	832.229,61	832.229,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	717.115,90	717.115,90	115.113,71	115.113,71	832.229,61	832.229,61	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52
2.1.1.4.5.98.00.000 / F / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,52
2.1.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.357,60	15.357,60	3.851,60	3.851,60	19.209,20	19.209,20	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	15.357,60	15.357,60	3.851,60	3.851,60	19.209,20	19.209,20	0,00	0,00
2.1.2.3.1.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.357,60	15.357,60	3.851,60	3.851,60	19.209,20	19.209,20	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.00 / --- / FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	15.357,60	15.357,60	3.851,60	3.851,60	19.209,20	19.209,20	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.000 / F / OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	7.678,80	7.678,80	1.925,80	1.925,80	9.604,60	9.604,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.2.3.1.01.98.000 / P / OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	7.678,80	7.678,80	1.925,80	1.925,80	9.604,60	9.604,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.038.330,95	27.508.971,30	26.827.431,71	4.736.011,99	4.718.334,65	32.244.983,29	31.545.766,36	0,00	1.339.114,02
2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.038.330,95	27.508.971,30	26.827.431,71	4.736.011,99	4.718.334,65	32.244.983,29	31.545.766,36	0,00	1.339.114,02
2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.038.330,95	27.508.971,30	26.827.431,71	4.736.011,99	4.718.334,65	32.244.983,29	31.545.766,36	0,00	1.339.114,02
2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.948.882,85	27.499.971,30	26.818.431,71	4.736.011,99	4.718.334,65	32.235.983,29	31.536.766,36	0,00	1.249.665,92
2.1.3.1.1.01.01.000 / F / FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.705.760,69	27.462.075,30	26.780.535,71	4.736.011,99	4.718.334,65	32.198.087,29	31.498.870,36	0,00	1.006.543,76
2.1.3.1.1.01.02.000 / F / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.300,18	37.596,00	37.596,00	0,00	0,00	37.596,00	37.596,00	0,00	1.300,18
2.1.3.1.1.01.03.999 / F / RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000 / F / DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	241.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.821,98
2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	89.448,10	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	89.448,10
2.1.3.1.1.03.99.000 / F / DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	89.448,10	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	89.448,10
2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.810,09	469.051,89	469.761,56	60.467,15	60.467,15	529.519,04	530.228,71	0,00	4.519,76
2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.810,09	469.051,89	469.761,56	60.467,15	60.467,15	529.519,04	530.228,71	0,00	4.519,76
2.1.4.1.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.810,09	469.051,89	469.761,56	60.467,15	60.467,15	529.519,04	530.228,71	0,00	4.519,76
2.1.4.1.1.11.00.000 / F / PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,09
2.1.4.1.1.99.00.000 / F / OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	469.051,89	469.761,56	60.467,15	60.467,15	529.519,04	530.228,71	0,00	709,67
2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.520,62	8.443.887,78	7.381.696,26	974.105,80	1.143.340,64	9.417.993,58	8.525.036,90	1.037.230,29	168.794,23
2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.097,26	4.711.813,65	3.596.459,20	603.865,32	783.510,22	5.315.678,97	4.379.969,42	1.037.230,29	113.618,00
2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.097,26	3.200.399,62	2.245.591,48	428.651,98	419.277,83	3.629.051,60	2.664.869,31	1.037.230,29	85.145,26
2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	12.097,26	3.200.399,62	2.245.591,48	428.651,98	419.277,83	3.629.051,60	2.664.869,31	1.037.230,29	85.145,26
2.1.8.8.1.01.01.002 / F / SINDGUARDAS	0,00	0,00	1.036,00	1.133,26	324,20	324,20	1.360,20	1.457,46	0,00	97,26
2.1.8.8.1.01.01.004 / F / DESCONTO JUDICIAL PM	0,00	0,00	6.561,31	6.561,31	1.874,66	1.874,66	8.435,97	8.435,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001 / F / I.R.R.F - SAÚDE - FONTE - 14	0,00	0,00	134.753,28	117.094,18	64.010,81	30.511,65	198.764,09	147.605,83	51.158,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.007 / F / I.R.R.F - PM	0,00	0,00	123.515,74	0,00	36.651,12	0,00	160.166,86	0,00	160.166,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.009 / F / I.R.R.F - FUNDEB - FONTE - 18, 19	0,00	12.097,26	469.665,20	0,00	10.536,77	0,00	480.201,97	0,00	468.104,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.010 / F / I. R. R. F - Fontes 18 e 19	0,00	0,00	615.501,96	613.460,52	68.803,09	144.833,20	684.305,05	758.293,72	0,00	73.988,67
2.1.8.8.1.01.04.011 / F / IRPF CÂMARA	0,00	0,00	121.462,16	121.462,16	15.182,77	15.182,77	136.644,93	136.644,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.012 / F / I.R.R.F - FUNDEF	0,00	0,00	319.068,60	303.457,59	0,00	3.981,68	319.068,60	307.439,27	11.629,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.014 / F / I.R.R.F - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	622,58	622,58	53,08	53,08	675,66	675,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.015 / F / I.R.R.F - FEP - ROYALTIES	0,00	0,00	605,38	605,38	74,47	74,47	679,85	679,85	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.017 / F / I.R.R.F - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - ENFERM	0,00	0,00	25.753,72	13.845,78	0,00	1.351,57	25.753,72	15.197,35	10.556,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.018 / F / I.R.R.F - FNAS - FONTE - 28, 29	0,00	0,00	148,58	148,58	7,45	7,45	156,03	156,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.019 / F / I.R.R.F - CIDE	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.005 / F / I. S. S Q. N. - FMAS - Fontes 29 e 28	0,00	0,00	4.927,28	4.911,01	0,00	0,00	4.927,28	4.911,01	16,27	0,00
2.1.8.8.1.01.08.006 / F / I. S. S Q. N. - SUS - Fonte 14	0,00	0,00	28.833,69	18.522,51	11.699,46	11.699,46	40.533,15	30.221,97	10.311,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.008 / F / I. S. S.- FUNDEB - Fontes 18 e 19	0,00	0,00	138.681,41	141.400,09	18.293,00	18.293,00	156.974,41	159.693,09	0,00	2.718,68
2.1.8.8.1.01.08.009 / F / I. S. S Q. N. - Prefeitura	0,00	0,00	251.848,59	0,00	73.438,72	0,00	325.287,31	0,00	325.287,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08.012 / F / I. S. S Q. N. - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	163,40	0,00	1.477,40	0,00	1.477,40
2.1.8.8.1.01.08.013 / F / I. S. S Q. N. - FEP - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
2.1.8.8.1.01.08.014 / F / I. S. S Q. N. - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	30.209,47	30.209,47	5.062,29	5.062,29	35.271,76	35.271,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.015 / F / I. S. S Q. N. - FUNDEF	0,00	0,00	51.273,14	53.504,16	0,00	0,00	51.273,14	53.504,16	0,00	2.231,02
2.1.8.8.1.01.08.017 / F / I. S. S Q. N. - FONTE 1570 - CONVENIO FEDERAL EDUC	0,00	0,00	3.146,19	3.146,19	0,00	0,00	3.146,19	3.146,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.018 / F / ISS	0,00	0,00	0,00	499,79	0,00	0,00	0,00	499,79	0,00	499,79
2.1.8.8.1.01.10.001 / F / PM - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.463,06	20.616,88	3.789,35	3.635,53	24.252,41	24.252,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001 / F / PM - APLB	0,00	0,00	69.278,29	69.667,63	20.076,50	20.052,18	89.354,79	89.719,81	0,00	365,02
2.1.8.8.1.01.13.002 / F / SAÚDE - SINDIACS	0,00	0,00	9.446,17	10.548,45	2.792,16	2.857,00	12.238,33	13.405,45	0,00	1.167,12
2.1.8.8.1.01.13.006 / F / CONTRIBUIÇÃO SINTESI	0,00	0,00	0,00	1.703,52	0,00	486,30	0,00	2.189,82	0,00	2.189,82
2.1.8.8.1.01.15.017 / F / PM - EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO	0,00	0,00	523.247,69	460.698,31	64.691,86	127.543,72	587.939,55	588.242,03	0,00	302,48
2.1.8.8.1.01.15.023 / F / CONSIGNADO SICOOB CÂMARA	0,00	0,00	250.321,76	250.321,76	31.290,22	31.290,22	281.611,98	281.611,98	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.511.414,03	1.350.867,72	175.213,34	364.232,39	1.686.627,37	1.715.100,11	0,00	28.472,74
2.1.8.8.3.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.511.414,03	1.350.867,72	175.213,34	364.232,39	1.686.627,37	1.715.100,11	0,00	28.472,74
2.1.8.8.3.01.02.001 / F / INSS	0,00	0,00	1.440.753,75	1.280.207,44	166.367,82	355.386,87	1.607.121,57	1.635.594,31	0,00	28.472,74
2.1.8.8.3.01.02.002 / F / INSS CÂMARA	0,00	0,00	70.660,28	70.660,28	8.845,52	8.845,52	79.505,80	79.505,80	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.423,36	3.732.074,13	3.785.237,06	370.240,48	359.830,42	4.102.314,61	4.145.067,48	0,00	55.176,23
2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.423,36	3.732.074,13	3.785.237,06	370.240,48	359.830,42	4.102.314,61	4.145.067,48	0,00	55.176,23
2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.408.470,70	3.408.470,70	334.554,36	334.554,36	3.743.025,06	3.743.025,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000 / F / INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	3.388.470,70	3.388.470,70	334.554,36	334.554,36	3.723.025,06	3.723.025,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.000 / F / OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000 / F / DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	105.150,00	105.150,00	16.900,00	16.900,00	122.050,00	122.050,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.000 / F / CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	12.423,36	106.837,07	111.616,36	10.410,06	8.376,06	117.247,13	119.992,42	0,00	15.168,65
2.1.8.9.1.14.00.000 / P / CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	111.616,36	160.000,00	8.376,06	0,00	119.992,42	160.000,00	0,00	40.007,58
2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	34.043.126,84	1.159.726,51	0,00	122.192,16	0,00	1.281.918,67	0,00	267.898,65	33.029.106,82
2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	0,00	34.043.126,84	1.152.047,71	0,00	120.266,36	0,00	1.272.314,07	0,00	258.294,05	33.029.106,82

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
S A PAGAR A LONGO PRAZO										
2.2.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	9.825,01	159.697,61	0,00	40.964,10	0,00	200.661,71	0,00	190.836,70	0,00
2.2.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.825,01	159.697,61	0,00	40.964,10	0,00	200.661,71	0,00	190.836,70	0,00
2.2.1.1.1.04.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	9.825,01	159.697,61	0,00	40.964,10	0,00	200.661,71	0,00	190.836,70	0,00
2.2.1.1.1.04.02.001 / P / Dívida Fundada - Pecatórios	0,00	9.825,01	159.697,61	0,00	40.964,10	0,00	200.661,71	0,00	190.836,70	0,00
2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.033.301,83	992.350,10	0,00	79.302,26	0,00	1.071.652,36	0,00	67.457,35	33.029.106,82
2.2.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.033.301,83	992.350,10	0,00	79.302,26	0,00	1.071.652,36	0,00	67.457,35	33.029.106,82
2.2.1.4.1.01.00.001 / P / Dívida Fundada - INSS	0,00	34.028.114,14	930.716,83	0,00	68.290,49	0,00	999.007,32	0,00	0,00	33.029.106,82
2.2.1.4.1.99.00.001 / P / Dívida Fundada - Pasep	0,00	5.187,69	61.633,27	0,00	11.011,77	0,00	72.645,04	0,00	67.457,35	0,00
2.2.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.678,80	0,00	1.925,80	0,00	9.604,60	0,00	9.604,60	0,00
2.2.2.3.0.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	7.678,80	0,00	1.925,80	0,00	9.604,60	0,00	9.604,60	0,00
2.2.2.3.1.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.678,80	0,00	1.925,80	0,00	9.604,60	0,00	9.604,60	0,00
2.2.2.3.1.01.00 / --- / FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	7.678,80	0,00	1.925,80	0,00	9.604,60	0,00	9.604,60	0,00
2.2.2.3.1.01.98.001 / P / Dívida Fundada - Coelba	0,00	0,00	7.678,80	0,00	1.925,80	0,00	9.604,60	0,00	9.604,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO	381.292.723,41	393.585.717,39	111.281.163,25	111.281.163,25	0,00	0,00	111.281.163,25	111.281.163,25	381.292.723,41	393.585.717,39
2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS	381.292.723,41	393.585.717,39	111.281.163,25	111.281.163,25	0,00	0,00	111.281.163,25	111.281.163,25	381.292.723,41	393.585.717,39
2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	381.292.723,41	393.585.717,39	111.281.163,25	111.281.163,25	0,00	0,00	111.281.163,25	111.281.163,25	381.292.723,41	393.585.717,39
2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	368.462.195,44	0,00	52.367.183,77	52.367.183,77	0,00	0,00	52.367.183,77	52.367.183,77	368.462.195,44	0,00
2.3.7.1.1.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.367.183,77	0,00	0,00	52.367.183,77	0,00	0,00	0,00	52.367.183,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.095.011,67	0,00	52.367.183,77	0,00	0,00	0,00	52.367.183,77	0,00	368.462.195,44	0,00
2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.535.230,00	0,00	4.792.899,00	4.792.899,00	0,00	0,00	4.792.899,00	4.792.899,00	8.535.230,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.396.449,50	2.396.449,50	0,00	0,00	2.396.449,50	2.396.449,50	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.535.230,00	0,00	2.396.449,50	2.396.449,50	0,00	0,00	2.396.449,50	2.396.449,50	8.535.230,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	337.894.578,13	42.322.958,13	42.322.958,13	0,00	0,00	42.322.958,13	42.322.958,13	0,00	337.894.578,13
2.3.7.1.3.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	41.926.393,73	42.124.675,93	198.282,20	0,00	0,00	42.124.675,93	198.282,20	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	295.968.184,40	198.282,20	42.124.675,93	0,00	0,00	198.282,20	42.124.675,93	0,00	337.894.578,13
2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	55.691.139,26	11.798.122,35	11.798.122,35	0,00	0,00	11.798.122,35	11.798.122,35	0,00	55.691.139,26
2.3.7.1.4.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.798.122,35	11.798.122,35	0,00	0,00	0,00	11.798.122,35	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.893.016,91	0,00	11.798.122,35	0,00	0,00	0,00	11.798.122,35	0,00	55.691.139,26
2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.295.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.297,97	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.297,97	0,00
3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	44.247.088,45	339.556,09	8.835.387,69	0,00	53.082.476,14	339.556,09	52.742.920,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA
Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.053.125,54	0,00	4.104.015,05	0,00	22.157.140,59	0,00	22.157.140,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	17.336.009,64	0,00	3.988.901,34	0,00	21.324.910,98	0,00	21.324.910,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.575.907,92	0,00	345.498,46	0,00	3.921.406,38	0,00	3.921.406,38	0,00
3.1.1.1.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.575.907,92	0,00	345.498,46	0,00	3.921.406,38	0,00	3.921.406,38	0,00
3.1.1.1.1.02.00 / --- / OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.388.470,70	0,00	334.554,36	0,00	3.723.025,06	0,00	3.723.025,06	0,00
3.1.1.1.1.02.11.000 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.388.470,70	0,00	334.554,36	0,00	3.723.025,06	0,00	3.723.025,06	0,00
3.1.1.1.1.03.00.000 / N / A / SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	187.437,22	0,00	10.944,10	0,00	198.381,32	0,00	198.381,32	0,00
3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	13.760.101,72	0,00	3.643.402,88	0,00	17.403.504,60	0,00	17.403.504,60	0,00
3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.760.101,72	0,00	3.643.402,88	0,00	17.403.504,60	0,00	17.403.504,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.338.395,43	0,00	3.583.374,37	0,00	16.921.769,80	0,00	16.921.769,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	12.600.602,44	0,00	3.392.302,54	0,00	15.992.904,98	0,00	15.992.904,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.000 / N / A / SUBSÍDIOS	0,00	0,00	737.792,99	0,00	191.071,83	0,00	928.864,82	0,00	928.864,82	0,00
3.1.1.2.1.02.00 / --- / OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	421.706,29	0,00	60.028,51	0,00	481.734,80	0,00	481.734,80	0,00
3.1.1.2.1.02.99.000 / N / A / OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	421.706,29	0,00	60.028,51	0,00	481.734,80	0,00	481.734,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	717.115,90	0,00	115.113,71	0,00	832.229,61	0,00	832.229,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	717.115,90	0,00	115.113,71	0,00	832.229,61	0,00	832.229,61	0,00
3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	717.115,90	0,00	115.113,71	0,00	832.229,61	0,00	832.229,61	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	717.115,90	0,00	115.113,71	0,00	832.229,61	0,00	832.229,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.008.978,63	339.556,09	3.950.578,25	0,00	22.959.556,88	339.556,09	22.620.000,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.462,25	0,00	13.418,19	0,00	65.880,44	0,00	65.880,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	52.462,25	0,00	13.418,19	0,00	65.880,44	0,00	65.880,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.462,25	0,00	13.418,19	0,00	65.880,44	0,00	65.880,44	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000 / N / A / GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.518,06	0,00	1.558,00	0,00	7.076,06	0,00	7.076,06	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000 / N / A / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000 / N / A / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.698,30	0,00	1.720,19	0,00	7.418,49	0,00	7.418,49	0,00
3.3.1.1.1.98.00.000 / N / A / SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	22.250,00	0,00	9.000,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.125,89	0,00	1.140,00	0,00	19.265,89	0,00	19.265,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS	0,00	0,00	18.956.516,38	339.556,09	3.937.160,06	0,00	22.893.676,44	339.556,09	22.554.120,35	0,00
3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS	0,00	0,00	105.150,00	0,00	16.900,00	0,00	122.050,00	0,00	122.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.150,00	0,00	16.900,00	0,00	122.050,00	0,00	122.050,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00.000 / N / A / DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.150,00	0,00	16.900,00	0,00	122.050,00	0,00	122.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.745.723,94	0,00	140.724,00	0,00	1.886.447,94	0,00	1.886.447,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.723,94	0,00	140.724,00	0,00	1.886.447,94	0,00	1.886.447,94	0,00
3.3.2.2.1.08.00.000 / N / A / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.000 / N / A / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.414,00	0,00	5.264,00	0,00	41.678,00	0,00	41.678,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	128.630,00	0,00	20.933,00	0,00	149.563,00	0,00	149.563,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.000 / N / A / SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.371.985,44	0,00	84.826,40	0,00	1.456.811,84	0,00	1.456.811,84	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	207.194,50	0,00	29.700,60	0,00	236.895,10	0,00	236.895,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.105.642,44	339.556,09	3.779.536,06	0,00	20.885.178,50	339.556,09	20.545.622,41	0,00
3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.105.642,44	339.556,09	3.779.536,06	0,00	20.885.178,50	339.556,09	20.545.622,41	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	684.112,50	0,00	142.425,00	0,00	826.537,50	0,00	826.537,50	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000 / N / A / PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.735,00	0,00	1.850,00	0,00	17.585,00	0,00	17.585,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000 / N / A / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	99.309,80	0,00	18.103,00	0,00	117.412,80	0,00	117.412,80	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	0,00	0,00	599.537,85	0,00	63.430,08	0,00	662.967,93	0,00	662.967,93	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	263.585,74	0,00	65.405,73	0,00	328.991,47	0,00	328.991,47	0,00
3.3.2.3.1.16.00.000 / N / A / CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000 / N / A / SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	38.813,90	0,00	5.253,37	0,00	44.067,27	0,00	44.067,27	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000 / N / A / SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	116.305,80	0,00	0,00	0,00	116.305,80	0,00	116.305,80	0,00
3.3.2.3.1.56.00.000 / N / A / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.449,99	0,00	1.341,76	0,00	5.791,75	0,00	5.791,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.283.491,86	339.556,09	3.481.727,12	0,00	18.765.218,98	339.556,09	18.425.662,89	0,00
3.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.4.9.1.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.4.9.1.1.00.00.000 / N / A / JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.668.600,72	0,00	718.577,24	0,00	7.387.177,96	0,00	7.387.177,96	0,00
3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.096.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.327.806,87	0,00	2.327.806,87	0,00
3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.096.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.327.806,87	0,00	2.327.806,87	0,00
3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.096.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.327.806,87	0,00	2.327.806,87	0,00
3.5.1.1.2.02.00.000 / N / A / REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.846.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.077.806,87	0,00	2.077.806,87	0,00
3.5.1.1.2.09.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335aa60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.571.661,28	0,00	487.709,81	0,00	5.059.371,09	0,00	5.059.371,09	0,00
3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.571.661,28	0,00	487.709,81	0,00	5.059.371,09	0,00	5.059.371,09	0,00
3.5.2.2.4.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.571.661,28	0,00	487.709,81	0,00	5.059.371,09	0,00	5.059.371,09	0,00
3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	469.761,56	0,00	60.467,15	0,00	530.228,71	0,00	530.228,71	0,00
3.7.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	469.761,56	0,00	60.467,15	0,00	530.228,71	0,00	530.228,71	0,00
3.7.1.1.0.00.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	469.761,56	0,00	60.467,15	0,00	530.228,71	0,00	530.228,71	0,00
3.7.1.1.1.00.00 / --- / IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	469.761,56	0,00	60.467,15	0,00	530.228,71	0,00	530.228,71	0,00
3.7.1.1.1.99.00.000 / N / A / OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	469.761,56	0,00	60.467,15	0,00	530.228,71	0,00	530.228,71	0,00
3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	28.622,00	0,00	1.750,00	0,00	30.372,00	0,00	30.372,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS	0,00	0,00	8.622,00	0,00	1.750,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 / --- / OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	8.622,00	0,00	1.750,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.000 / N / A / OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.622,00	0,00	1.750,00	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	158.858,00	55.029.437,51	0,00	6.370.613,86	158.858,00	61.400.051,37	0,00	61.241.193,37
4.1.0.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.2.0.0.00.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.0.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.1.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.1.06.00.000 / N / A / TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	140.317,05	0,00	13.430,46	0,00	153.747,51	0,00	153.747,51
4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	140.317,05	0,00	13.430,46	0,00	153.747,51	0,00	153.747,51
4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	140.317,05	0,00	13.430,46	0,00	153.747,51	0,00	153.747,51
4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	140.317,05	0,00	13.430,46	0,00	153.747,51	0,00	153.747,51
4.2.3.1.1.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	140.317,05	0,00	13.430,46	0,00	153.747,51	0,00	153.747,51
4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	553.866,79	0,00	40.734,62	0,00	594.601,41	0,00	594.601,41
4.4.2.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50
4.4.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50
4.4.2.9.1.00.00.000 / N / A / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50
4.4.3.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59
4.4.3.1.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA
Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
NOS CONCEDIDOS										
4.4.3.1.1.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTER NOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59
4.4.3.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59	0,00	4.570,59
4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	552.814,29	0,00	36.164,03	0,00	588.978,32	0,00	588.978,32
4.4.5.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	389,92	0,00	2.863,92	0,00	2.863,92
4.4.5.1.1.00.00.000 / N / A / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	389,92	0,00	2.863,92	0,00	2.863,92
4.4.5.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	550.340,29	0,00	35.774,11	0,00	586.114,40	0,00	586.114,40
4.4.5.2.1.00.00.000 / N / A / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	550.340,29	0,00	35.774,11	0,00	586.114,40	0,00	586.114,40
4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	158.858,00	54.330.253,67	0,00	6.316.448,78	158.858,00	60.646.702,45	0,00	60.487.844,45
4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.096.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.327.806,87	0,00	2.327.806,87
4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.096.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.327.806,87	0,00	2.327.806,87
4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.096.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.327.806,87	0,00	2.327.806,87
4.5.1.1.2.02.00.000 / N / A / REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.846.939,44	0,00	230.867,43	0,00	2.077.806,87	0,00	2.077.806,87
4.5.1.1.2.09.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	158.858,00	51.894.066,48	0,00	6.085.581,35	158.858,00	57.979.647,83	0,00	57.820.789,83
4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	158.858,00	36.877.662,33	0,00	4.500.242,34	158.858,00	41.377.904,67	0,00	41.219.046,67
4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	158.858,00	32.341.163,07	0,00	3.739.526,09	158.858,00	36.080.689,16	0,00	35.921.831,16
4.5.2.1.3.01.00.000 / N / A / COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	409.197,42	0,00	51.913,94	0,00	461.111,36	0,00	461.111,36
4.5.2.1.3.02.00.000 / N / A / COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	19.858.519,03	0,00	3.042.509,73	0,00	22.901.028,76	0,00	22.901.028,76
4.5.2.1.3.03.00.000 / N / A / COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	1.239,84	0,00	3.474,94	0,00	4.714,78	0,00	4.714,78
4.5.2.1.3.06.00.000 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42	0,00	222,42
4.5.2.1.3.07.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	158.858,00	5.929.062,15	0,00	429.953,21	158.858,00	6.359.015,36	0,00	6.200.157,36
4.5.2.1.3.08.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	0,00	293.208,47	0,00	21.284,07	0,00	314.492,54	0,00	314.492,54
4.5.2.1.3.09.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	0,00	1.113.374,46	0,00	188.070,58	0,00	1.301.445,04	0,00	1.301.445,04
4.5.2.1.3.99.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.736.339,28	0,00	2.319,62	0,00	4.738.658,90	0,00	4.738.658,90
4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - I	0,00	0,00	0,00	4.536.499,26	0,00	760.716,25	0,00	5.297.215,51	0,00	5.297.215,51

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
NTER OFSS - ESTADO										
4.5.2.1.4.01.00.000 / N / A / COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	4.003.128,79	0,00	562.395,50	0,00	4.565.524,29	0,00	4.565.524,29
4.5.2.1.4.02.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	179.290,41	0,00	31.388,94	0,00	210.679,35	0,00	210.679,35
4.5.2.1.4.03.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.622,96	0,00	3.198,14	0,00	28.821,10	0,00	28.821,10
4.5.2.1.4.04.00.000 / N / A / COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	0,00	11.837,83	0,00	0,00	0,00	11.837,83	0,00	11.837,83
4.5.2.1.4.06.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	190.021,07	0,00	33.818,55	0,00	223.839,62	0,00	223.839,62
4.5.2.1.4.99.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	126.598,20	0,00	129.915,12	0,00	256.513,32	0,00	256.513,32
4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	12.827.267,00	0,00	1.585.339,01	0,00	14.412.606,01	0,00	14.412.606,01
4.5.2.2.3.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.817.597,89	0,00	752.483,42	0,00	6.570.081,31	0,00	6.570.081,31
4.5.2.2.4.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.009.669,11	0,00	832.855,59	0,00	7.842.524,70	0,00	7.842.524,70
4.5.2.3.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.691.637,15	0,00	0,00	0,00	1.691.637,15	0,00	1.691.637,15
4.5.2.3.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
4.5.2.3.3.99.00.000 / N / A / DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
4.5.2.3.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.194.137,15	0,00	0,00	0,00	1.194.137,15	0,00	1.194.137,15
4.5.2.3.4.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.032,69	0,00	0,00	0,00	4.032,69	0,00	4.032,69
4.5.2.3.4.99.00.000 / N / A / DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.190.104,46	0,00	0,00	0,00	1.190.104,46	0,00	1.190.104,46
4.5.2.4.0.00.00 / --- / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
4.5.2.4.3.00.00.000 / N / A / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00
4.5.7.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	339.247,75
4.5.7.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	339.247,75
4.5.7.1.3.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	339.247,75
4.5.7.1.3.06.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	0,00	0,00	339.247,75	0,00	339.247,75
5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.451.022,36	0,00	305.227.190,61	84.999.400,50	22.590.050,55	16.562.447,91	327.817.241,16	101.561.848,41	303.657.566,34	73.951.151,23
5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	303.105.269,85	82.877.479,74	22.590.050,55	16.562.447,91	325.695.320,40	99.439.927,65	300.206.543,98	73.951.151,23
5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	85.634.520,00	1.634.520,00	0,00	0,00	85.634.520,00	1.634.520,00	85.634.520,00	1.634.520,00
5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	83.634.520,00	1.634.520,00	0,00	0,00	83.634.520,00	1.634.520,00	83.634.520,00	1.634.520,00
5.2.1.1.1.00.00.000 / N / A / PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	83.634.520,00	0,00	0,00	0,00	83.634.520,00	0,00	83.634.520,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.634.520,00	0,00	0,00	0,00	1.634.520,00	0,00	1.634.520,00
5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.634.520,00	0,00	0,00	0,00	1.634.520,00	0,00	1.634.520,00
5.2.1.1.2.01.01.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.634.520,00	0,00	0,00	0,00	1.634.520,00	0,00	1.634.520,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.2.0.00.00 / --- / ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00 / --- / PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.000 / N / A / REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	217.470.749,85	81.242.959,74	22.590.050,55	16.562.447,91	240.060.800,40	97.805.407,65	214.572.023,98	72.316.631,23
5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.199.861,38	79.199.861,38	16.527.233,25	16.527.233,25	179.727.094,63	95.727.094,63	154.238.318,21	70.238.318,21
5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000 / N / A / CREDITO INICIAL	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	22.165.409,78	0,00	5.323.366,64	0,00	27.488.776,42	0,00	27.488.776,42	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.165.409,78	0,00	5.323.366,64	0,00	27.488.776,42	0,00	27.488.776,42	0,00
5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.330.819,56	42.330.819,56	10.646.733,28	10.646.733,28	52.977.552,84	52.977.552,84	27.488.776,42	27.488.776,42
5.2.2.1.3.02.00.000 / N / A / EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.165.409,78	0,00	5.323.366,64	0,00	25.488.776,42	0,00	25.488.776,42	0,00
5.2.2.1.3.09.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.165.409,78	0,00	5.323.366,64	0,00	25.488.776,42	0,00	25.488.776,42
5.2.2.1.3.99.00.000 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.165.409,78	22.165.409,78	5.323.366,64	5.323.366,64	25.488.776,42	27.488.776,42	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.703.632,04	36.869.041,82	557.133,33	5.880.499,97	17.260.765,37	42.749.541,79	17.260.765,37	42.749.541,79
5.2.2.1.9.01.00 / --- / ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	16.703.632,04	16.703.632,04	557.133,33	557.133,33	17.260.765,37	17.260.765,37	17.260.765,37	17.260.765,37
5.2.2.1.9.01.01.000 / N / A / ACRESCIMO	0,00	0,00	16.703.632,04	0,00	557.133,33	0,00	17.260.765,37	0,00	17.260.765,37	0,00
5.2.2.1.9.01.09.000 / N / A / (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.703.632,04	0,00	557.133,33	0,00	17.260.765,37	0,00	17.260.765,37
5.2.2.1.9.04.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.165.409,78	0,00	5.323.366,64	0,00	25.488.776,42	0,00	25.488.776,42
5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.270.888,47	2.043.098,36	6.062.817,30	35.214,66	60.333.705,77	2.078.313,02	60.333.705,77	2.078.313,02
5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	54.270.888,47	2.043.098,36	6.062.817,30	35.214,66	60.333.705,77	2.078.313,02	60.333.705,77	2.078.313,02
5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	54.270.888,47	2.043.098,36	6.062.817,30	35.214,66	60.333.705,77	2.078.313,02	60.333.705,77	2.078.313,02
5.2.2.9.2.01.01.000 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.462.807,81	0,00	527.911,07	0,00	32.990.718,88	0,00	32.990.718,88	0,00
5.2.2.9.2.01.02.000 / N / A / REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.808.080,66	0,00	5.534.906,23	0,00	27.342.986,89	0,00	27.342.986,89	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000 / N / A / (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.043.098,36	0,00	35.214,66	0,00	2.078.313,02	0,00	2.078.313,02
5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.451.022,36	0,00	2.121.920,76	2.121.920,76	0,00	0,00	2.121.920,76	2.121.920,76	3.451.022,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.227.285,90	0,00	1.227.285,90	1.227.285,90	0,00	0,00	1.227.285,90	1.227.285,90	1.227.285,90	0,00
5.3.1.1.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.227.285,90	0,00	0,00	0,00	1.227.285,90	0,00	1.227.285,90	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.227.285,90	0,00	0,00	1.227.285,90	0,00	0,00	0,00	1.227.285,90	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.223.736,46	0,00	894.634,86	894.634,86	0,00	0,00	894.634,86	894.634,86	2.223.736,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	894.634,86	0,00	0,00	0,00	894.634,86	0,00	894.634,86	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.101,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	894.634,86	0,00	0,00	894.634,86	0,00	0,00	0,00	894.634,86	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.451.022,36	349.152.176,66	569.379.966,77	55.436.530,33	61.464.132,97	404.588.706,99	630.844.099,74	5.084.217,81	234.790.632,92
6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	345.364.638,48	565.592.428,59	55.196.530,33	61.224.132,97	400.561.168,81	626.816.561,56	5.059.371,09	231.314.763,84
6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	62.531.113,07	146.531.113,07	7.058.323,34	7.058.323,34	69.589.436,41	153.589.436,41	5.059.371,09	89.059.371,09
6.2.1.1.0.00.00.000 / N / A / RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	57.799.380,79	90.366.252,28	6.570.613,53	487.709,81	64.369.994,32	90.853.962,09	0,00	26.483.967,77
6.2.1.2.0.00.00.000 / N / A / RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	160.071,00	56.164.860,79	0,00	6.570.613,53	160.071,00	62.735.474,32	0,00	62.575.403,32
6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.571.661,28	0,00	487.709,81	0,00	5.059.371,09	0,00	5.059.371,09	0,00
6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.571.661,28	0,00	487.709,81	0,00	5.059.371,09	0,00	5.059.371,09	0,00
6.2.1.3.1.01.00.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.571.661,28	0,00	487.709,81	0,00	5.059.371,09	0,00	5.059.371,09	0,00
6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	282.833.525,41	419.061.315,52	48.138.206,99	54.165.809,63	330.971.732,40	473.227.125,15	0,00	142.255.392,75
6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	186.986.727,85	270.986.727,85	30.040.762,13	30.040.762,13	217.027.489,98	301.027.489,98	0,00	84.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.000 / N / A / CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	91.139.930,29	122.912.140,18	11.943.317,27	5.915.714,63	103.083.247,56	128.827.854,81	0,00	25.744.607,25
6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	95.846.797,56	148.074.587,67	18.097.444,86	24.125.047,50	113.944.242,42	172.199.635,17	0,00	58.255.392,75
6.2.2.1.3.01.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.445.907,25	54.610.940,56	8.952.084,13	6.062.817,30	57.397.991,38	60.673.757,86	0,00	3.275.766,48
6.2.2.1.3.02.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.361,68	1.271.342,87	158.380,76	130.568,22	1.386.742,44	1.401.911,09	0,00	15.168,65
6.2.2.1.3.03.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	46.172.528,63	46.359.827,70	8.986.979,97	8.944.682,01	55.159.508,60	55.304.509,71	0,00	145.001,11
6.2.2.1.3.04.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	45.832.476,54	0,00	8.986.979,97	0,00	54.819.456,51	0,00	54.819.456,51
6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.846.797,56	148.074.587,67	18.097.444,86	24.125.047,50	113.944.242,42	172.199.635,17	0,00	58.255.392,75
6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	95.846.797,56	148.074.587,67	18.097.444,86	24.125.047,50	113.944.242,42	172.199.635,17	0,00	58.255.392,75
6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	95.846.797,56	148.074.587,67	18.097.444,86	24.125.047,50	113.944.242,42	172.199.635,17	0,00	58.255.392,75
6.2.2.9.2.01.01.000 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.445.907,25	54.610.940,56	8.952.084,13	6.062.817,30	57.397.991,38	60.673.757,86	0,00	3.275.766,48
6.2.2.9.2.01.02.000 / N / A / EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.228.361,68	1.271.342,87	158.380,76	130.568,22	1.386.742,44	1.401.911,09	0,00	15.168,65
6.2.2.9.2.01.03.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	46.172.528,63	46.359.827,70	8.986.979,97	8.944.682,01	55.159.508,60	55.304.509,71	0,00	145.001,11
6.2.2.9.2.01.04.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	45.832.476,54	0,00	8.986.979,97	0,00	54.819.456,51	0,00	54.819.456,51
6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.451.022,36	3.787.538,18	3.787.538,18	240.000,00	240.000,00	4.027.538,18	4.027.538,18	24.846,72	3.475.869,08
6.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.227.285,90	2.001.857,70	2.001.857,70	240.000,00	240.000,00	2.241.857,70	2.241.857,70	24.846,72	1.252.132,62
6.3.1.1.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	374.862,54	1.227.285,90	120.000,00	0,00	494.862,54	1.227.285,90	0,00	732.423,36
6.3.1.2.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.423,36	0,00	0,00	0,00	12.423,36	0,00	12.423,36	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	387.285,90	387.285,90	120.000,00	120.000,00	507.285,90	507.285,90	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	387.285,90	0,00	120.000,00	0,00	507.285,90	0,00	507.285,90
6.3.1.7.0.00.00 / --- / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.227.285,90	1.227.285,90	0,00	0,00	0,00	1.227.285,90	0,00	12.423,36	12.423,36
6.3.1.7.1.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	1.214.862,54	1.227.285,90	0,00	0,00	0,00	1.227.285,90	0,00	12.423,36	0,00
6.3.1.7.2.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	0,00	12.423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.423,36

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
EX										
6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.223.736,46	1.785.680,48	1.785.680,48	0,00	0,00	1.785.680,48	1.785.680,48	0,00	2.223.736,46
6.3.2.1.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.329.101,60	891.045,62	894.634,86	0,00	0,00	891.045,62	894.634,86	0,00	1.332.690,84
6.3.2.2.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	891.045,62	0,00	0,00	0,00	891.045,62	0,00	891.045,62
6.3.2.7.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	894.634,86	894.634,86	0,00	0,00	0,00	894.634,86	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES	116.944.709,74	0,00	123.579.366,15	4.759.732,28	8.388.835,87	487.709,81	131.968.202,02	5.247.442,09	243.665.469,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS	106.265.997,49	0,00	54.938.687,72	28.000,00	637.549,39	0,00	55.576.237,11	28.000,00	161.814.234,60	0,00
7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.265.997,49	0,00	54.938.687,72	28.000,00	637.549,39	0,00	55.576.237,11	28.000,00	161.814.234,60	0,00
7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	106.265.997,49	0,00	54.938.687,72	28.000,00	637.549,39	0,00	55.576.237,11	28.000,00	161.814.234,60	0,00
7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.265.997,49	0,00	54.938.687,72	28.000,00	637.549,39	0,00	55.576.237,11	28.000,00	161.814.234,60	0,00
7.1.2.3.1.01.00.000 / N / A / CONTRATOS DE SEGUROS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.000 / N / A / CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.508.617,73	0,00	45.590.269,89	8.000,00	526.943,09	0,00	46.117.212,98	8.000,00	111.617.830,71	0,00
7.1.2.3.1.03.00.000 / N / A / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	355.730,07	0,00	310.160,00	0,00	2.400,00	0,00	312.560,00	0,00	668.290,07	0,00
7.1.2.3.1.04.00.000 / N / A / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.055.356,33	0,00	8.878.257,83	0,00	108.206,30	0,00	8.986.464,13	0,00	49.041.820,46	0,00
7.1.2.3.1.09.00.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.423,36	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	172.423,36	0,00
7.1.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	297.870,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	277.870,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.884.578,40	0,00	68.533.841,36	4.731.732,28	7.740.876,42	487.709,81	76.274.717,78	5.219.442,09	73.939.854,09	0,00
7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.884.578,40	0,00	62.413.841,36	4.731.732,28	7.740.876,42	487.709,81	70.154.717,78	5.219.442,09	67.819.854,09	0,00
7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.884.578,40	0,00	62.413.841,36	4.731.732,28	7.740.876,42	487.709,81	70.154.717,78	5.219.442,09	67.819.854,09	0,00
7.2.1.1.1.00.00.000 / N / A / RECURSOS ORDINÁRIOS	2.434.578,40	0,00	29.939.273,39	4.572.874,28	4.333.011,42	487.709,81	34.272.284,81	5.060.584,09	31.646.279,12	0,00
7.2.1.1.2.00.00.000 / N / A / RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	28.322.526,84	158.858,00	2.468.469,54	0,00	30.790.996,38	158.858,00	30.632.138,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00.000 / N / A / RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.000,00	0,00	4.152.041,13	0,00	939.395,46	0,00	5.091.436,59	0,00	5.541.436,59	0,00
7.2.2.0.0.00.00 / --- / PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00 / --- / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00 / --- / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000 / N / A / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000 / N / A / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA	7.444.168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.168,53	0,00
7.3.2.0.0.00.00 / --- / CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.444.168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.168,53	0,00
7.3.2.1.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.444.168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.168,53	0,00
7.3.2.1.1.00.00.000 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.686.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.921,82	0,00
7.3.2.1.2.00.00.000 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	757.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.246,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.5.0.0.0.00.00 / --- / CONSÓRCIOS PÚBLICOS	349.965,32	0,00	106.837,07	0,00	10.410,06	0,00	117.247,13	0,00	467.212,45	0,00
7.5.2.0.0.00.00.000 / N / A / PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	349.965,32	0,00	106.837,07	0,00	10.410,06	0,00	117.247,13	0,00	467.212,45	0,00
8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES	578.541,22	117.523.250,96	190.555.308,85	309.374.942,72	30.524.422,45	38.425.548,51	221.079.731,30	347.800.491,23	2.354.567,28	246.020.036,95
8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	106.265.997,49	25.787.421,16	80.698.108,88	4.495.400,40	5.132.949,79	30.282.821,56	85.831.058,67	0,00	161.814.234,60
8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	106.265.997,49	25.787.421,16	80.698.108,88	4.495.400,40	5.132.949,79	30.282.821,56	85.831.058,67	0,00	161.814.234,60
8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	106.265.997,49	25.787.421,16	80.698.108,88	4.495.400,40	5.132.949,79	30.282.821,56	85.831.058,67	0,00	161.814.234,60
8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.265.997,49	25.787.421,16	80.698.108,88	4.495.400,40	5.132.949,79	30.282.821,56	85.831.058,67	0,00	161.814.234,60
8.1.2.3.1.01.00 / --- / CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
8.1.2.3.1.01.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
8.1.2.3.1.02.00 / --- / CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	65.508.617,73	20.301.541,67	65.883.811,56	3.878.222,27	4.405.165,36	24.179.763,94	70.288.976,92	0,00	111.617.830,71
8.1.2.3.1.02.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	65.508.617,73	19.961.985,58	45.929.825,98	3.878.222,27	526.943,09	23.840.207,85	46.456.769,07	0,00	88.125.178,95
8.1.2.3.1.02.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	339.556,09	19.953.985,58	0,00	3.878.222,27	339.556,09	23.832.207,85	0,00	23.492.651,76
8.1.2.3.1.03.00 / --- / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	355.730,07	167.860,00	478.020,00	14.180,00	16.580,00	182.040,00	494.600,00	0,00	668.290,07
8.1.2.3.1.03.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	355.730,07	167.860,00	310.160,00	14.180,00	2.400,00	182.040,00	312.560,00	0,00	486.250,07
8.1.2.3.1.03.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	167.860,00	0,00	14.180,00	0,00	182.040,00	0,00	182.040,00
8.1.2.3.1.04.00 / --- / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	40.055.356,33	5.023.182,42	13.901.440,25	592.588,07	700.794,37	5.615.770,49	14.602.234,62	0,00	49.041.820,46
8.1.2.3.1.04.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	40.055.356,33	5.023.182,42	8.878.257,83	592.588,07	108.206,30	5.615.770,49	8.986.464,13	0,00	43.426.049,97
8.1.2.3.1.04.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	5.023.182,42	0,00	592.588,07	0,00	5.615.770,49	0,00	5.615.770,49
8.1.2.3.1.09.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.423,36	266.837,07	426.837,07	10.410,06	10.410,06	277.247,13	437.247,13	0,00	172.423,36
8.1.2.3.1.09.01.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	12.423,36	106.837,07	160.000,00	10.410,06	0,00	117.247,13	160.000,00	0,00	55.176,23
8.1.2.3.1.09.03.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	106.837,07	0,00	10.410,06	0,00	117.247,13	0,00	117.247,13
8.1.2.3.1.99.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	297.870,00	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	0,00	277.870,00
8.1.2.3.1.99.01.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	297.870,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	269.870,00
8.1.2.3.1.99.03.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.541,22	3.463.119,62	164.704.967,32	228.507.076,40	25.978.889,17	33.232.055,78	190.683.856,49	261.739.132,18	2.241.514,03	76.181.368,12
8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	578.541,22	3.463.119,62	162.608.027,88	220.290.136,96	25.748.021,74	33.001.188,35	188.356.049,62	253.291.325,31	2.241.514,03	70.061.368,12
8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.541,22	3.463.119,62	162.608.027,88	220.290.136,96	25.748.021,74	33.001.188,35	188.356.049,62	253.291.325,31	2.241.514,03	70.061.368,12
8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	578.541,22	0,00	61.099.560,19	60.304.898,59	6.781.394,54	6.836.695,62	67.880.954,73	67.141.594,21	1.317.901,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	578.541,22	0,00	61.099.560,19	60.304.898,59	6.781.394,54	6.836.695,62	67.880.954,73	67.141.594,21	1.317.901,74	0,00
8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.227.285,90	48.790.211,96	54.610.940,56	9.099.896,67	6.062.817,30	57.890.108,63	60.673.757,86	0,00	4.010.935,13
8.2.1.1.2.01.00.000 / N / A / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	0,00	1.214.862,54	47.549.426,92	53.339.597,69	8.941.515,91	5.932.249,08	56.490.942,83	59.271.846,77	0,00	3.995.766,48

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
ROM										
8.2.1.1.2.02.00.000 / N / A / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP ROM	0,00	12.423,36	1.240.785,04	1.271.342,87	158.380,76	130.568,22	1.399.165,80	1.401.911,09	0,00	15.168,65
8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME TIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.235.833,72	52.718.255,73	50.899.154,73	9.866.730,53	10.004.077,47	62.584.986,26	60.903.232,20	923.612,29	1.477.691,95
8.2.1.1.3.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.223.736,46	47.450.860,15	46.747.113,60	9.106.979,97	9.064.682,01	56.557.840,12	55.811.795,61	0,00	1.477.691,95
8.2.1.1.3.02.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12.097,26	5.267.395,58	4.152.041,13	759.750,56	939.395,46	6.027.146,14	5.091.436,59	923.612,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	54.475.143,08	0,00	10.097.597,96	0,00	64.572.741,04	0,00	64.572.741,04
8.2.1.1.4.01.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	49.207.747,50	0,00	9.337.847,40	0,00	58.545.594,90	0,00	58.545.594,90
8.2.1.1.4.02.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.267.395,58	0,00	759.750,56	0,00	6.027.146,14	0,00	6.027.146,14
8.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.096.939,44	8.216.939,44	230.867,43	230.867,43	2.327.806,87	8.447.806,87	0,00	6.120.000,00
8.2.2.1.0.00.00 / --- / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	2.096.939,44	8.216.939,44	230.867,43	230.867,43	2.327.806,87	8.447.806,87	0,00	6.120.000,00
8.2.2.1.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇA MENTÁRIO	0,00	0,00	2.096.939,44	8.216.939,44	230.867,43	230.867,43	2.327.806,87	8.447.806,87	0,00	6.120.000,00
8.2.2.1.1.02.00 / --- / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.096.939,44	8.216.939,44	230.867,43	230.867,43	2.327.806,87	8.447.806,87	0,00	6.120.000,00
8.2.2.1.1.02.01.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊN CIAS	0,00	0,00	692.602,29	6.581.734,86	0,00	0,00	692.602,29	6.581.734,86	0,00	5.889.132,57
8.2.2.1.1.02.02.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊN CIAS	0,00	0,00	250.000,00	480.867,43	0,00	0,00	250.000,00	480.867,43	0,00	230.867,43
8.2.2.1.1.02.04.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊN CIAS	0,00	0,00	1.154.337,15	1.154.337,15	230.867,43	230.867,43	1.385.204,58	1.385.204,58	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.444.168,53	62.920,37	62.920,37	50.132,88	50.132,88	113.053,25	113.053,25	113.053,25	7.557.221,78
8.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.444.168,53	62.920,37	62.920,37	50.132,88	50.132,88	113.053,25	113.053,25	113.053,25	7.557.221,78
8.3.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.119.805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.805,01
8.3.2.1.1.00.00.000 / N / A / CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.658.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658.845,26
8.3.2.1.2.00.00.000 / N / A / CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI	0,00	460.959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.959,75
8.3.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	324.363,52	62.920,37	0,00	50.132,88	0,00	113.053,25	0,00	113.053,25	324.363,52
8.3.2.3.1.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	28.076,56	62.920,37	0,00	4.804,13	0,00	67.724,50	0,00	67.724,50	28.076,56
8.3.2.3.1.01.00.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	0,00	62.920,37	0,00	4.804,13	0,00	67.724,50	0,00	67.724,50	0,00
8.3.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A T	0,00	28.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,56
8.3.2.3.2.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A REC EBER	0,00	296.286,96	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	296.286,96
8.3.2.3.2.01.00.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	0,00
8.3.2.3.2.99.00.000 / N / A / OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A T	0,00	296.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.286,96

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335a60b09

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ARATACA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	62.920,37	0,00	50.132,88	0,00	113.053,25	0,00	113.053,25
8.3.2.4.1.00.00 / --- / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	62.920,37	0,00	4.804,13	0,00	67.724,50	0,00	67.724,50
8.3.2.4.1.01.00.000 / N / A / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	62.920,37	0,00	4.804,13	0,00	67.724,50	0,00	67.724,50
8.3.2.4.2.00.00 / --- / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75
8.3.2.4.2.01.00.000 / N / A / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75	0,00	45.328,75
8.5.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	349.965,32	0,00	106.837,07	0,00	10.410,06	0,00	117.247,13	0,00	467.212,45
8.5.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	349.965,32	0,00	106.837,07	0,00	10.410,06	0,00	117.247,13	0,00	467.212,45
8.5.2.1.0.00.00.000 / N / A / A COMPROVAR	0,00	349.965,32	0,00	106.837,07	0,00	10.410,06	0,00	117.247,13	0,00	467.212,45
TOTAL	**551.617.264,86**	**551.617.271,24**	**1.310.438.214,12**	**1.310.453.452,22**	**153.780.976,38**	**153.815.925,25**	**1.464.219.190,50**	**1.464.269.377,47**	**1.048.546.716,19**	**1.048.596.909,54**

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:43, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96c06b88-7121-4f86-b319-60335aa60b09