Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	6.210.834,66	0,00	41.299.496,58	302.274.834,18	40.070.856,22	294.835.359,16	7.439.475,02	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	4.682.762,63	0,00	41.197.009,83	300.644.275,40	40.070.856,22	294.835.359,16	5.808.916,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.053.511,27	0,00	40.727.276,33	297.308.699,21	40.053.005,98	294.580.917,59	2.727.781,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.053.511,27	0,00	40.727.276,33	297.308.699,21	40.053.005,98	294.580.917,59	2.727.781,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.053.511,27	0,00	40.727.276,33	297.308.699,21	40.053.005,98	294.580.917,59	2.727.781,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.900,23	0,00	31.621.344,01	234.400.520,59	31.605.046,36	234.347.322,71	53.197,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.016.611,04	0,00	9.105.932,32	62.908.178,62	8.447.959,62	60.233.594,88	2.674.583,74	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	236.591,33	0,00	0,00	17.850,24	254.441,57	0,00	254.441,57
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	109.904,73	0,00	0,00	4.983,85	114.888,58	0,00	114.888,58
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.904,73	0,00	0,00	4.983,85	114.888,58	0,00	114.888,58
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	109.904,73	0,00	0,00	4.983,85	114.888,58	0,00	114.888,58
1.1.2.1.1.01.08	P	ITR	0,00	109.904,73	0,00	0,00	4.983,85	114.888,58	0,00	114.888,58
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	126.686,60	0,00	0,00	12.866,39	139.552,99	0,00	139.552,99
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.686,60	0,00	0,00	12.866,39	139.552,99	0,00	139.552,99
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	113.241,90	0,00	0,00	9.055,32	122.297,22	0,00	122.297,22
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	113.241,90	0,00	0,00	9.055,32	122.297,22	0,00	122.297,22
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	13.444,70	0,00	0,00	3.811,07	17.255,77	0,00	17.255,77
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	12.853,72	0,00	0,00	3.811,07	16.664,79	0,00	16.664,79
1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	590,98	0,00	0,00	0,00	590,98	0,00	590,98
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	2.865.842,69	0,00	469.733,50	3.335.576,19	0,00	0,00	3.335.576,19	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	2.865.842,69	0,00	469.733,50	3.335.576,19	0,00	0,00	3.335.576,19	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.865.842,69	0,00	469.733,50	3.335.576,19	0,00	0,00	3.335.576,19	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.865.842,69	0,00	469.733,50	3.335.576,19	0,00	0,00	3.335.576,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.072,03	0,00	102.486,75	1.630.558,78	0,00	0,00	1.630.558,78	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.528.072,03	0,00	102.486,75	1.630.558,78	0,00	0,00	1.630.558,78	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.242.370,61	0,00	50.299,99	1.292.670,60	0,00	0,00	1.292.670,60	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.242.370,61	0,00	50.299,99	1.292.670,60	0,00	0,00	1.292.670,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 58fc3006-ab1b-462d-895d-155766002350

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.857,03	0,00	5.849,99	74.707,02	0,00	0,00	74.707,02	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	68.857,03	0,00	5.849,99	74.707,02	0,00	0,00	74.707,02	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	257.472,50	0,00	41.250,00	298.722,50	0,00	0,00	298.722,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.472,50	0,00	41.250,00	298.722,50	0,00	0,00	298.722,50	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00	0,00	827.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	88.441,08	0,00	3.200,00	91.641,08	0,00	0,00	91.641,08	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	88.441,08	0,00	3.200,00	91.641,08	0,00	0,00	91.641,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	285.701,42	0,00	52.186,76	337.888,18	0,00	0,00	337.888,18	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	285.701,42	0,00	52.186,76	337.888,18	0,00	0,00	337.888,18	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	285.701,42	0,00	52.186,76	337.888,18	0,00	0,00	337.888,18	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	285.701,42	0,00	52.186,76	337.888,18	0,00	0,00	337.888,18	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.398.611,70	14.260.459,77	79.360.293,60	13.869.110,76	82.367.556,29	0,00	3.007.262,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.363.383,39	14.260.459,77	78.395.521,91	13.869.110,76	82.367.556,29	0,00	3.972.034,58
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.091,35	0,00	6.332.455,45	41.607.178,76	6.007.193,12	41.063.825,08	543.353,68	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	225.941,35	0,00	5.550.100,87	38.417.077,65	5.227.963,54	37.868.998,97	548.078,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	225.941,35	0,00	5.550.100,87	38.417.077,65	5.227.963,54	37.868.998,97	548.078,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.569,31	5.211.760,43	37.213.715,89	5.083.793,32	37.242.318,09	0,00	28.602,20
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	156.569,31	5.211.760,43	37.213.715,89	5.083.793,32	37.242.318,09	0,00	28.602,20
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	156.569,31	5.211.760,43	37.213.715,89	5.083.793,32	37.242.318,09	0,00	28.602,20
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	50.000,00	194.170,22	626.680,88	144.170,22	626.680,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	194.170,22	626.680,88	144.170,22	626.680,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bf6306a-ab1b-462d-89c0-55e266040239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Financeiro)								
2.1.1.1.1.07.00	F/P	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	432.510,66	0,00	144.170,22	576.680,88	0,00	0,00	576.680,88	0,00
2.1.1.1.1.07.00	Financeiro	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL (Financeiro)	0,00	0,00	144.170,22	576.680,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00	Permanente	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	74.296,79	340.707,60	74.296,79	340.707,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.296,79	340.707,60	74.296,79	340.707,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F/P	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	74.296,79	340.707,60	74.296,79	340.707,60	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	74.296,79	340.707,60	74.296,79	340.707,60	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.850,00	35.084,40	129.309,40	31.959,40	134.034,40	0,00	4.725,00
2.1.1.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.850,00	35.084,40	129.309,40	31.959,40	134.034,40	0,00	4.725,00
2.1.1.3.1.01.00	F/P	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	7.850,00	35.084,40	129.309,40	31.959,40	134.034,40	0,00	4.725,00
2.1.1.3.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	35.084,40	129.309,40	31.959,40	134.034,40	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	672.973,39	2.720.084,11	672.973,39	2.720.084,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	672.973,39	2.720.084,11	672.973,39	2.720.084,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	672.973,39	2.720.084,11	672.973,39	2.720.084,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	672.973,39	2.720.084,11	672.973,39	2.720.084,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	672.973,39	2.720.084,11	672.973,39	2.720.084,11	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.615.460,38	6.957.392,63	28.000.121,72	6.318.873,18	30.977.062,65	0,00	2.976.940,93
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	3.615.460,38	6.957.392,63	28.000.121,72	6.318.873,18	30.977.062,65	0,00	2.976.940,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 8bf0306f-b515-4628-895e-15e2666940f9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.615.460,38	6.957.392,63	28.000.121,72	6.318.873,18	30.977.062,65	0,00	2.976.940,93
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.606.552,88	6.807.395,49	27.394.551,48	6.177.573,04	30.371.281,91	0,00	2.976.730,43
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.377.757,20	5.336.630,77	21.045.943,00	4.565.841,12	23.652.910,55	0,00	2.606.967,65
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.336.630,77	21.045.943,00	4.565.841,12	23.652.910,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	F/P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	581.443,34	1.319.023,17	5.482.768,22	1.531.444,92	6.276.633,31	0,00	793.865,09
2.1.3.1.1.01.02	Permanente	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	Financeiro	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.319.023,17	5.482.768,22	1.531.444,92	6.276.633,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	F/P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	8.803,39	71.454,55	424.102,21	80.287,00	441.738,05	0,00	17.635,84
2.1.3.1.1.01.03	Financeiro	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	71.454,55	424.102,21	80.287,00	441.738,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	Permanente	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	361.451,05	0,00	80.287,00	441.738,05	0,00	0,00	441.738,05	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	80.287,00	441.738,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.907,50	149.997,14	605.570,24	141.300,14	605.780,74	0,00	210,50
2.1.3.1.1.03.99	F/P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.907,50	149.997,14	605.570,24	141.300,14	605.780,74	0,00	210,50
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	149.997,14	605.570,24	141.300,14	605.780,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.323,40	0,00	96.802,12	812.184,96	97.459,02	806.518,46	5.666,50	0,00
2.1.4.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.323,40	0,00	96.802,12	812.184,96	97.459,02	806.518,46	5.666,50	0,00
2.1.4.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.323,40	0,00	96.802,12	812.184,96	97.459,02	806.518,46	5.666,50	0,00
2.1.4.3.1.01.00	F	ISS A RECOLHER	6.323,40	0,00	96.802,12	812.184,96	97.459,02	806.518,46	5.666,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: f8f6106b-51b2-462d-99d1-15266602236

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.4.3.1.01.00	Permanente	ISS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00	Financeiro	ISS A RECOLHER (Financeiro)	6.323,40	0,00	96.802,12	812.184,96	97.459,02	806.518,46	5.666,50	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	972.337,76	873.809,57	7.976.036,47	1.445.585,44	9.520.150,10	0,00	1.544.113,63
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	947.539,24	747.397,08	7.497.798,40	1.332.753,34	9.030.693,90	0,00	1.532.895,50
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.895,43	448.489,43	5.149.786,74	886.369,05	6.209.561,79	0,00	1.059.775,05
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	620.696,15	446.229,85	5.142.137,20	884.982,73	6.201.586,23	0,00	1.059.449,18
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	50.644,41	0,00	0,00	0,00	50.644,41	0,00	50.644,41
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	577.189,60	118.686,00	2.497.158,64	542.717,20	3.498.379,44	0,00	1.001.220,80
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	6.031,05	22.273,29	211.993,54	22.273,29	218.024,59	0,00	6.031,05
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.975,28	0,00	11.396,58	88.834,89	13.293,88	88.756,91	77,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.282,54	24.883,37	185.865,42	25.418,04	187.682,63	0,00	1.817,21
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.591,58	29.010,07	214.821,33	29.418,07	223.820,91	0,00	8.999,58
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.067,75	0,00	239.980,54	1.943.463,38	251.862,25	1.934.277,34	9.186,04	0,00
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.199,28	2.259,58	7.649,54	1.386,32	7.975,56	0,00	326,02
2.1.8.8.1.03.01	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.199,28	2.259,58	7.649,54	1.386,32	7.975,56	0,00	326,02
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	325.643,81	298.907,65	2.348.011,66	446.384,29	2.821.132,11	0,00	473.120,45
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	325.643,81	298.907,65	2.348.011,66	446.384,29	2.821.132,11	0,00	473.120,45
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	325.643,81	297.686,04	2.346.626,78	444.338,85	2.818.923,40	0,00	472.296,62
2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.221,61	1.384,88	2.045,44	2.208,71	0,00	823,83
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.798,52	126.412,49	478.238,07	112.832,10	489.456,20	0,00	11.218,13
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.798,52	126.412,49	478.238,07	112.832,10	489.456,20	0,00	11.218,13
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.460,19	180.185,05	30.010,19	180.735,05	0,00	550,00
2.1.8.9.1.01.01	F/P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	29.460,19	176.939,88	29.460,19	176.939,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	0,00	29.460,19	176.939,88	29.460,19	176.939,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Permanente	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/e/p/validadoc/seam/resource/digitalDocument/ Código do documento: f8861106-a512-422d-8455-d-1452b6002352

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.245,17	550,00	3.795,17	0,00	550,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3.245,17	550,00	3.795,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	24.798,52	70.022,68	232.168,57	55.892,29	242.836,70	0,00	10.668,13
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	70.022,68	232.168,57	55.892,29	242.836,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	F/P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	26.929,62	65.884,45	26.929,62	65.884,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	26.929,62	65.884,45	26.929,62	65.884,45	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00	0,00	964.771,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.689.174,92	0,00	13.435.687,62	104.180.550,37	50.000,00	105.687,83	104.074.862,54	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	36.877.515,48	0,00	5.786.226,90	42.663.742,38	50.000,00	50.000,00	42.613.742,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.376.304,24	0,00	5.083.793,32	37.460.097,56	50.000,00	50.000,00	37.410.097,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.376.304,24	0,00	5.083.793,32	37.460.097,56	50.000,00	50.000,00	37.410.097,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.376.304,24	0,00	5.083.793,32	37.460.097,56	50.000,00	50.000,00	37.410.097,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.377.119,13	0,00	3.561.547,85	26.938.666,98	0,00	0,00	26.938.666,98	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.377.119,13	0,00	3.561.547,85	26.938.666,98	0,00	0,00	26.938.666,98	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	217.779,47	0,00	0,00	217.779,47	50.000,00	50.000,00	167.779,47	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.781.405,64	0,00	1.522.245,47	10.303.651,11	0,00	0,00	10.303.651,11	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	8.781.405,64	0,00	1.522.245,47	10.303.651,11	0,00	0,00	10.303.651,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	4.230.428,30	0,00	672.973,39	4.903.401,69	0,00	0,00	4.903.401,69	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.230.428,30	0,00	672.973,39	4.903.401,69	0,00	0,00	4.903.401,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38f6f96f-a0b2-4e8f-8e15-5e6040239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.230.428,30	0,00	672.973,39	4.903.401,69	0,00	0,00	4.903.401,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.230.428,30	0,00	672.973,39	4.903.401,69	0,00	0,00	4.903.401,69	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	270.782,94	0,00	29.460,19	300.243,13	0,00	0,00	300.243,13	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270.782,94	0,00	29.460,19	300.243,13	0,00	0,00	300.243,13	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	270.782,94	0,00	29.460,19	300.243,13	0,00	0,00	300.243,13	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	554.974,44	0,00	74.296,79	629.271,23	0,00	0,00	629.271,23	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	554.974,44	0,00	74.296,79	629.271,23	0,00	0,00	629.271,23	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	554.974,44	0,00	74.296,79	629.271,23	0,00	0,00	629.271,23	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	554.974,44	0,00	74.296,79	629.271,23	0,00	0,00	629.271,23	0,00
3.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTRAS APOSENTADORIAS	554.974,44	0,00	74.296,79	629.271,23	0,00	0,00	629.271,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.444.785,19	0,00	5.580.958,08	45.081.431,10	0,00	55.687,83	45.025.743,27	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.626.089,27	0,00	1.583.190,16	11.244.085,54	0,00	34.806,11	11.209.279,43	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	6.536.212,77	0,00	1.061.711,42	7.632.730,30	0,00	34.806,11	7.597.924,19	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.536.212,77	0,00	1.061.711,42	7.632.730,30	0,00	34.806,11	7.597.924,19	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.976.925,01	0,00	635.789,20	4.647.520,32	0,00	34.806,11	4.612.714,21	0,00
3.3.1.1.1.08.00	N/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	101.802,24	0,00	13.682,72	115.484,96	0,00	0,00	115.484,96	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.229,90	0,00	0,00	23.229,90	0,00	0,00	23.229,90	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	185.844,56	0,00	29.907,74	215.752,30	0,00	0,00	215.752,30	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	470.580,22	0,00	84.704,58	555.284,80	0,00	0,00	555.284,80	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	903.048,13	0,00	86.735,38	989.783,51	0,00	0,00	989.783,51	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	874.782,71	0,00	210.891,80	1.085.674,51	0,00	0,00	1.085.674,51	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.089.876,50	0,00	521.478,74	3.611.355,24	0,00	0,00	3.611.355,24	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.089.876,50	0,00	521.478,74	3.611.355,24	0,00	0,00	3.611.355,24	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.002.564,90	0,00	422.641,29	3.425.206,19	0,00	0,00	3.425.206,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8b1b66f-a5b2-4821-8950-1552660402f8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.311,60	0,00	98.837,45	186.149,05	0,00	0,00	186.149,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	29.818.695,92	0,00	3.997.767,92	33.837.345,56	0,00	20.881,72	33.816.463,84	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	371.516,90	0,00	55.892,29	427.409,19	0,00	0,00	427.409,19	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	371.516,90	0,00	55.892,29	427.409,19	0,00	0,00	427.409,19	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	371.516,90	0,00	55.892,29	427.409,19	0,00	0,00	427.409,19	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	526.078,89	0,00	56.952,21	583.031,10	0,00	0,00	583.031,10	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	526.078,89	0,00	56.952,21	583.031,10	0,00	0,00	583.031,10	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	315.431,06	0,00	51.128,91	366.559,97	0,00	0,00	366.559,97	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	210.647,83	0,00	5.823,30	216.471,13	0,00	0,00	216.471,13	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.921.100,13	0,00	3.884.923,42	32.826.905,27	0,00	20.881,72	32.806.023,55	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.921.100,13	0,00	3.884.923,42	32.826.905,27	0,00	20.881,72	32.806.023,55	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	390.025,62	0,00	96.847,22	486.872,84	0,00	0,00	486.872,84	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	325.916,96	0,00	81.471,41	409.468,37	0,00	2.080,00	407.388,37	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	621.841,14	0,00	70.359,60	692.200,74	0,00	0,00	692.200,74	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.085.686,97	0,00	275.916,25	2.361.603,22	0,00	0,00	2.361.603,22	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.163.684,48	0,00	160.328,22	1.324.012,70	0,00	0,00	1.324.012,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.333.944,96	0,00	3.200.000,72	27.552.747,40	0,00	18.801,72	27.533.945,68	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.474.775,83	0,00	1.820.396,31	14.295.172,14	0,00	0,00	14.295.172,14	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.508.509,95	0,00	644.072,85	5.152.582,80	0,00	0,00	5.152.582,80	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	4.508.509,95	0,00	644.072,85	5.152.582,80	0,00	0,00	5.152.582,80	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.508.509,95	0,00	644.072,85	5.152.582,80	0,00	0,00	5.152.582,80	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	4.508.509,95	0,00	644.072,85	5.152.582,80	0,00	0,00	5.152.582,80	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.849.953,90	0,00	1.149.393,84	8.999.347,74	0,00	0,00	8.999.347,74	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.849.953,90	0,00	1.149.393,84	8.999.347,74	0,00	0,00	8.999.347,74	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.849.953,90	0,00	1.149.393,84	8.999.347,74	0,00	0,00	8.999.347,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8b1b660-951b-4628-8558-155e3604d239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.311,98	0,00	26.929,62	143.241,60	0,00	0,00	143.241,60	0,00
3.5.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.311,98	0,00	26.929,62	143.241,60	0,00	0,00	143.241,60	0,00
3.5.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	116.311,98	0,00	26.929,62	143.241,60	0,00	0,00	143.241,60	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	852.398,31	0,00	128.332,89	980.731,20	0,00	0,00	980.731,20	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	852.398,31	0,00	128.332,89	980.731,20	0,00	0,00	980.731,20	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	852.398,31	0,00	128.332,89	980.731,20	0,00	0,00	980.731,20	0,00
3.7.2.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852.398,31	0,00	128.332,89	980.731,20	0,00	0,00	980.731,20	0,00
3.7.2.1.1.99.00	N/A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	852.398,31	0,00	128.332,89	980.731,20	0,00	0,00	980.731,20	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.725,67	0,00	45.476,65	530.202,32	0,00	0,00	530.202,32	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	133.456,00	0,00	0,00	133.456,00	0,00	0,00	133.456,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES	133.456,00	0,00	0,00	133.456,00	0,00	0,00	133.456,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	133.456,00	0,00	0,00	133.456,00	0,00	0,00	133.456,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	320.341,48	0,00	44.926,65	365.268,13	0,00	0,00	365.268,13	0,00
3.9.4.1.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	239.649,98	0,00	31.959,40	271.609,38	0,00	0,00	271.609,38	0,00
3.9.4.1.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	239.649,98	0,00	31.959,40	271.609,38	0,00	0,00	271.609,38	0,00
3.9.4.1.1.03.00	N/A	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	239.649,98	0,00	31.959,40	271.609,38	0,00	0,00	271.609,38	0,00
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	80.691,50	0,00	12.967,25	93.658,75	0,00	0,00	93.658,75	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.691,50	0,00	12.967,25	93.658,75	0,00	0,00	93.658,75	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.928,19	0,00	550,00	31.478,19	0,00	0,00	31.478,19	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.928,19	0,00	550,00	31.478,19	0,00	0,00	31.478,19	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.928,19	0,00	550,00	31.478,19	0,00	0,00	31.478,19	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	96.017.852,46	0,00	0,00	15.005.676,99	111.023.529,45	0,00	111.023.529,45
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.731.676,39	0,00	0,00	3.725.166,62	24.456.843,01	0,00	24.456.843,01
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	20.422.994,46	0,00	0,00	3.715.826,78	24.138.821,24	0,00	24.138.821,24
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	4.313.474,73	0,00	0,00	312.770,94	4.626.245,67	0,00	4.626.245,67

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 88f6306f-3515-49cd-886d-1e5e26b00235

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RENDA								
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.313.474,73	0,00	0,00	312.770,94	4.626.245,67	0,00	4.626.245,67
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.522.180,81	0,00	0,00	176.191,59	2.698.372,40	0,00	2.698.372,40
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.522.180,81	0,00	0,00	176.191,59	2.698.372,40	0,00	2.698.372,40
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	1.791.293,92	0,00	0,00	136.579,35	1.927.873,27	0,00	1.927.873,27
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	16.012.918,67	0,00	0,00	3.403.055,84	19.415.974,51	0,00	19.415.974,51
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.012.918,67	0,00	0,00	3.403.055,84	19.415.974,51	0,00	19.415.974,51
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	16.012.918,67	0,00	0,00	3.403.055,84	19.415.974,51	0,00	19.415.974,51
4.1.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS	0,00	96.601,06	0,00	0,00	0,00	96.601,06	0,00	96.601,06
4.1.1.9.1.00.00	N/A	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.601,06	0,00	0,00	0,00	96.601,06	0,00	96.601,06
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	308.681,93	0,00	0,00	9.339,84	318.021,77	0,00	318.021,77
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	286.718,27	0,00	0,00	5.562,13	292.280,40	0,00	292.280,40
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.718,27	0,00	0,00	5.562,13	292.280,40	0,00	292.280,40
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.105,45	0,00	0,00	49,50	6.154,95	0,00	6.154,95
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	6.105,45	0,00	0,00	49,50	6.154,95	0,00	6.154,95
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	280.612,82	0,00	0,00	3.662,63	284.275,45	0,00	284.275,45
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	280.612,82	0,00	0,00	3.662,63	284.275,45	0,00	284.275,45
4.1.2.2.0.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.963,66	0,00	0,00	3.777,71	25.741,37	0,00	25.741,37
4.1.2.2.1.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.963,66	0,00	0,00	3.777,71	25.741,37	0,00	25.741,37
4.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21.963,66	0,00	0,00	3.777,71	25.741,37	0,00	25.741,37
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	466.180,73	0,00	0,00	60.360,27	526.541,00	0,00	526.541,00
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	38.336,79	0,00	0,00	2.359,16	40.695,95	0,00	40.695,95
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	38.336,79	0,00	0,00	2.359,16	40.695,95	0,00	40.695,95
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	38.336,79	0,00	0,00	2.359,16	40.695,95	0,00	40.695,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48f61106-a5d1-4631-8950-1556604d2239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	22.727,58	0,00	0,00	1.148,98	23.876,56	0,00	23.876,56
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	12.474,20	0,00	0,00	704,29	13.178,49	0,00	13.178,49
4.4.2.4.1.09.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.135,01	0,00	0,00	505,89	3.640,90	0,00	3.640,90
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	427.843,94	0,00	0,00	58.001,11	485.845,05	0,00	485.845,05
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	427.843,94	0,00	0,00	58.001,11	485.845,05	0,00	485.845,05
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.843,94	0,00	0,00	58.001,11	485.845,05	0,00	485.845,05
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.487.243,01	0,00	0,00	11.191.467,41	85.678.710,42	0,00	85.678.710,42
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.588,23	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.588,23	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	199.588,23	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	199.588,23	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	74.287.654,78	0,00	0,00	11.191.467,41	85.479.122,19	0,00	85.479.122,19
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	58.126.827,38	0,00	0,00	8.910.366,08	67.037.193,46	0,00	67.037.193,46
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.217.800,58	0,00	0,00	6.020.103,62	45.237.904,20	0,00	45.237.904,20
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	25.420.377,24	0,00	0,00	3.197.831,64	28.618.208,88	0,00	28.618.208,88
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	4.471,43	0,00	0,00	334,21	4.805,64	0,00	4.805,64
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	10.184.660,75	0,00	0,00	1.670.517,03	11.855.177,78	0,00	11.855.177,78
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	845.860,58	0,00	0,00	63.376,88	909.237,46	0,00	909.237,46
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA	0,00	839.275,59	0,00	0,00	26.121,02	865.396,61	0,00	865.396,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f81106-251b-462d-895d-1452668402f9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		SOCIAL - FNAS								
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.898.728,51	0,00	0,00	1.061.922,84	2.960.651,35	0,00	2.960.651,35
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	24.426,48	0,00	0,00	0,00	24.426,48	0,00	24.426,48
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.909.026,80	0,00	0,00	2.890.262,46	21.799.289,26	0,00	21.799.289,26
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	18.302.291,15	0,00	0,00	2.803.807,10	21.106.098,25	0,00	21.106.098,25
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	476.613,77	0,00	0,00	65.771,17	542.384,94	0,00	542.384,94
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	114.225,72	0,00	0,00	20.684,19	134.909,91	0,00	134.909,91
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	15.896,16	0,00	0,00	0,00	15.896,16	0,00	15.896,16
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	15.610.827,40	0,00	0,00	2.281.101,33	17.891.928,73	0,00	17.891.928,73
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.610.827,40	0,00	0,00	2.281.101,33	17.891.928,73	0,00	17.891.928,73
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.2.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.2.3.4.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	332.752,33	0,00	0,00	28.682,69	361.435,02	0,00	361.435,02
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	332.752,33	0,00	0,00	28.682,69	361.435,02	0,00	361.435,02
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.365,33	0,00	0,00	0,00	1.365,33	0,00	1.365,33
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365,33	0,00	0,00	0,00	1.365,33	0,00	1.365,33
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	35.760,72	0,00	0,00	0,00	35.760,72	0,00	35.760,72
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.760,72	0,00	0,00	0,00	35.760,72	0,00	35.760,72
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	35.760,72	0,00	0,00	0,00	35.760,72	0,00	35.760,72
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	295.626,28	0,00	0,00	28.682,69	324.308,97	0,00	324.308,97

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78f61f6f-b51b-462d-895d-f52266040239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.626,28	0,00	0,00	28.682,69	324.308,97	0,00	324.308,97
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	426.932.612,11	0,00	13.254.422,91	489.173.303,80	7.863.108,13	56.849.376,91	432.323.926,89	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	426.932.612,11	0,00	13.254.422,91	489.173.303,80	7.863.108,13	56.849.376,91	432.323.926,89	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	160.000.000,00	0,00	0,00	175.160.000,00	0,00	15.160.000,00	160.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	160.000.000,00	0,00	0,00	175.160.000,00	0,00	15.160.000,00	160.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	175.160.000,00	0,00	0,00	175.160.000,00	0,00	0,00	175.160.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	15.160.000,00	0,00	0,00	0,00	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	15.160.000,00	0,00	0,00	0,00	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	15.160.000,00	0,00	0,00	0,00	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	266.932.612,11	0,00	13.254.422,91	314.013.303,80	7.863.108,13	41.689.376,91	272.323.926,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.650.000,00	0,00	7.850.645,70	190.313.609,17	7.529.540,70	38.342.504,17	151.971.105,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	151.650.000,00	0,00	0,00	152.173.300,00	0,00	523.300,00	151.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	151.650.000,00	0,00	0,00	152.173.300,00	0,00	523.300,00	151.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.254.596,96	0,00	2.723.916,90	11.978.513,86	0,00	0,00	11.978.513,86	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.254.596,96	0,00	2.723.916,90	11.978.513,86	0,00	0,00	11.978.513,86	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.126.728,80	23.635.922,72	5.126.728,80	23.635.922,72	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	321.105,00	321.105,00	0,00	0,00	321.105,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.509.193,92	0,00	4.805.623,80	23.314.817,72	0,00	0,00	23.314.817,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.254.596,96	0,00	0,00	2.402.811,90	11.657.408,86	0,00	11.657.408,86
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.254.596,96	0,00	0,00	2.723.916,90	11.978.513,86	0,00	11.978.513,86
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.254.596,96	0,00	2.525.872,59	2.402.811,90	14.183.281,45	0,00	11.657.408,86
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.525.872,59	0,00	2.525.872,59	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.525.872,59	0,00	0,00	2.525.872,59	0,00	0,00	2.525.872,59	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.525.872,59	0,00	0,00	0,00	2.525.872,59	0,00	2.525.872,59
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.254.596,96	0,00	0,00	2.402.811,90	11.657.408,86	0,00	11.657.408,86
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.282.612,11	0,00	5.403.777,21	123.699.694,63	333.567,43	3.346.872,74	120.352.821,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d8c1b51-4628-8850-0552-660148239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.282.612,11	0,00	5.403.777,21	123.699.694,63	333.567,43	3.346.872,74	120.352.821,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	115.282.612,11	0,00	5.403.777,21	123.699.694,63	333.567,43	3.346.872,74	120.352.821,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	106.221.364,51	0,00	974.872,87	107.196.237,38	0,00	0,00	107.196.237,38	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	12.074.552,91	0,00	4.428.904,34	16.503.457,25	0,00	0,00	16.503.457,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.013.305,31	0,00	0,00	333.567,43	3.346.872,74	0,00	3.346.872,74
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	426.932.612,11	75.901.683,52	668.590.010,27	81.292.998,30	1.100.913.937,16	0,00	432.323.926,89
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	426.932.612,11	75.901.683,52	666.051.583,54	81.292.998,30	1.098.375.510,43	0,00	432.323.926,89
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	160.000.000,00	16.172.921,07	135.288.142,30	16.172.921,07	295.288.142,30	0,00	160.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	71.744.686,57	15.023.527,23	126.288.794,56	1.149.393,84	184.159.347,74	0,00	57.870.553,74
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	96.105.267,33	0,00	0,00	15.023.527,23	111.128.794,56	0,00	111.128.794,56
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.849.953,90	0,00	1.149.393,84	8.999.347,74	0,00	0,00	8.999.347,74	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.849.953,90	0,00	1.149.393,84	8.999.347,74	0,00	0,00	8.999.347,74	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	7.849.953,90	0,00	1.149.393,84	8.999.347,74	0,00	0,00	8.999.347,74	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	266.932.612,11	59.728.762,45	530.763.441,24	65.120.077,23	803.087.368,13	0,00	272.323.926,89
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	151.650.000,00	33.767.675,78	334.584.858,66	34.088.780,78	486.555.963,66	0,00	151.971.105,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.367.387,89	7.806.589,11	138.406.276,08	3.057.484,33	170.024.559,19	0,00	31.618.283,11
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	115.282.612,11	25.961.086,67	196.178.582,58	31.031.296,45	316.531.404,47	0,00	120.352.821,89
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.485.466,72	12.769.283,32	102.635.421,85	5.453.777,21	123.805.382,46	0,00	21.169.960,61
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.508.803,39	0,00	0,00	8.832,45	1.517.635,84	0,00	1.517.635,84
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.992.672,45	13.191.803,35	93.543.160,73	12.426.883,44	97.770.913,27	0,00	4.227.752,54
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	80.295.669,55	0,00	0,00	13.141.803,35	93.437.472,90	0,00	93.437.472,90
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	115.282.612,11	25.961.086,67	196.178.582,58	31.031.296,45	316.531.404,47	0,00	120.352.821,89
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	115.282.612,11	25.961.086,67	196.178.582,58	31.031.296,45	316.531.404,47	0,00	120.352.821,89
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	115.282.612,11	25.961.086,67	196.178.582,58	31.031.296,45	316.531.404,47	0,00	120.352.821,89
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.485.466,72	12.769.283,32	102.635.421,85	5.453.777,21	123.805.382,46	0,00	21.169.960,61
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.508.803,39	0,00	0,00	8.832,45	1.517.635,84	0,00	1.517.635,84
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.992.672,45	13.191.803,35	93.543.160,73	12.426.883,44	97.770.913,27	0,00	4.227.752,54
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	80.295.669,55	0,00	0,00	13.141.803,35	93.437.472,90	0,00	93.437.472,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: 38f6166b-5b7c-4628-8954-5566002238

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.538.426,73	0,00	2.538.426,73	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.538.426,73	0,00	2.538.426,73	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.538.426,73	0,00	0,00	2.538.426,73	0,00	0,00	2.538.426,73	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.538.426,73	0,00	0,00	0,00	2.538.426,73	0,00	2.538.426,73
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	83.136.167,93	0,00	19.425.246,61	142.358.803,97	5.251.264,04	45.048.653,47	97.310.150,50	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	0,00	13.725.733,73	2.971.507,02	21.193.208,82	4.101.870,20	36.049.305,73	0,00	14.856.096,91
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	13.725.733,73	2.971.507,02	21.193.208,82	4.101.870,20	36.049.305,73	0,00	14.856.096,91
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	13.725.733,73	2.971.507,02	21.193.208,82	4.101.870,20	36.049.305,73	0,00	14.856.096,91
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.725.733,73	2.971.507,02	21.193.208,82	4.101.870,20	36.049.305,73	0,00	14.856.096,91
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.289.935,64	2.967.307,02	19.788.056,20	3.820.560,84	32.931.245,66	0,00	13.143.189,46
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	533.897,49	4.200,00	87.801,72	43.971,92	661.471,13	0,00	573.669,41
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	973.900,60	0,00	1.245.350,90	237.337,44	2.456.588,94	0,00	1.211.238,04
7.1.2.3.1.07.00	N/A	TERMO DE PARCERIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.901,66	0,00	16.453.739,59	121.165.595,15	1.149.393,84	8.999.347,74	112.166.247,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.861.901,66	0,00	16.453.739,59	121.165.595,15	1.149.393,84	8.999.347,74	112.166.247,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.861.901,66	0,00	16.453.739,59	121.165.595,15	1.149.393,84	8.999.347,74	112.166.247,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	88.454.901,66	0,00	15.023.527,23	111.328.382,79	1.149.393,84	8.999.347,74	102.329.035,05	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.407.000,00	0,00	1.430.212,36	9.837.212,36	0,00	0,00	9.837.212,36	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	83.009.894,77	38.104.343,11	379.710.478,58	52.278.325,68	476.894.355,92	0,00	97.183.877,34
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.725.733,73	0,00	4.101.870,20	36.049.305,73	2.971.507,02	21.193.208,82	14.856.096,91	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.725.733,73	0,00	4.101.870,20	36.049.305,73	2.971.507,02	21.193.208,82	14.856.096,91	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.725.733,73	0,00	4.101.870,20	36.049.305,73	2.971.507,02	21.193.208,82	14.856.096,91	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.725.733,73	0,00	4.101.870,20	36.049.305,73	2.971.507,02	21.193.208,82	14.856.096,91	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.289.935,64	0,00	3.820.560,84	32.931.245,66	2.967.307,02	19.788.056,20	13.143.189,46	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	12.289.935,64	0,00	3.820.560,84	32.931.245,66	2.967.307,02	19.788.056,20	13.143.189,46	0,00
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	533.897,49	0,00	43.971,92	661.471,13	4.200,00	87.801,72	573.669,41	0,00
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	533.897,49	0,00	43.971,92	661.471,13	4.200,00	87.801,72	573.669,41	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	973.900,60	0,00	237.337,44	2.456.588,94	0,00	1.245.350,90	1.211.238,04	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bf62006-a50b-46dd-9991-b5e5b6048239

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ

Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	973.900,60	0,00	237.337,44	2.456.588,94	0,00	1.245.350,90	1.211.238,04	0,00
8.1.2.3.1.07.00	N/A	TERMO DE PARCERIA	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
8.1.2.3.1.07.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96.734.815,68	33.993.697,32	343.560.637,95	49.298.043,07	455.599.799,38	0,00	112.039.161,43
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	96.734.815,68	33.993.697,32	343.361.049,72	49.298.043,07	455.400.211,15	0,00	112.039.161,43
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	96.734.815,68	33.993.697,32	343.361.049,72	49.298.043,07	455.400.211,15	0,00	112.039.161,43
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.336.220,40	0,00	7.197.243,90	137.851.625,17	15.357.094,66	114.675.255,53	23.176.369,64	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.336.220,40	0,00	7.197.243,90	137.851.625,17	15.357.094,66	114.675.255,53	23.176.369,64	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	29.994.270,11	12.760.450,87	101.117.786,01	5.453.777,21	123.805.382,46	0,00	22.687.596,46
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	29.994.270,11	12.760.450,87	101.117.786,01	5.453.777,21	123.805.382,46	0,00	22.687.596,46
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.395.393,84	14.036.002,55	104.391.638,54	13.857.095,80	107.608.125,63	0,00	3.216.487,93
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.454.245,72	13.191.803,35	96.081.587,46	12.426.883,44	97.770.913,27	0,00	1.689.325,91
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	941.148,12	844.199,20	8.310.051,08	1.430.212,36	9.837.212,36	0,00	1.527.161,28
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	94.681.372,13	0,00	0,00	14.630.075,40	109.311.447,53	0,00	109.311.447,53
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.681.372,13	0,00	0,00	14.630.075,40	109.311.447,53	0,00	109.311.447,53
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A	199.588,23	0,00	0,00	199.588,23	0,00	0,00	199.588,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/e/p/validaDocExame, código do documento: ff861106-f51b-462d-9991-155660002350

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAGIBÁ
Competência: 08/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECEBER								
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	199.588,23	0,00	0,00	0,00	199.588,23	0,00	199.588,23
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	812,82	8.775,59	100.534,90	8.775,59	101.347,72	0,00	812,82
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	812,82	8.775,59	100.534,90	8.775,59	101.347,72	0,00	812,82
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	91.352,90	0,00	8.775,59	100.534,90	0,00	406,41	100.128,49	0,00
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	91.352,90	0,00	8.775,59	100.534,90	0,00	406,41	100.128,49	0,00
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	91.352,90	0,00	8.775,59	100.534,90	0,00	406,41	100.128,49	0,00
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	92.165,72	0,00	0,00	8.775,59	100.941,31	0,00	100.941,31
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	92.165,72	0,00	0,00	8.775,59	100.941,31	0,00	100.941,31
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	92.165,72	0,00	0,00	8.775,59	100.941,31	0,00	100.941,31
Balanço:			606.968.789,62	609.358.971,04	215.681.340,12	2.165.648.274,77	215.681.340,12	2.168.038.456,19	641.148.414,95	643.538.596,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS VALERIO BARRETO - 25/09/2026 20:02:45, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/09/2026 20:19:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78f61064-a51b-4628-895d-1552660402 39