Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 | 99.261.735,07 | 395.755,57 | 382.331.112,73 | 372.443.672,04 | 41.400.988,82 | 37.135.123,21 | 423.732.101,55 | 409.578.795,25 | 113.413.683,82 | 394.398,02 |
| 1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE | 22.928.100,67 | 1.485,57 | 374.129.799,35 | 371.871.117,04 | 39.809.969,39 | 37.113.820,43 | 413.939.768,74 | 408.984.937,47 | 27.881.574,39 | 128,02 |
| 1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.266.650,31 | 1.485,57 | 363.887.905,84 | 362.999.804,04 | 38.912.061,46 | 35.368.208,86 | 402.799.967,30 | 398.368.012,90 | 25.697.247,16 | 128,02 |
| 1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.266.650,31 | 1.485,57 | 363.887.905,84 | 362.999.804,04 | 38.912.061,46 | 35.368.208,86 | 402.799.967,30 | 398.368.012,90 | 25.697.247,16 | 128,02 |
| 1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.266.650,31 | 1.485,57 | 363.887.905,84 | 362.999.804,04 | 38.912.061,46 | 35.368.208,86 | 402.799.967,30 | 398.368.012,90 | 25.697.247,16 | 128,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.11703-x / F / BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 112.360,00 | 112.323,44 | 0,00 | 0,00 | 112.360,00 | 112.323,44 | 36,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.1-6 / F / CEF 575588573-3 PM ITAMBÉ FTE 00 (1-6 ) | 936,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.100- 4 / F / CEF 575205772-4 FMS FTE 02 (100 - 4) | 7.091,05 | 0,00 | 811.423,84 | 811.423,84 | 127.981,19 | 127.981,19 | 939.405,03 | 939.405,03 | 7.091,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.13.871-1 / F / B. BRASIL 13.871-1 SNA SIMPLES NACIONAL FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 391.186,19 | 372.186,19 | 93.379,19 | 112.379,19 | 484.565,38 | 484.565,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.14.408-8 / F / B. BRASIL 14.408-8 IPVA FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 835.037,26 | 816.537,26 | 147.613,13 | 166.113,13 | 982.650,39 | 982.650,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.14.411-8 / F / B. BRASIL 14.411-8 ICMS ESTADO FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 7.522.316,41 | 7.522.316,41 | 922.507,17 | 922.507,17 | 8.444.823,58 | 8.444.823,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.14.414-2 / F / B. BRASIL 14.414-2 IPI FTE 00 | 1.930,51 | 0,00 | 66.164,18 | 68.094,69 | 10.534,50 | 10.534,50 | 76.698,68 | 78.629,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.14.423-1 / F / B. BRASIL 14.423-1 PM ITAMBE REND FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 29.040,07 | 29.040,07 | 150,25 | 0,00 | 29.190,32 | 29.040,07 | 150,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.22.096-5 / F / B. BRASIL 22.096-5 FUNDO M A SOCIAL FTE 00 | 1.534,67 | 0,00 | 1.880.947,87 | 2.044.897,87 | 303.745,06 | 139.745,06 | 2.184.692,93 | 2.184.642,93 | 1.584,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.22.583-5 / F / B. BRASIL 22.583-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE FTE 50 | 0,00 | 0,00 | 603,40 | 603,40 | 0,00 | 0,00 | 603,40 | 603,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.23.901-1 / F / B. BRASIL 23.901-1 CONCURSO PÚBLICO ACS FTE 02 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.27367-8 / F / BB 27.367-8 ITAMBE PAV. ASFALTICA CONDER FTE 701 | 0,00 | 0,00 | 97.770,82 | 97.770,82 | 2.406,07 | 2.406,07 | 100.176,89 | 100.176,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.283.142-2 / F / B. BRASIL 283.142-2 ICMS MUNICIPIO FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 67.115,04 | 59.615,04 | 3.942,71 | 11.442,71 | 71.057,75 | 71.057,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.29.413-6 / F / B. BRASIL 29.413-6 CAUÇÃO PMI FTE 500 | 0,00 | 0,00 | 41.293,94 | 41.293,94 | 278,00 | 278,00 | 41.571,94 | 41.571,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.3.568-8 / F / B. BRASIL 3.568-8 FPM FTE 00 | 4.128,26 | 0,00 | 34.752.758,57 | 34.752.758,57 | 5.324.392,01 | 5.323.980,76 | 40.077.150,58 | 40.076.739,33 | 4.539,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.3.577-7 / F / B. BRASIL 3.577-7 MOVIMENTO FTE 00 | 10.348,32 | 0,00 | 29.969.663,99 | 29.960.351,77 | 27.321,11 | 33.555,04 | 29.996.985,10 | 29.993.906,81 | 13.426,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.30.132-9 / F / B. BRASIL 30.132-9 MOVIMENTO 2 FTE 500 | 1.029,89 | 0,00 | 4.042.165,55 | 4.017.097,21 | 3.889,18 | 26.859,15 | 4.046.054,73 | 4.043.956,36 | 3.128,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.32.090-0 / F / B. BRASIL 32.090-0 EDUC. MOVIMENTO FTE 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.057,89 | 4.275.884,89 | 4.279.057,89 | 4.275.884,89 | 3.173,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.32.094-3 / F / B. BRASIL 32.094-3 PM ITAMBE IMPOSTO TERRITORIAL U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.913,46 | 428.913,46 | 428.913,46 | 428.913,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.4.674-4 / F / B. BRASIL 4.674-4 ITR FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 32.987,28 | 32.987,28 | 10.616,35 | 10.616,35 | 43.603,63 | 43.603,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.574766133 / F / CEF 574766133-3 CONTA EMENDA PAP | 0,00 | 0,00 | 857.646,08 | 857.646,08 | 82.143,14 | 82.143,14 | 939.789,22 | 939.789,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.574766281 / F / CEF 574766281-0 CONTA EMENDA PAP | 0,00 | 0,00 | 9.502,13 | 9.502,13 | 0,00 | 0,00 | 9.502,13 | 9.502,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.6-1 / F / CEF 575594893-0 PMI FTE 00 (6-1) | 60,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.60.004-0 / F / B. BRASIL 60.004-0 CONTA CORRENTE TAXA VIGILANCIA | 31,35 | 0,00 | 37.325,76 | 37.325,76 | 1.746,20 | 1.746,20 | 39.071,96 | 39.071,96 | 31,35 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.60.007-5 / F / B. BRASIL 60.007-5 FMS - MOVIMENTO FTE 02 | 8.015,21 | 0,00 | 9.809.092,63 | 9.809.659,98 | 839.311,72 | 839.311,72 | 10.648.404,35 | 10.648.971,70 | 7.447,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.013-2 / F / CEF 575986307-6 FNS- BLAFB FTE 14 (624.013-2) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.014-0 / F / CEF 575986308-4 FNS- BLATB FTE 14 (624.014-0) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.016-7 / F / CEF 575986309-2 FNS- BLMAC FTE 14 (624.016-7) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.017-5 / F / CEF 575986311-4 FNS- BLVGS FTE 14 (624.017-5) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.020-5 / F / CEF 575986312-2 FNS- CONVENENTE FTE 14 (624.020-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.022-1 / F / CEF 575830033-7 CONTA CUSTEIO SAÚDE FTE 14 (624.02 | 12.205,25 | 0,00 | 13.218.709,17 | 13.218.709,17 | 1.052.828,29 | 1.052.828,29 | 14.271.537,46 | 14.271.537,46 | 12.205,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.024-8 / F / CEF 575830035-3 - INVESTIMENTOS FTE 14 (624.024-8 | 24,00 | 0,00 | 1.307.984,75 | 1.307.984,75 | 0,00 | 0,00 | 1.307.984,75 | 1.307.984,75 | 24,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.026-4 / F / CEF 575986314-9 CONTA FMS PISO ENFERMEIRO (624.026 | 268,00 | 0,00 | 1.083.643,87 | 1.083.643,87 | 132.870,90 | 132.870,90 | 1.216.514,77 | 1.216.514,77 | 268,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.027-2 / F / CEF 574686753-1 CONTA EMENDA MAC (624.027-2) | 0,00 | 0,00 | 325.357,57 | 325.357,57 | 0,00 | 0,00 | 325.357,57 | 325.357,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.624.028-0 / F / CEF 574686754-0 CONTA EMENDA MAC (624.028-0) | 0,00 | 0,00 | 524.604,54 | 524.604,54 | 0,00 | 0,00 | 524.604,54 | 524.604,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.71.009-9 / F / CEF 575221083-2 MOVIMENTO 3 FTE 500 (71.009-9) | 723,83 | 0,00 | 6.931.061,00 | 6.930.853,83 | 1.000.073,00 | 1.000.073,00 | 7.931.134,00 | 7.930.926,83 | 931,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.8.301-1 / F / B. BRASIL 8.301-1 FUS FTE 02 | 3.490,14 | 0,00 | 6.530.800,20 | 6.527.704,46 | 690.412,10 | 690.412,10 | 7.221.212,30 | 7.218.116,56 | 6.585,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.8.613-4 / F / B. BRASIL 8.613-4 TRIBUTOS DIVERSOS FTE 00 | 137,52 | 0,00 | 4.211.918,39 | 4.198.703,62 | 63.978,15 | 77.458,46 | 4.275.896,54 | 4.276.162,08 | 0,00 | 128,02 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.8.616-9 / F / B. BRASIL 8.616-9 IPTU FTE 00 | 0,00 | 1.485,57 | 2.888.999,75 | 2.839.222,54 | 24.871,92 | 73.145,16 | 2.913.871,67 | 2.912.367,70 | 18,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.93.021-0 / F / BRADESCO 93.021-0 TRIBUTOS DIVERSOS FTE 00 | 3.043,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.95749-6 / F / BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 3.191.484,00 | 3.187.787,81 | 398.935,91 | 369.885,49 | 3.590.419,91 | 3.557.673,30 | 32.746,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.13.316-7 / F / B. BRASIL 13.316-7 FUNDEB- MAE FTE 18/19 | 129,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.23.892-9 / F / B. BRASIL 23.892-9 FUNDEB MÃE FTE 18/19 | 35.589,23 | 0,00 | 60.521.595,39 | 60.471.595,39 | 4.403.426,88 | 4.453.426,88 | 64.925.022,27 | 64.925.022,27 | 35.589,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.30.796-3 / F / B. BRASIL 30.796-3 CFEM FTE 708 | 0,00 | 0,00 | 162.247,64 | 162.247,64 | 14.246,42 | 14.246,42 | 176.494,06 | 176.494,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.6.081-X / F / B. BRASIL 6.081-X FEP LEI 7525 FTE 42 | 15.063,43 | 0,00 | 1.393.660,67 | 1.393.660,67 | 238.763,56 | 238.763,56 | 1.632.424,23 | 1.632.424,23 | 15.063,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.10.371-3 / F / B. BRASIL 10.371-3 CIDE FTE 16 | 0,00 | 0,00 | 54.451,18 | 54.451,18 | 0,00 | 0,00 | 54.451,18 | 54.451,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.22.001-9 / F / B. BRASIL 22.001-9 PMI CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO FTE 2 | 6.813,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.813,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.23.899-6 / F / B. BRASIL 23.899 - 6 PAV. DO DURVALINA FTE 24 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.25.585-7 / F / CEF 569925585-7 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO FTE 1706 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.27.323-6 / F / B. BRASIL 27.323-6 CONVÊNIO 002/2022 - CASAS COND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.30.295-3 / F / BB 30.295-3 FME CONV. CONST. ESCOLA ITAMBÉ FTE 571 | 0,00 | 0,00 | 2.002.469,34 | 2.002.469,34 | 1.313.596,07 | 1.313.596,07 | 3.316.065,41 | 3.316.065,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.30.296-1 / F / BB 30.296-1 FME CONV. CONST. ESCOLA ITAMBÉ 6 | 0,00 | 0,00 | 511.595,72 | 511.595,72 | 99.299,42 | 99.299,42 | 610.895,14 | 610.895,14 | 0,00 | 0,00 |

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| SALAS | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.30.548-0 / F / BB 30.548-0 ITAMBE ESTRADAS VICINAIS CAR FTE 701 | 0,00 | 0,00 | 96.442,31 | 96.442,31 | 21.580,00 | 21.580,00 | 118.022,31 | 118.022,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.31.209-6 / F / BB 31.209-6 FME CONV. MOBILIÁRIO CENTRO BATISTA SI | 0,00 | 0,00 | 6.611,69 | 6.611,69 | 65.646,00 | 65.646,00 | 72.257,69 | 72.257,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.31.210-X / F / BB 31.210-X FME CONV. MOBILIÁRIO ESC. APARÍCIO FTE | 0,00 | 0,00 | 23.306,84 | 23.306,84 | 87.315,00 | 87.315,00 | 110.621,84 | 110.621,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.31.211-8 / F / BB 31.211-8 FME CONV. MOBILIÁRIO ESC. ACM FTE 571 | 0,00 | 0,00 | 4.682,38 | 4.682,38 | 21.669,00 | 21.669,00 | 26.351,38 | 26.351,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.31.212-6 / F / BB 31.212-6 FME CONV. MOBILIÁRIO ESC. BRITES FTE 5 | 0,00 | 0,00 | 8.976,33 | 8.976,33 | 55.626,00 | 55.626,00 | 64.602,33 | 64.602,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.31.426-9 / F / BB 31.426-9 ITAMBE PAV. BAIRRO IBAN FERNANDES - CO | 0,00 | 0,00 | 1.189.785,19 | 1.189.785,19 | 156.234,09 | 156.234,09 | 1.346.019,28 | 1.346.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.6647017-0 / F / CEF 6647017-0 PMI CONV. CONST. CRECHE ITAMBÉ FTE 5 | 0,00 | 0,00 | 2.238.201,36 | 2.238.201,36 | 77.866,74 | 77.866,74 | 2.316.068,10 | 2.316.068,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.72.215-1 / F / CEF 569372215-1 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO FTE 1706 | 0,00 | 0,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 0,00 | 0,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.17.873-X / F / B. BRASIL 17.873-X VIGILANCIA EM SAUDE FTE 14 | 0,00 | 0,00 | 21.096,57 | 21.096,57 | 0,00 | 0,00 | 21.096,57 | 21.096,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.28.911-6 / F / B. BRASIL 28.911-6 FMS -FNS BL CUSTEIO FESBA FTE 6 | 0,00 | 0,00 | 1.076.211,76 | 1.076.211,76 | 111.188,82 | 111.188,82 | 1.187.400,58 | 1.187.400,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.60.002-4 / F / B. BRASIL 60.002-4 PSF FTE 14 | 657,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.000000568164522-0 / F / CEF 568164522-0 CONTA EMENDA PAP | 0,00 | 0,00 | 653.951,08 | 653.951,08 | 9.263,35 | 9.263,35 | 663.214,43 | 663.214,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.000000568634487-2 / F / CEF 568634487-2 - EMENDA MAC FTE 1600 | 0,00 | 0,00 | 730.707,63 | 730.707,63 | 18.233,39 | 18.233,39 | 748.941,02 | 748.941,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.0000005690000754-0 / F / CEF 5690000754-0 CONTA EMENDA PAP | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 49.151,73 | 49.151,73 | 349.151,73 | 349.151,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.10.000000569002639-1 / F / CEF 569002639-1 CONTA EMENDA MAC | 0,00 | 0,00 | 912.310,56 | 912.310,56 | 36.742,21 | 36.742,21 | 949.052,77 | 949.052,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.10.032-3 / F / B. BRASIL 10.032-3 QSE FTE 04 | 11.440,31 | 0,00 | 4.235.898,76 | 4.236.000,42 | 448.523,20 | 448.421,54 | 4.684.421,96 | 4.684.421,96 | 11.440,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.10.195-8 / F / B. BRASIL 10.195-8 PNATE FTE 15 | 35,36 | 0,00 | 96.451,51 | 96.451,51 | 0,00 | 0,00 | 96.451,51 | 96.451,51 | 35,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.16.138-1 / F / B. BRASIL 16.138-1 PMI- MERENDA ESCOLAR FTE 15 | 4.205,89 | 0,00 | 1.292.687,12 | 1.292.687,12 | 262.729,83 | 262.729,83 | 1.555.416,95 | 1.555.416,95 | 4.205,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.18.303-2 / F / B. BRASIL 18.303-2 PM ITAMBE - MERENDA FTE 15 | 1.420,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.19.595-2 / F / B. BRASIL 19.595-2 PMI PETE-TRANSP. ESCOLAR FTE 15 | 56,28 | 0,00 | 36.533,53 | 36.589,81 | 0,00 | 0,00 | 36.533,53 | 36.589,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.19595-2 / F / B. BRASIL 19.595-2 PMI PETE-TRANSP. ESCOLAR FTE 15 | 0,00 | 0,00 | 23.015,76 | 22.959,48 | 0,00 | 0,00 | 23.015,76 | 22.959,48 | 56,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.22.193-7 / F / B. BRASIL 22.193-7 PM ITAMBE - BRASIL CARINHOSO F | 14.424,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.424,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.23.474-5 / F / B. BRASIL 23.474-5 PMI BASICO PDDE FTE 15 | 0,00 | 0,00 | 39.438,79 | 39.438,79 | 4.470,00 | 4.470,00 | 43.908,79 | 43.908,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.23.638-1 / F / B. BRASIL 23.638-1 PAR FTE 15 | 183.040,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.040,42 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.23.667-5 / F / B. BRASIL 23.667-5 PTA (CONSTR. CRECHE) FTE 1 5 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.22.680-7 / F / B. BRASIL 22.680-7 ITAMBEBL GBF FNAS FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 234.206,18 | 234.206,18 | 15.309,68 | 15.309,68 | 249.515,86 | 249.515,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.22.688-2 / F / B. BRASIL 22.688-2 ITAMBEBL PROTEÇÃO SOCIAL B ÁSICA | 0,00 | 0,00 | 838.844,93 | 838.844,93 | 75.154,34 | 75.154,34 | 913.999,27 | 913.999,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.23.252-1 / F / B. BRASIL 23.252-1 CRIANÇA FELIZ FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 248.090,81 | 248.090,81 | 1.542,45 | 1.542,45 | 249.633,26 | 249.633,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.23.678-0 / F / B. BRASIL 23.678-0 CREAS FEDERAL FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 131.565,85 | 131.565,85 | 7.219,41 | 7.219,41 | 138.785,26 | 138.785,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.23.694-2 / F / B. BRASIL 23.694-2 PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS E SE RVIÇO | 0,00 | 0,00 | 140.804,53 | 140.804,53 | 21.625,32 | 21.625,32 | 162.429,85 | 162.429,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.23.695-0 / F / B. BRASIL 23.695-0 PROT.ESPECIAL (CRAS E ABRIG O) F | 0,00 | 0,00 | 48.610,14 | 48.610,14 | 13.180,00 | 13.180,00 | 61.790,14 | 61.790,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.23.696-9 / F / B. BRASIL 23.696-9 BENEFICIOS EVENTUAIS FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 4.153,00 | 4.153,00 | 17.353,00 | 17.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.28.332-0 / F / B. BRASIL 28.332-0 FMAS ITAMBE IGDSUAS Bahia | 0,00 | 0,00 | 20.710,82 | 20.710,82 | 9.974,68 | 9.974,68 | 30.685,50 | 30.685,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.28.335-5 / F / B. BRASIL 28.335-5 FMAS ITAMBE PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 29.313,01 | 29.313,01 | 0,00 | 0,00 | 29.313,01 | 29.313,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.31.376-9 / F / B.BRASIL 31.376-9 DEFESA CIVIL FTE 700 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 104.881,22 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 104.881,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.31.618-0 / F / B.BRASIL 31.618-0 COMIDA PRATO DEFESA CIVIL - FTE | 0,00 | 0,00 | 103.276,54 | 103.276,54 | 7.213,27 | 7.213,27 | 110.489,81 | 110.489,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.31.642-3 / F / B. BRASIL 31.642-3 EMENDA ESTRUTURAÇÃO RED E SUAS 1 | 0,00 | 0,00 | 311.995,86 | 311.995,86 | 35.683,72 | 35.683,72 | 347.679,58 | 347.679,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.14.201-8 / F / B. BRASIL 14.201-8 TAXAS DA ED 25% MDE FTE 01 | 10.666,61 | 0,00 | 56.251.454,15 | 55.535.454,15 | 5.474.134,00 | 6.190.134,00 | 61.725.588,15 | 61.725.588,15 | 10.666,61 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.26.937-9 / F / B. BRASIL 26.937-9 TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA FTE | 0,00 | 0,00 | 471.293,61 | 471.293,61 | 41.274,99 | 41.274,99 | 512.568,60 | 512.568,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.28.970-1 / F / B. BRASIL 28.970-1 PMI - ALDIR BLANC | 0,00 | 0,00 | 101.245,06 | 101.245,06 | 0,00 | 0,00 | 101.245,06 | 101.245,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.29.354-7 / F / B. BRASIL 29.354-7 TRANSF ESPECIAIS 29158009 | 0,00 | 0,00 | 750.752,50 | 750.752,50 | 74.726,96 | 74.726,96 | 825.479,46 | 825.479,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.29.355-5 / F / B. BRASIL 29.355-5 TRANSF ESPECIAIS - 2915809 | 0,00 | 0,00 | 90.026,16 | 90.026,16 | 0,00 | 0,00 | 90.026,16 | 90.026,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.30.755-6 / F / B. BRASIL 30.755-6 PMI - GESTÃO E INOVAÇÃO (ALD IR | 0,00 | 0,00 | 405.321,84 | 405.321,84 | 0,00 | 0,00 | 405.321,84 | 405.321,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.31.092-1 / F / B. BRASIL 31.092-1 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2915 | 0,00 | 0,00 | 37.878,42 | 37.878,42 | 0,00 | 0,00 | 37.878,42 | 37.878,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.31.127-8 / F / B. BRASIL 31.127-8 TRANSF ESPECIAIS 2915809 | 0,00 | 0,00 | 296.983,61 | 296.983,61 | 0,00 | 0,00 | 296.983,61 | 296.983,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./1-6 / F / CEF 575588573-3 APLICAÇÃO PMI FTE 00 (1-6 ) | 2.684,66 | 0,00 | 189,69 | 0,00 | 53,96 | 0,00 | 243,65 | 0,00 | 2.928,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./100-4 / F / CEF 575205772-4 RECURSO LIVRE INVESTIMENTO (1 00-4) | 3.760,89 | 0,00 | 222.792,25 | 225.188,84 | 27.949,21 | 28.981,19 | 250.741,46 | 254.170,03 | 332,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./57476613 / F / CEF 574766133-3 APLICAÇÃO EMENDA PAP | 999.697,37 | 0,00 | 48.865,24 | 855.892,83 | 1.286,72 | 82.143,14 | 50.151,96 | 938.035,97 | 111.813,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./57476628 / F / CEF 574766281-0 APLICAÇÃO EMENDA PAP | 9.677,99 | 0,00 | 489,46 | 9.502,13 | 6,21 | 0,00 | 495,67 | 9.502,13 | 671,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.013- / F / CEF 575986307-6 APLICAÇÃO FNS- BLAFB FTE 14 (6 24.0 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.014- / F / CEF 575986308-4 APLICAÇÃO FNS- BLATB FTE 14 (624. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.016- / F / CEF 575986309-2 APLICAÇÃO FNS- BLMAC FTE 14 ( 624.0 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.017- / F / CEF 575986311-4 APLICAÇÃO FNS- BLVGS FTE 14 ( 624.0 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.022- / F / CEF 575830033-7 APLICAÇÃO CUSTEIO FTE 14 (624. 022- | 69.679,60 | 0,00 | 6.209.232,13 | 6.265.779,52 | 663.879,71 | 245.067,03 | 6.873.111,84 | 6.510.846,55 | 431.944,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.024- / F / CEF 575830035-3 APLICAÇÃO INVESTIMENTOS FTE 14 ( 6 | 2.834.843,39 | 0,00 | 192.701,67 | 1.283.984,75 | 15.077,68 | 0,00 | 207.779,35 | 1.283.984,75 | 1.758.637,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.026- / F / CEF 575986314-9 APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMEIRO (624 | 83.107,84 | 0,00 | 480.470,15 | 543.686,27 | 66.064,61 | 67.206,49 | 546.534,76 | 610.892,76 | 18.749,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.027- / F / CEF 574686753-1 APLICAÇÃO EMENDA MAC (624.027-2) | 311.148,15 | 0,00 | 18.028,70 | 325.357,57 | 33,03 | 0,00 | 18.061,73 | 325.357,57 | 3.852,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01./624.028- / F / CEF 574686754-0 APLICAÇÃO EMENDA MAC (624.028-0) | 509.525,83 | 0,00 | 15.084,16 | 524.604,54 | 0,04 | 0,00 | 15.084,20 | 524.604,54 | 5,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01.28551-X / F / B. BRASIL 28.551-X APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS SEC | 8.221,47 | 0,00 | 695,66 | 0,00 | 87,94 | 0,00 | 783,60 | 0,00 | 9.005,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.01/27.367-8 / F / BB 27.367-8 APLICAÇÃO ITAMBE PAV. ASFALTICA C ONDER | 1.643.541,33 | 0,00 | 143.369,26 | 97.770,82 | 13.940,21 | 2.378,94 | 157.309,47 | 100.149,76 | 1.700.701,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./13.871-1 / F / B. BRASIL 13.871-1 APLICAÇÃO PM ITAMBE SNA FTE 00 | 8.117,02 | 0,00 | 183.338,63 | 190.701,68 | 46.522,77 | 46.864,10 | 229.861,40 | 237.565,78 | 412,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./14.408-8 / F / B. BRASIL 14.408-8 APLICAÇÃO IPVA FTE 00 | 9.688,05 | 0,00 | 371.677,47 | 373.357,18 | 72.766,72 | 75.163,51 | 444.444,19 | 448.520,69 | 5.611,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./14.411-8 / F / B. BRASIL 14.411-8 APLICAÇÃO - ICMS EST. FTE 00 | 137.113,18 | 0,00 | 772.621,46 | 905.766,26 | 397,78 | 3.229,10 | 773.019,24 | 908.995,36 | 1.137,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./14.414-2 / F / B. BRASIL 14.414-2 APLICAÇÃO IPI FTE 00 | 882,69 | 0,00 | 14.793,61 | 13.810,93 | 3.075,70 | 4.000,00 | 17.869,31 | 17.810,93 | 941,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./14.423-1 / F / B. BRASIL 14.423-1 APLICAÇÃO PM ITAMBÉ REND. FTE 0 | 158,84 | 0,00 | 14.693,28 | 14.700,00 | 0,14 | 150,25 | 14.693,42 | 14.850,25 | 2,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./26.937-9 / F / B. BRASIL 26.937-9 APLICAÇÃO TAXA DE ILUMINAÇÃO PU | 195,02 | 0,00 | 213.408,41 | 212.053,60 | 26.390,40 | 15.001,36 | 239.798,81 | 227.054,96 | 12.938,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./283142-2 / F / B. BRASIL 283.142-2 APLICAÇÃO PMI ICMS FTE 00 | 10.155,51 | 0,00 | 26.807,64 | 36.782,32 | 1,45 | 151,12 | 26.809,09 | 36.933,44 | 31,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./29.413-6 / F / B. BRASIL 29.413-6 CAUÇÃO PMI APLICAÇÃO FTE 500 | 11.436,97 | 0,00 | 15.563,20 | 26.594,87 | 278,00 | 0,00 | 15.841,20 | 26.594,87 | 683,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./3.568-8 / F / B. BRASIL 3.568-8 APLICAÇÃO FPM FTE 00 | 73,93 | 0,00 | 306,18 | 317,58 | 0,58 | 0,00 | 306,76 | 317,58 | 63,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./3.577-7 / F / B.BRASIL 3.577-7 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO FTE 00 | 15.140,41 | 0,00 | 2.797.540,35 | 2.806.434,97 | 7.256,09 | 2.413,69 | 2.804.796,44 | 2.808.848,66 | 11.088,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./30.132-9 / F / B.BRASIL 30.132-9 APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO 2 FTE | 2.853,01 | 0,00 | 1.543.788,91 | 1.541.085,91 | 30,07 | 2.928,36 | 1.543.818,98 | 1.544.014,27 | 2.657,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./32.090-0 / F / B. BRASIL 32.090-0 APLICAÇÃO EDUC. MOVIMENTO FTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.747,16 | 434.649,01 | 434.747,16 | 434.649,01 | 98,15 | 0,00 |

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./32.094-3 / F / B. BRASIL 32.094-3 PM ITAMBE APLICAÇÃO IMPOST O TER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.860,45 | 204.634,07 | 204.860,45 | 204.634,07 | 226,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./4.674-4 / F / B. BRASIL 4.674-4 APLICAÇÃO ITR FTE 00 | 2.444,94 | 0,00 | 13.330,80 | 14.036,00 | 1.924,17 | 3.617,98 | 15.254,97 | 17.653,98 | 45,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./40.000-9 / F / B. BRASIL 40.000-9 PMI APLICAÇÃO FTE 00 | 1.362,06 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 109,49 | 0,00 | 1.471,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./8.613-4 / F / B. BRASIL 8.613-4 APLICAÇÃO TRIBUTOS DIVERSOS FTE | 3.958,26 | 0,00 | 606.340,05 | 588.607,31 | 56,74 | 18.712,75 | 606.396,79 | 607.320,06 | 3.034,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00./8.616-9 / F / B. BRASIL 8.616-9 APLICAÇÃO PMI IPTU FTE 00 | 69.279,79 | 0,00 | 1.281.804,49 | 1.343.335,55 | 63,60 | 964,64 | 1.281.868,09 | 1.344.300,19 | 6.847,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00./60.004-0 / F / B. BRASIL 60.004-0 APLICAÇÃO TAXA VIGILANCIA S ANIT | 21.790,94 | 0,00 | 9.100,93 | 30.000,00 | 1.757,79 | 0,00 | 10.858,72 | 30.000,00 | 2.649,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00./60.007-5 / F / B. BRASIL 60.007-5 APLICAÇÃO FMS - MOVIMENTO FTE 0 | 66.229,09 | 0,00 | 3.722.038,31 | 3.771.442,37 | 410.997,82 | 223.921,72 | 4.133.036,13 | 3.995.364,09 | 203.901,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00./8.301-1 / F / B. BRASIL 8.301-1 APLICAÇÃO PM ITAMBE - FUS FTE 02 | 4,58 | 0,00 | 495.078,52 | 494.111,95 | 45.227,16 | 46.111,69 | 540.305,68 | 540.223,64 | 86,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00./22.096-5 / F / B. BRASIL 22.096-5 APLICAÇÃO FUNDO M A SOCIA L FTE | 9.104,02 | 0,00 | 210.661,05 | 219.757,32 | 45.756,24 | 4.745,06 | 256.417,29 | 224.502,38 | 41.018,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00./22.583-5 / F / B. BRASIL 22.583-5 APLICAÇÃO FUNDO M D C ADO LESCE | 317,16 | 0,00 | 631,15 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 638,98 | 0,00 | 956,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00./23.892-9 / F / B. BRASIL 23.892-9 APLICAÇÃO FUNDEB MAE FTE 1 8/19 | 1.338.870,58 | 0,00 | 30.471.910,51 | 29.068.935,34 | 3.422.747,55 | 682.432,91 | 33.894.658,06 | 29.751.368,25 | 5.482.160,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00./30.796-3 / F / B. BRASIL 30.796-3 APLICAÇÃO CFEM FTE 708 | 0,00 | 0,00 | 87.189,22 | 87.162,48 | 0,22 | 0,00 | 87.189,44 | 87.162,48 | 26,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00./6.081-X / F / B. BRASIL 6081-X APLICAÇÃO PMI FEP LEI 7525 FTE 42 | 4.016,41 | 0,00 | 746.182,83 | 657.437,82 | 89.766,59 | 148.202,92 | 835.949,42 | 805.640,74 | 34.325,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00./10.371-3 / F / B. BRASIL 10.371-3 CIDE APLICAÇÃO FTE 16 | 8.066,77 | 0,00 | 23.746,29 | 31.000,00 | 6,71 | 0,00 | 23.753,00 | 31.000,00 | 819,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./2.860-6 / F / CEF 728297898-1 APLICAÇÃO - PMI (2.860-6) | 221.570,19 | 0,00 | 12.088,63 | 0,00 | 753,36 | 0,00 | 12.841,99 | 0,00 | 234.412,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./25.585-7 / F / CEF 569925585-7 APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNI | 0,00 | 0,00 | 1.994.774,26 | 1.990.000,00 | 44,54 | 0,00 | 1.994.818,80 | 1.990.000,00 | 4.818,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./27.296-5 / F / B. BRASIL 27.296-5 APLICAÇÃO CONVÊNIO DEFESA CIVIL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./27.323-6 / F / B. BRASIL 27.323-6 APLICAÇÃO CONVÊNIO 002/2022 - | 1.624.148,51 | 0,00 | 116.187,17 | 0,00 | 14.367,45 | 0,00 | 130.554,62 | 0,00 | 1.754.703,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./30.295-3 / F / BB 30.295-3 FME APLIC. CONV. CONST. ESCOLA IT AMBÉ | 0,00 | 0,00 | 1.715.040,66 | 478.484,25 | 665.734,16 | 1.313.596,07 | 2.380.774,82 | 1.792.080,32 | 588.694,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./30.296-1 / F / BB 30.296-1 FME APLIC. CONV. CONST. ESCOLA IT AMBÉ | 1.663.023,18 | 0,00 | 270.583,42 | 511.582,64 | 11.354,68 | 99.299,42 | 281.938,10 | 610.882,06 | 1.334.079,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./30.548-0 / F / BB 30.548-0 APLICAÇÃO ITAMBE ESTRADAS VICINA IS CAR | 116.589,95 | 0,00 | 5.081,40 | 82.311,39 | 206,83 | 21.580,00 | 5.288,23 | 103.891,39 | 17.986,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./31.209-6 / F / BB 31.209-6 APLIC. FME CONV. MOBILIÁRIO CENTR O BAT | 98.402,11 | 0,00 | 9.140,98 | 4.618,90 | 569,09 | 65.646,00 | 9.710,07 | 70.264,90 | 37.847,28 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./31.210-X / F / BB 31.210-X APLIC. FME CONV. MOBILIÁRIO ESC. A PARÍ | 146.891,49 | 0,00 | 13.655,30 | 10.161,58 | 868,29 | 87.315,00 | 14.523,59 | 97.476,58 | 63.938,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./31.211-8 / F / BB 31.211-8 APLIC. FME CONV. MOBILIÁRIO ESC. A CM F | 48.016,52 | 0,00 | 4.472,22 | 3.695,12 | 310,20 | 21.669,00 | 4.782,42 | 25.364,12 | 27.434,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./31.212-6 / F / BB 31.212-6 APLIC. FME CONV. MOBILIÁRIO ESC. B RITE | 78.286,46 | 0,00 | 7.262,76 | 7.390,24 | 340,79 | 55.626,00 | 7.603,55 | 63.016,24 | 22.873,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./31.426-9 / F / BB 31.426-9 APLICAÇÃO ITAMBE PAV. BAIRRO IVAN FERN | 0,00 | 0,00 | 1.241.468,99 | 0,00 | 9.501,58 | 156.234,09 | 1.250.970,57 | 156.234,09 | 1.094.736,48 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./6647017- / F / CEF 6647017-0 PMI APLIC. CONV. CONST. CRECH E ITAMB | 545.872,87 | 0,00 | 874.607,38 | 1.352.205,51 | 39.776,62 | 38.933,37 | 914.384,00 | 1.391.138,88 | 69.117,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00./72.215-1 / F / CEF 569372215-1 APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNI | 0,00 | 0,00 | 514.989,13 | 0,00 | 4.804,38 | 0,00 | 519.793,51 | 0,00 | 519.793,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./17.872-1 / F / B. BRASIL 17.872-1 APLICAÇÃO FNS BLMAC FTE 14 | 14,03 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./17.873-X / F / B. BRASIL 17.873-X APLICAÇÃO VIGILANCIA EM SA UDE F | 5,86 | 0,00 | 20.789,75 | 20.723,30 | 0,60 | 0,00 | 20.790,35 | 20.723,30 | 72,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./19.778-5 / F / B. BRASIL 19.778-5 APLICAÇÃO FNS INVAN FTE 14 | 401,55 | 0,00 | 31,85 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 35,84 | 0,00 | 437,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./21.277-6 / F / B. BRASIL 21.277-6 APLICAÇÃO FARMÁCIA BÁSICA FTE 1 | 100,97 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 109,08 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./21.451-5 / F / B. BRASIL 21.451-5 APLICAÇÃO FNS BLINV FTE 14 | 776,34 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 62,83 | 0,00 | 839,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./21.452-3 / F / B. BRASIL 21.452-3 APLICAÇÃO FNS BLINV FTE 14 | 14,03 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 15,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./21.980-0 / F / B. BRASIL 21.980-0 APLICAÇÃO FNS CONVENENTE FTE 1 | 103,12 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 111,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./23.901-1 / F / B. BRASIL 23.901-1 APLICAÇÃO FMS - CONCURSO FTE 02 | 87,02 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 94,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./28.911-6 / F / B. BRASIL 28.911-6 APLICAÇÃO FNS BL CUSTEIO F ESBA | 271.889,83 | 0,00 | 349.787,57 | 555.148,15 | 61.732,64 | 50.299,07 | 411.520,21 | 605.447,22 | 77.962,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./60.000-8 / F / B. BRASIL 60.000-8 APLICAÇÃO - CAPS FTE 14 | 71,15 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 76,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./60.001-6 / F / B. BRASIL 60.001-6 APLICAÇÃO TFD FTE 14 | 202,68 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 218,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./60.006-7 / F / B. BRASIL 60.006-7 APLICAÇÃO VIGILANCIA EPIDEM IOLO | 111,57 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 120,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00./60.008-3 / F / B. BRASIL 60.008-3 APLICAÇÃO FARMACIA BASICA FTE 1 | 145,89 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 157,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.100000/568164522-0 / F / CEF 568164522-0 - APLICAÇÃO CONTA EMENDA PAP | 0,00 | 0,00 | 510.213,50 | 153.951,08 | 3.291,18 | 9.263,35 | 513.504,68 | 163.214,43 | 350.290,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.100000/568634487-2 / F / CEF 568634487-2 - APLICAÇÃO EMENDA MAC FT E 1600 | 0,00 | 0,00 | 444.852,14 | 235.928,32 | 1.885,25 | 18.233,39 | 446.737,39 | 254.161,71 | 192.575,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.100000/569002639-1 / F / CEF 569002639-1 - APLICAÇÃO CONTA EMENDA MAC | 0,00 | 0,00 | 508.091,43 | 394.711,34 | 924,58 | 36.742,21 | 509.016,01 | 431.453,55 | 77.562,46 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 1.1.1.1.1.50.03.11.00.00./10.032-3 / F / B. BRASIL 10.032-3 APLICAÇÃO PM ITAMBE - QSE F TE 0 | 1.583.981,99 | 0,00 | 2.304.471,77 | 2.038.440,91 | 222.574,59 | 239.237,02 | 2.527.046,36 | 2.277.677,93 | 1.833.350,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./10.195-8 / F / B. BRASIL 10.195-8 APLICAÇÃO PNATE FTE 15 | 22.025,52 | 0,00 | 56.661,49 | 42.424,74 | 303,28 | 0,00 | 56.964,77 | 42.424,74 | 36.565,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./16.138-1 / F / B. BRASIL 16.138-1 APLICAÇÃO PM ITAMBE - MERE NDA F | 4.147,92 | 0,00 | 637.760,84 | 622.270,67 | 187.530,96 | 75.990,33 | 825.291,80 | 698.261,00 | 131.178,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./19.595-2 / F / B. BRASIL 19.595-2 APLICAÇÃO PETE TRANSP. EST ADO F | 13.560,78 | 0,00 | 23.808,84 | 37.369,62 | 133,53 | 133,53 | 23.942,37 | 37.503,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./23.474-5 / F / B. BRASIL 23.474-5 APLICAÇÃO PMI BASICO PDDE FTE 1 | 34.763,41 | 0,00 | 5.610,24 | 34.968,79 | 4.524,96 | 0,00 | 10.135,20 | 34.968,79 | 9.929,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./23.667-5 / F / B. BRASIL 23.667-5 APLICAÇÃO PTA (CONST. CRE CHE) | 365.226,53 | 0,00 | 26.127,32 | 0,00 | 3.230,84 | 0,00 | 29.358,16 | 0,00 | 394.584,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./25.015-5 / F / B. BRASIL 25.015-5 APLICAÇÃO PM ITAMBE - PAR F TE | 3.723,63 | 0,00 | 266,38 | 0,00 | 32,94 | 0,00 | 299,32 | 0,00 | 4.022,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./27.302-3 / F / B. BRASIL 27.302-3 APLICAÇÃO AQ EQ MOBILIÁRIO ESCO | 823.473,65 | 0,00 | 58.909,07 | 0,00 | 7.284,56 | 0,00 | 66.193,63 | 0,00 | 889.667,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./28.929-9 / F / B. BRASIL 28.929-9 APLICAÇÃO ETI ESCOLA TEMPO INTE | 11.478,43 | 0,00 | 821,14 | 0,00 | 101,54 | 0,00 | 922,68 | 0,00 | 12.401,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00./31.253-3 / F / BB 31.253-3 FME APLIC. PROGRAMA BRASIL ALFAB ETIZAD | 107.720,70 | 0,00 | 7.706,04 | 0,00 | 952,91 | 0,00 | 8.658,95 | 0,00 | 116.379,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00/19595-2 / F / B. BRASIL 19.595-2 APLICAÇÃO PETE TRANSP. ESTA DO F | 0,00 | 0,00 | 23.933,87 | 0,00 | 331,12 | 133,53 | 24.264,99 | 133,53 | 24.131,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./22.677-7 / F / B. BRASIL 22.677-7 APLICAÇÃO ITAMBEBPC ESCOL A FTE | 2.202,09 | 0,00 | 157,53 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 177,01 | 0,00 | 2.379,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./22.680-7 / F / B. BRASIL 22.680-7 APLICAÇÃO ITAMBEBL GBF FNA S FTE | 246,06 | 0,00 | 83.022,96 | 83.250,43 | 10.940,26 | 4.403,70 | 93.963,22 | 87.654,13 | 6.555,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./22.683-1 / F / B. BRASIL 22.683-1 APLICAÇÃO ITAMBEBL GSUAS F NAS F | 103,87 | 0,00 | 7,43 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 112,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./22.688-2 / F / B. BRASIL 22.688-2 APLICAÇÃO ITAMBEBL PROTEÇ ÃO SOC | 74.772,19 | 0,00 | 350.151,23 | 366.972,72 | 41.229,12 | 34.294,94 | 391.380,35 | 401.267,66 | 64.884,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./23.252-1 / F / B. BRASIL 23.252-1 APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ APL ICAÇ | 31.171,85 | 0,00 | 91.272,81 | 110.609,80 | 92,95 | 1.542,45 | 91.365,76 | 112.152,25 | 10.385,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./23.678-0 / F / B. BRASIL 23.678-0 APLICAÇÃO CREAS FEDERAL F TE 29 | 8.180,27 | 0,00 | 40.357,31 | 43.595,07 | 4.956,57 | 2.302,20 | 45.313,88 | 45.897,27 | 7.596,88 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./23.694-2 / F / B. BRASIL 23.694-2 APLICAÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS | 820,49 | 0,00 | 52.360,03 | 39.392,84 | 14.835,28 | 6.925,32 | 67.195,31 | 46.318,16 | 21.697,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./23.695-0 / F / B. BRASIL 23.695-0 APLICAÇÃO PROTEÇÃO ESPECI AL (CR | 10.976,03 | 0,00 | 21.374,36 | 14.690,29 | 13.370,77 | 0,00 | 34.745,13 | 14.690,29 | 31.030,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./23.696-9 / F / B. BRASIL 23.696-9 APLICAÇÃO BENEFICIOS EVENT UAIS | 28.629,61 | 0,00 | 8.983,32 | 0,00 | 302,51 | 4.153,00 | 9.285,83 | 4.153,00 | 33.762,44 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./26.677-9 / F / B. BRASIL 26.677-9 APLICAÇÃO ITAMBESIGTV ESTR 3 FTE | 19.580,38 | 0,00 | 1.400,72 | 0,00 | 173,21 | 0,00 | 1.573,93 | 0,00 | 21.154,31 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./26.903-4 / F / B. BRASIL 26.903-4 APLICAÇÃO AJUDA HUMANITÁ RIA - D | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./26.904-2 / F / B. BRASIL 26.904-2 APLICAÇÃO RESTAB. DE VIAS P UBLI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./26.905-0 / F / B. BRASIL 26.905-0 APLICAÇÃO RESTAB. LIMP. E HI GIE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./26.980-8 / F / B. BRASIL 26.980-8 APLICAÇÃO ITAMBEPVAC PORT 495 FT | 47.453,34 | 0,00 | 3.394,68 | 0,00 | 419,78 | 0,00 | 3.814,46 | 0,00 | 51.267,80 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./27.021-0 / F / B. BRASIL 27.021-0 APLICAÇÃO ITAMBEBL IGD-PAB FTE | 45,89 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 49,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./28.212-X / F / B. BRASIL 28.212-X APLICAÇÃO FMA SOCIAL AÇÕE S DE | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./28.332-0 / F / B. BRASIL 28.332-0 APLICAÇÃO FMAS ITAMBE IGDS UAS B | 0,78 | 0,00 | 10.783,71 | 7.190,00 | 7.466,24 | 2.550,00 | 18.249,95 | 9.740,00 | 8.510,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./28.335-5 / F / B. BRASIL 28.335-5 APLICAÇÃO FMAS ITAMBE PRO CADSUA | 23.799,65 | 0,00 | 25.443,25 | 6.112,01 | 356,07 | 0,00 | 25.799,32 | 6.112,01 | 43.486,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./28.849-7 / F / B. BRASIL 28.849-7 APLICAÇÃO FNAS SIGTV GND3 EMEND | 826,03 | 0,00 | 59,09 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 66,40 | 0,00 | 892,43 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./28.850-0 / F / B. BRASIL 28.850-0 APLICAÇÃO FNAS SIGTV GND3 EMEND | 145,39 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 157,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./31.376-9 / F / B.BRASIL 31.376-9 APLICAÇÃO DEFESA CIVIL FTE 7 00 | 109.816,90 | 0,00 | 2.080,12 | 104.881,22 | 57,92 | 0,00 | 2.138,04 | 104.881,22 | 7.073,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./31.618-0 / F / B.BRASIL 31.618-0 APLICAÇÃO COMIDA PRATO DE FESA CI | 0,00 | 0,00 | 88.133,59 | 18.556,54 | 4.156,07 | 7.213,27 | 92.289,66 | 25.769,81 | 66.519,85 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00./31.642-3 / F / B. BRASIL 31.642-3 AP EMENDA ESTRUT. REDE SU AS 1 - | 0,00 | 0,00 | 207.508,26 | 111.995,86 | 650,18 | 35.683,72 | 208.158,44 | 147.679,58 | 60.478,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.00./14.201-8 / F / B. BRASIL 14.201-8 APLICAÇÃO TAXAS DA EDUC. 25 % MD | 3.199.100,24 | 0,00 | 20.730.495,66 | 23.928.981,48 | 1.679.350,31 | 555.926,16 | 22.409.845,97 | 24.484.907,64 | 1.124.038,57 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./25.181-X / F / B. BRASIL 25.181-X APLICAÇÃO CESSÃO ONEROSA FTE 44 | 379,66 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 410,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./26.499-7 / F / B. BRASIL 26.499-7 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 29 | 12.694,80 | 0,00 | 908,15 | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 1.020,45 | 0,00 | 13.715,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./27.214-0 / F / B. BRASIL 27.214-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 29 | 20.391,14 | 0,00 | 1.458,73 | 0,00 | 180,38 | 0,00 | 1.639,11 | 0,00 | 22.030,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./28.970-1 / F / B. BRASIL 28.970-1 APLICAÇÃO - ALDIR BLAC | 100.899,06 | 0,00 | 346,00 | 101.245,06 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 101.245,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./29.354-7 / F / B. BRASIL 29.354-7 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 29 | 13.769,01 | 0,00 | 442.649,29 | 328.404,28 | 784,68 | 74.726,96 | 443.433,97 | 403.131,24 | 54.071,74 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./29.355-5 / F / B. BRASIL 29.355-5 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL - 291 | 93.030,08 | 0,00 | 340,34 | 90.027,93 | 27,60 | 0,00 | 367,94 | 90.027,93 | 3.370,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./30.755-6 / F / B. BRASIL 30.755-6 APLICAÇÃO - GESTÃO E INOVAÇÃO ( | 0,00 | 0,00 | 319.110,45 | 100.000,00 | 1.808,88 | 0,00 | 320.919,33 | 100.000,00 | 220.919,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./31.092-1 / F / B. BRASIL 31.092-1 APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - 2 | 179.942,14 | 0,00 | 10.440,47 | 37.878,42 | 1.259,01 | 0,00 | 11.699,48 | 37.878,42 | 153.763,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./31.127-8 / F / 31.127-8 BB APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - 2915809 | 306.709,29 | 0,00 | 15.806,82 | 296.983,61 | 210,78 | 0,00 | 16.017,60 | 296.983,61 | 25.743,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./71.008-0 / F / CEF 575221082-4 DOAÇÕES ENCHENTE INVESTIMENTO FTE | 658.336,26 | 0,00 | 60.298,04 | 0,00 | 7.440,47 | 0,00 | 67.738,51 | 0,00 | 726.074,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00./71.009-9 / F / CEF 575221083-2 MOVIMENTO 3 INVESTIMENTO FTE 500 | 0,00 | 0,00 | 3.978.927,28 | 2.501.061,00 | 1.022.122,69 | 0,00 | 5.001.049,97 | 2.501.061,00 | 2.499.988,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.031000005690000754-0 / F / CEF 56900000754-0 APLICAÇÃO EMENDA PAP | 0,00 | 0,00 | 305.463,24 | 0,00 | 2.545,69 | 49.151,73 | 308.008,93 | 49.151,73 | 258.857,20 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.170.000,00 | 0,00 | 118.968,05 | 118.968,05 | 21.302,78 | 21.302,78 | 140.270,83 | 140.270,83 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.00 / --- / IMPOSTOS | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00 / P / ISS | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 117.515,93 | 117.515,93 | 21.082,71 | 21.082,71 | 138.598,64 | 138.598,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 117.515,93 | 117.515,93 | 21.082,71 | 21.082,71 | 138.598,64 | 138.598,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 92.522,48 | 92.522,48 | 17.460,50 | 17.460,50 | 109.982,98 | 109.982,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 92.522,48 | 92.522,48 | 17.460,50 | 17.460,50 | 109.982,98 | 109.982,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 | 0,00 | 24.993,45 | 24.993,45 | 3.622,21 | 3.622,21 | 28.615,66 | 28.615,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 0,00 | 0,00 | 24.992,71 | 24.992,71 | 3.622,21 | 3.622,21 | 28.614,92 | 28.614,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 1.452,12 | 220,07 | 220,07 | 1.672,19 | 1.672,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 1.452,12 | 220,07 | 220,07 | 1.672,19 | 1.672,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.99.00.01.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIM | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 1.452,12 | 220,07 | 220,07 | 1.672,19 | 1.672,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 491.450,36 | 0,00 | 1.818.109,39 | 447.528,88 | 2.296,36 | 850.000,00 | 1.820.405,75 | 1.297.528,88 | 1.014.327,23 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.688.397,40 | 441.897,40 | 0,00 | 850.000,00 | 1.688.397,40 | 1.291.897,40 | 396.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.688.397,40 | 441.897,40 | 0,00 | 850.000,00 | 1.688.397,40 | 1.291.897,40 | 396.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 81.897,40 | 81.897,40 | 0,00 | 0,00 | 81.897,40 | 81.897,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 / P / 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 81.897,40 | 81.897,40 | 0,00 | 0,00 | 81.897,40 | 81.897,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.04 / F / ADIANTAMENTO - EDNALDO SÉRGIO MAIA DA SILVA - MEC | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.12 / F / ADIANTAMENTO - DIEGO RAMOS PRODUCOES LTDA - CNPJ: | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.21 / F / ADIANTAMENTO - BEAT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - CN | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.22 / F / ADIANTAMENTO - NIVALDO EXPEDITO DE CARVALHO - CNPJ | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.23 / F / ADIANTAMENTO - ALTO MUSIC LTDA - CNPJ: 62.144.854/ | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.24 / F / ADIANTAMENTO - NEW HUP CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.25 / F / ADIANTAMENTO - OXFORD EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.26 / F / ADIANTAMENTO - ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.27 / F / ADIANTAMENTO - GABIRABÃO ESTRADANTE EDIÇÕES E PROM | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.01.00.00.28 / F / ADIANTAMENTO - A FÁBRICA DE SENTIMENTOS LTDA- CNPJ | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,72 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 2.289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,72 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 2.289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,72 | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00.00 / P / OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS | 2.289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,72 | 0,00 |
| 1.1.3.5.0.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 55.702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.702,94 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.702,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.702,94 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.05.01.00.00.00 / F / VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PM | 3.006,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,78 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.01 / F / OUTROS DEP.REST.E VALORES VINCULADOS-PM (F) | 14.504,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.504,41 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.02 / F / OUTROS DEP.REST.E VALORES VINCULADOS-FMS (F) | 38.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.191,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 433.457,70 | 0,00 | 129.711,99 | 5.631,48 | 2.296,36 | 0,00 | 132.008,35 | 5.631,48 | 559.834,57 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,35 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 / F / SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 262,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,44 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 / F / CRÉD.A REC.POR REEMBOLSO DE SAL.MATERNIDADE PAGO-F | 1.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,91 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.01.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 00 | 45.563,95 | 0,00 | 16.135,29 | 0,00 | 2.296,36 | 0,00 | 18.431,65 | 0,00 | 63.995,60 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.02.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FONTE 02 | 7.219,34 | 0,00 | 5.051,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.051,96 | 0,00 | 12.271,30 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.03.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FONTE 14 | 2.765,12 | 0,00 | 8.247,52 | 5.631,48 | 0,00 | 0,00 | 8.247,52 | 5.631,48 | 5.381,16 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.04.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FME FONTE 01 | 21.083,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.083,02 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.05.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS FONTE 28 | 895,20 | 0,00 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | 0,00 | 937,98 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.06.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FME FONTE 18 E 19 | 15.744,75 | 0,00 | 7.492,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,44 | 0,00 | 23.237,19 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.07.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS FONTE 00 | 3.594,67 | 0,00 | 1.893,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,38 | 0,00 | 5.488,05 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.00.02.09.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS FONTE 29 | 11.614,54 | 0,00 | 3.435,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,54 | 0,00 | 15.050,08 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.01.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FONTE 00 | 25.204,67 | 0,00 | 378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,23 | 0,00 | 25.582,90 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.02.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FMS FONTE 02 | 27.470,79 | 0,00 | 9.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.503,00 | 0,00 | 36.973,79 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.03.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FMS FONTE 14 | 7.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.159,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.04.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FME FTE 01 | 35.379,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.379,50 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.05.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FME FTE 18 E 19 | 80.158,59 | 0,00 | 14.330,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.330,86 | 0,00 | 94.489,45 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.06.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FMAS FTE 00 | 14.672,24 | 0,00 | 8.648,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.648,04 | 0,00 | 23.320,28 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.00.03.00.07.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FMAS FTE 29 | 26.109,60 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 0,00 | 29.351,60 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FONTE 02 | 6.303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303,25 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FMS FONTE 14 | 3.591,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.591,39 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 / F / ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA - FME FONTE 01 | 0,00 | 0,00 | 13.974,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.974,03 | 0,00 | 13.974,03 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FMS FONTE 02 | 18.924,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.924,89 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FMS FONTE 14 | 42.420,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.420,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FME FTE 01 | 0,00 | 0,00 | 37.336,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.336,92 | 0,00 | 37.336,92 | 0,00 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 / F / ANTECIPAÇÃO MATERNIDADE - FME FTE 18 E 19 | 35.923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.923,50 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 8.304.816,07 | 8.304.816,07 | 874.308,79 | 874.308,79 | 9.179.124,86 | 9.179.124,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 7.349.352,37 | 7.349.352,37 | 783.815,79 | 783.815,79 | 8.133.168,16 | 8.133.168,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.349.352,37 | 7.349.352,37 | 783.815,79 | 783.815,79 | 8.133.168,16 | 8.133.168,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 / P / MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 7.349.352,37 | 7.349.352,37 | 783.815,79 | 783.815,79 | 8.133.168,16 | 8.133.168,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.8.0.00.00 / --- / OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 955.463,70 | 955.463,70 | 90.493,00 | 90.493,00 | 1.045.956,70 | 1.045.956,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 / P / OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 955.463,70 | 955.463,70 | 90.493,00 | 90.493,00 | 1.045.956,70 | 1.045.956,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE | 76.333.634,40 | 394.270,00 | 8.201.313,38 | 572.555,00 | 1.591.019,43 | 21.302,78 | 9.792.332,81 | 593.857,78 | 85.532.109,43 | 394.270,00 |
| 1.2.1.0.0.00.00 / --- / ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 27.769.605,00 | 0,00 | 0,00 | 118.968,05 | 0,00 | 21.302,78 | 0,00 | 140.270,83 | 27.629.334,17 | 0,00 |
| 1.2.1.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 27.769.605,00 | 0,00 | 0,00 | 118.968,05 | 0,00 | 21.302,78 | 0,00 | 140.270,83 | 27.629.334,17 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 27.769.605,00 | 0,00 | 0,00 | 118.968,05 | 0,00 | 21.302,78 | 0,00 | 140.270,83 | 27.629.334,17 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.216.041,69 | 0,00 | 0,00 | 117.515,93 | 0,00 | 21.082,71 | 0,00 | 138.598,64 | 8.077.443,05 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.01.00 / P / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.216.041,69 | 0,00 | 0,00 | 117.515,93 | 0,00 | 21.082,71 | 0,00 | 138.598,64 | 8.077.443,05 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.05.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 19.553.563,31 | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 1.672,19 | 19.551.891,12 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DE MULTAS | 19.553.563,31 | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 1.672,19 | 19.551.891,12 | 0,00 |
| 1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS | 1.764.037,09 | 0,00 | 212.909,67 | 9.374,68 | 25.040,13 | 0,00 | 237.949,80 | 9.374,68 | 1.992.612,21 | 0,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.764.037,09 | 0,00 | 212.909,67 | 9.374,68 | 25.040,13 | 0,00 | 237.949,80 | 9.374,68 | 1.992.612,21 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.764.037,09 | 0,00 | 212.909,67 | 9.374,68 | 25.040,13 | 0,00 | 237.949,80 | 9.374,68 | 1.992.612,21 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA P ATRIMONIAL | 1.764.037,09 | 0,00 | 212.909,67 | 9.374,68 | 25.040,13 | 0,00 | 237.949,80 | 9.374,68 | 1.992.612,21 | 0,00 |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 / P / PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.764.037,09 | 0,00 | 212.909,67 | 9.374,68 | 25.040,13 | 0,00 | 237.949,80 | 9.374,68 | 1.992.612,21 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO | 46.799.992,31 | 394.270,00 | 7.988.403,71 | 444.212,27 | 1.565.979,30 | 0,00 | 9.554.383,01 | 444.212,27 | 55.910.163,05 | 394.270,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS | 15.625.640,52 | 0,00 | 567.869,59 | 20.220,20 | 118.087,59 | 0,00 | 685.957,18 | 20.220,20 | 16.291.377,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.625.640,52 | 0,00 | 567.869,59 | 20.220,20 | 118.087,59 | 0,00 | 685.957,18 | 20.220,20 | 16.291.377,50 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.127.188,34 | 0,00 | 203.589,80 | 0,00 | 70.636,00 | 0,00 | 274.225,80 | 0,00 | 1.401.414,14 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 / P / APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 9.489,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.489,25 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 / P / APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, O DON | 302.360,87 | 0,00 | 17.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.540,00 | 0,00 | 319.900,87 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVER SÕES | 491.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.756,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 / P / EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 / P / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 4.728,50 | 0,00 | 3.919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,80 | 0,00 | 8.648,30 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 / P / MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.10.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVE IS | 8.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.733,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 / P / MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁR IOS | 0,00 | 0,00 | 11.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.680,00 | 0,00 | 11.680,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 4.301,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER RAME | 236.708,78 | 0,00 | 170.450,00 | 0,00 | 70.636,00 | 0,00 | 241.086,00 | 0,00 | 477.794,78 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA | 934.303,74 | 0,00 | 2.999,70 | 0,00 | 25.967,00 | 0,00 | 28.966,70 | 0,00 | 963.270,44 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 790.168,42 | 0,00 | 2.999,70 | 0,00 | 20.872,00 | 0,00 | 23.871,70 | 0,00 | 814.040,12 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 144.135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,00 | 0,00 | 5.095,00 | 0,00 | 149.230,32 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 965.819,27 | 0,00 | 152.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.087,00 | 0,00 | 1.117.906,27 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 118.336,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.336,83 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 / P / MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 32.091,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.091,38 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL | 804.446,10 | 0,00 | 152.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.087,00 | 0,00 | 956.533,10 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL | 10.944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.944,96 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 185.868,91 | 0,00 | 123.227,99 | 10.285,00 | 14.427,00 | 0,00 | 137.654,99 | 10.285,00 | 313.238,90 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 / P / BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 / P / INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 138.993,43 | 0,00 | 83.117,99 | 0,00 | 14.427,00 | 0,00 | 97.544,99 | 0,00 | 236.538,42 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 18.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.990,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 / P / OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU | 27.885,48 | 0,00 | 24.310,00 | 10.285,00 | 0,00 | 0,00 | 24.310,00 | 10.285,00 | 41.910,48 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS | 7.344.216,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.344.216,66 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 / P / VEÍCULOS EM GERAL | 6.810.064,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.810.064,17 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 / P / VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 534.152,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.152,49 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00 / P / SEMOVENTES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.065.743,60 | 0,00 | 85.965,10 | 9.935,20 | 7.057,59 | 0,00 | 93.022,69 | 9.935,20 | 5.148.831,09 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 / P / BENS MÓVEIS A ALIENAR | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.01.00 / P / OUTROS BENS MÓVEIS | 4.919.151,48 | 0,00 | 85.965,10 | 9.935,20 | 7.057,59 | 0,00 | 93.022,69 | 9.935,20 | 5.002.238,97 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.02.00 / P / OUTROS BENS MÓVEIS-CÂMARA NUNICIPAL | 145.162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.162,12 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS | 31.174.351,79 | 0,00 | 7.420.534,12 | 423.992,07 | 1.447.891,71 | 0,00 | 8.868.425,83 | 423.992,07 | 39.618.785,55 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 31.174.351,79 | 0,00 | 7.420.534,12 | 423.992,07 | 1.447.891,71 | 0,00 | 8.868.425,83 | 423.992,07 | 39.618.785,55 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL | 7.939.472,51 | 0,00 | 1.423.824,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423.824,29 | 0,00 | 9.363.296,80 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00 / P / IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 1.719.870,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719.870,99 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 / P / TERRENOS/GLEBAS | 1.161.914,82 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 1.711.914,82 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 / P / IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 2.386.132,09 | 0,00 | 841.138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.138,61 | 0,00 | 3.227.270,70 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.11.00.00.00 / P / IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 113.304,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.304,45 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00 / P / HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 2.558.250,16 | 0,00 | 32.685,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.685,68 | 0,00 | 2.590.935,84 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.00 / --- / BENS DOMINICAIS | 8.435.451,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.435.451,59 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.04.00.00.00 / P / CASAS | 8.435.451,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.435.451,59 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.00 / --- / BENS DE USO COMUM DO POVO | 6.794.088,93 | 0,00 | 2.170.252,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.252,00 | 30.700,00 | 8.933.640,93 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 / P / RUAS | 5.923.662,76 | 0,00 | 2.170.252,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.252,00 | 30.700,00 | 8.063.214,76 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00 / P / PRAÇAS | 823.426,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.426,17 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00 / P / SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 3.511.536,06 | 0,00 | 3.674.477,83 | 317.302,07 | 1.447.891,71 | 0,00 | 5.122.369,54 | 317.302,07 | 8.316.603,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / P / OBRAS EM ANDAMENTO | 3.511.536,06 | 0,00 | 3.674.477,83 | 317.302,07 | 1.447.891,71 | 0,00 | 5.122.369,54 | 317.302,07 | 8.316.603,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.02.00 / P / INSTALAÇÕES-CÂMARA MUNICIPAL | 1.043.360,16 | 0,00 | 75.990,00 | 75.990,00 | 0,00 | 0,00 | 75.990,00 | 75.990,00 | 1.043.360,16 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS IMÓVEIS | 3.450.442,54 | 0,00 | 75.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.990,00 | 0,00 | 3.526.432,54 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 / P / BENS IMÓVEIS A ALIENAR | 12.475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.475,20 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.02 / P / OUTROS BENS IMÓVEIS | 3.437.967,34 | 0,00 | 75.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.990,00 | 0,00 | 3.513.957,34 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 394.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.270,00 |
| 1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 394.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.270,00 |
| 1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 394.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.270,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.01.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 368.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.995,00 |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.02.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS-CA | 0,00 | 25.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.275,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 502.007.628,63 | 600.873.608,13 | 362.911.034,19 | 365.254.573,98 | 10.481.903,25 | 13.089.336,64 | 373.392.937,44 | 378.343.910,62 | 504.919.203,82 | 608.736.156,50 |
| 2.1.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 6.899.019,79 | 108.870.698,60 | 113.566.898,63 | 10.181.369,20 | 13.089.336,64 | 119.052.067,80 | 126.656.235,27 | 2.716.192,21 | 17.219.379,47 |
| 2.1.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 224.723,30 | 69.352.350,87 | 70.731.677,73 | 3.473.057,51 | 8.019.310,11 | 72.825.408,38 | 78.750.987,84 | 48.084,36 | 6.198.387,12 |
| 2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 70.096,76 | 58.372.437,59 | 59.558.873,80 | 1.997.625,95 | 6.531.357,23 | 60.370.063,54 | 66.090.231,03 | 48.084,36 | 5.838.348,61 |
| 2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 70.096,76 | 58.372.437,59 | 59.558.873,80 | 1.997.625,95 | 6.531.357,23 | 60.370.063,54 | 66.090.231,03 | 48.084,36 | 5.838.348,61 |
| 2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 68.550,08 | 53.925.274,23 | 55.036.194,37 | 1.343.488,75 | 5.884.108,39 | 55.268.762,98 | 60.920.302,76 | 48.084,36 | 5.768.174,22 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 / F / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 68.550,08 | 53.759.773,41 | 54.912.495,26 | 1.330.923,45 | 5.877.825,74 | 55.090.696,86 | 60.790.321,00 | 0,00 | 5.768.174,22 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 / F / DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 81.897,40 | 81.897,40 | 0,00 | 0,00 | 81.897,40 | 81.897,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00 / P / FÉRIAS (P) | 0,00 | 0,00 | 41.801,71 | 0,00 | 6.282,65 | 0,00 | 48.084,36 | 0,00 | 48.084,36 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 / F / FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 41.801,71 | 41.801,71 | 6.282,65 | 6.282,65 | 48.084,36 | 48.084,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 798.825,42 | 798.825,42 | 419.480,68 | 419.480,68 | 1.218.306,10 | 1.218.306,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.02.01.00.00 / P / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | 0,00 | 0,00 | 399.412,71 | 399.412,71 | 209.740,34 | 209.740,34 | 609.153,05 | 609.153,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.02.02.00.00 / F / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | 0,00 | 0,00 | 399.412,71 | 399.412,71 | 209.740,34 | 209.740,34 | 609.153,05 | 609.153,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06.02.00.00.00 / F / PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | 0,00 | 1.546,68 | 3.648.337,94 | 3.723.854,01 | 234.656,52 | 227.768,16 | 3.882.994,46 | 3.951.622,17 | 0,00 | 70.174,39 |
| 2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 154.626,54 | 10.979.913,28 | 11.172.803,93 | 1.475.431,56 | 1.487.952,88 | 12.455.344,84 | 12.660.756,81 | 0,00 | 360.038,51 |
| 2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 154.626,54 | 10.979.913,28 | 11.172.803,93 | 1.475.431,56 | 1.487.952,88 | 12.455.344,84 | 12.660.756,81 | 0,00 | 360.038,51 |
| 2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 154.626,54 | 9.490.156,62 | 9.683.047,27 | 1.290.347,58 | 1.302.868,90 | 10.780.504,20 | 10.985.916,17 | 0,00 | 360.038,51 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 0,00 | 154.626,54 | 6.761.955,66 | 6.954.846,31 | 942.381,81 | 906.204,16 | 7.704.337,47 | 7.861.050,47 | 0,00 | 311.339,54 |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.01 / P / DIVIDA - INSS PARCELADO (P) | 0,00 | 0,00 | 1.364.100,48 | 1.364.100,48 | 198.332,37 | 198.332,37 | 1.562.432,85 | 1.562.432,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 0,00 | 1.364.100,48 | 1.364.100,48 | 149.633,40 | 198.332,37 | 1.513.733,88 | 1.562.432,85 | 0,00 | 48.698,97 |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 / P / FGTS (P) | 0,00 | 0,00 | 744.878,33 | 744.878,33 | 92.541,99 | 92.541,99 | 837.420,32 | 837.420,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 / F / FGTS (F) | 0,00 | 0,00 | 744.878,33 | 744.878,33 | 92.541,99 | 92.541,99 | 837.420,32 | 837.420,32 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 799.504,71 | 27.508.675,36 | 29.910.887,52 | 5.477.340,41 | 4.365.370,72 | 32.986.015,77 | 34.276.258,24 | 0,00 | 2.089.747,18 |
| 2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 799.504,71 | 27.508.675,36 | 29.910.887,52 | 5.477.340,41 | 4.365.370,72 | 32.986.015,77 | 34.276.258,24 | 0,00 | 2.089.747,18 |
| 2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 799.504,71 | 27.508.675,36 | 29.910.887,52 | 5.477.340,41 | 4.365.370,72 | 32.986.015,77 | 34.276.258,24 | 0,00 | 2.089.747,18 |
| 2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 791.948,52 | 26.356.070,03 | 28.752.859,89 | 5.305.755,96 | 4.191.421,27 | 31.661.825,99 | 32.944.281,16 | 0,00 | 2.074.403,69 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 / F / FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 791.948,52 | 26.259.473,13 | 28.656.262,99 | 5.286.436,58 | 4.172.101,89 | 31.545.909,71 | 32.828.364,88 | 0,00 | 2.074.403,69 |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.01 / P / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - EMBASA (P) | 0,00 | 0,00 | 48.298,45 | 48.298,45 | 9.659,69 | 9.659,69 | 57.958,14 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00 / F / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 48.298,45 | 48.298,45 | 9.659,69 | 9.659,69 | 57.958,14 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 7.556,19 | 1.152.605,33 | 1.158.027,63 | 171.584,45 | 173.949,45 | 1.324.189,78 | 1.331.977,08 | 0,00 | 15.343,49 |
| 2.1.3.1.1.03.01.02.00.00 / F / CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 195.382,98 | 195.382,98 | 0,00 | 0,00 | 195.382,98 | 195.382,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 / P / DEMAIS CONTAS A PAGAR(P) | 0,00 | 7.556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.556,19 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00 / F / DEMAIS CONTAS A PAGAR(F) | 0,00 | 0,00 | 957.222,35 | 962.644,65 | 171.584,45 | 173.949,45 | 1.128.806,80 | 1.136.594,10 | 0,00 | 7.787,30 |
| 2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 383.190,15 | 417.981,63 | 71.148,83 | 68.625,89 | 454.338,98 | 486.607,52 | 16.648,64 | 48.917,18 |
| 2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 383.190,15 | 377.716,87 | 71.148,83 | 65.561,15 | 454.338,98 | 443.278,02 | 16.648,64 | 5.587,68 |
| 2.1.4.1.3.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER O FSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 383.190,15 | 377.716,87 | 71.148,83 | 65.561,15 | 454.338,98 | 443.278,02 | 16.648,64 | 5.587,68 |
| 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00 / P / PIS/PASEP A RECOLHER (P) | 0,00 | 0,00 | 5.473,28 | 0,00 | 11.175,36 | 0,00 | 16.648,64 | 0,00 | 16.648,64 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00 / F / PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 0,00 | 0,00 | 377.716,87 | 377.716,87 | 59.973,47 | 65.561,15 | 437.690,34 | 443.278,02 | 0,00 | 5.587,68 |
| 2.1.4.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.264,76 | 0,00 | 3.064,74 | 0,00 | 43.329,50 | 0,00 | 43.329,50 |
| 2.1.4.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.264,76 | 0,00 | 3.064,74 | 0,00 | 43.329,50 | 0,00 | 43.329,50 |
| 2.1.4.3.1.01.00.00.01.00 / F / ISS A RECOLHER-FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.264,76 | 0,00 | 3.064,74 | 0,00 | 43.329,50 | 0,00 | 43.329,50 |
| 2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.874.791,78 | 11.626.482,22 | 12.506.351,75 | 1.159.822,45 | 636.029,92 | 12.786.304,67 | 13.142.381,67 | 2.651.459,21 | 8.882.327,99 |
| 2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 5.861.335,10 | 9.811.300,47 | 10.675.820,00 | 994.520,27 | 450.502,87 | 10.805.820,74 | 11.126.322,87 | 2.651.459,21 | 8.833.296,44 |
| 2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.854.327,57 | 6.369.485,48 | 7.049.383,73 | 499.102,13 | 296.969,85 | 6.868.587,61 | 7.346.353,58 | 2.394.088,84 | 5.726.182,38 |
| 2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.814.685,78 | 6.311.200,85 | 7.023.575,91 | 499.102,13 | 296.691,85 | 6.810.302,98 | 7.320.267,76 | 2.394.088,82 | 5.718.739,38 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 / F / IRRF - CM | 0,00 | 0,00 | 112.323,44 | 180.364,38 | 0,00 | 22.571,36 | 112.323,44 | 202.935,74 | 0,00 | 90.612,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 / F / IRRF - PM FTE 00 | 0,00 | 5.231,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.03.27 / F / IRRF FOLHA - FMS | 0,00 | 221.855,43 | 0,00 | 17.811,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.811,65 | 0,00 | 239.667,08 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.07.00 / F / IRRF - FMS FTE 14 | 0,00 | 187.107,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.107,11 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.10.00 / F / IRRF - FMAS FTE 28 | 0,00 | 88,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.11.00 / F / IRRF - FMAS FTE 29 | 0,00 | 1.449,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,21 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.12.00 / F / IRRF - FMAS FTE 00 | 0,00 | 41.047,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.047,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.13.00 / F / IRRF - PM FTE 00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 9.882,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.882,60 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.14.00 / F / IRRF - FMS FTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 826,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,19 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.17.00 / F / IRRF - FMS FTE 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.253,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,28 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.22.00 / F / IRRF - FMAS FTE 00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,76 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.24.00 / F / IRRF - FMS FTE 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.562,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,97 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.25.00 / F / IRRF - PM FTE 706 | 0,00 | 3.038,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,15 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.27.00 / F / IRRF FOLHA - PMI | 0,00 | 797.828,69 | 0,00 | 214.771,43 | 0,00 | 30.071,97 | 0,00 | 244.843,40 | 0,00 | 1.042.672,09 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.28.00 / F / IRRF FOLHA - FME | 0,00 | 0,00 | 2.247.822,28 | 2.528.280,04 | 0,00 | 1.226,15 | 2.247.822,28 | 2.529.506,19 | 0,00 | 281.683,91 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.29.00 / F / IRRF FOLHA - FMS | 0,00 | 206.752,14 | 95.410,37 | 154.854,70 | 0,00 | 1.182,40 | 95.410,37 | 156.037,10 | 0,00 | 267.378,87 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.30.00 / F / IRRF FOLHA - FMAS | 0,00 | 33.044,54 | 0,00 | 14.285,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.285,46 | 0,00 | 47.330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.31.00 / F / IRRF - PMI - BENS/SERVIÇOS | 0,00 | 152.409,58 | 36.666,61 | 45.077,19 | 2.254,55 | 60.827,13 | 38.921,16 | 105.904,32 | 0,00 | 219.392,74 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.32.00 / F / IRRF - MDE - BENS/SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 25.477,41 | 41.582,92 | 7.881,50 | 10.317,20 | 33.358,91 | 51.900,12 | 0,00 | 18.541,21 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.33.00 / F / IRRF - FMAS - BENS/SERVIÇOS | 0,00 | 6.333,19 | 3,59 | 1.789,07 | 0,00 | 453,95 | 3,59 | 2.243,02 | 0,00 | 8.572,62 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.34.00 / F / IRRF - FMS - BENS/SERVIÇOS | 0,00 | 60.096,18 | 13,92 | 14.417,54 | 0,00 | 1.348,29 | 13,92 | 15.765,83 | 0,00 | 75.848,09 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 / F / ISS - PM FTE 00 | 0,00 | 7.474,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.474,79 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.03.00 / F / ISS - FMS FTE 02 | 0,00 | 13.606,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.606,94 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.04.00 / F / ISS - FMAS FTE 00 | 0,00 | 3.116,96 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 3.122,70 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.05.00 / F / ISS - FMS FTE 14 | 0,00 | 21.621,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.621,08 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.06.00 / F / ISS - FME MDE FTE 01 | 0,00 | 5.467,06 | 155,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,76 | 0,00 | 0,00 | 5.311,30 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.07.00 / F / ISS - FME FUNDEB FTE 19 | 0,00 | 13.934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.934,21 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.08.00 / F / ISS - FME FNDE FTE 15 | 0,00 | 2.096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,80 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.14.00 / F / ISS - PM FTE 706 | 0,00 | 4.050,87 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 5.449,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.15.00 / F / ISS - FME FNDE QSE FTE 04 | 0,00 | 7.747,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,66 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.16.00 / F / ISS - FME FNDE PNAT 553 | 0,00 | 1.185,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,87 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.17.00 / F / ISS - PMI | 0,00 | 206.532,23 | 61.767,62 | 85.227,10 | 4.538,69 | 64.062,27 | 66.306,31 | 149.289,37 | 0,00 | 289.515,29 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.18.00 / F / ISS - MDE | 0,00 | 49.265,99 | 63.133,74 | 75.062,66 | 19.703,74 | 23.473,18 | 82.837,48 | 98.535,84 | 0,00 | 64.964,35 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA - CM | 0,00 | 0,00 | 18.628,52 | 18.628,52 | 2.134,14 | 2.134,14 | 20.762,66 | 20.762,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA - PM FTE 00 | 0,00 | 1.425,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,22 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB FTE 18 E 19 | 0,00 | 23.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.185,28 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FME MDE FTE 01 | 0,00 | 668,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,03 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FMAS FTE 00 | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,65 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.10.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - FMS | 0,00 | 8.243,61 | 17.075,53 | 17.390,86 | 2.032,02 | 0,00 | 19.107,55 | 17.390,86 | 0,00 | 6.526,92 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.11.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - PMI | 0,00 | 2.373,13 | 31.358,15 | 27.559,80 | 3.915,34 | 3.915,34 | 35.273,49 | 31.475,14 | 1.425,22 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.12.00 / F / PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - FME | 0,00 | 3.761,46 | 32.561,46 | 32.606,64 | 3.882,00 | 0,00 | 36.443,46 | 32.606,64 | 75,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 / F / PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA - FMS FTE 02 | 0,00 | 882,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,37 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 / F / PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA - FME FUNDEB FTE 18 | 0,00 | 6.323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,08 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 / F / PLANO DE SAÚDE UNIÃO MÉDICA - FME | 0,00 | 2.424,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,96 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - PM FTE 00 | 0,00 | 48.892,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.892,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - FMS FTE 02 | 0,00 | 1.309,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,99 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - FMS FTE 14 | 0,00 | 7.343,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.343,42 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - FME FUNDEB FT | 0,00 | 3.926,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,47 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - FME MDE FTE | 0,00 | 10.061,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.061,96 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.07.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDTATIBA - FMS | 0,00 | 58.824,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.824,79 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.08.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - FMAS FTE 00 | 0,00 | 3.800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,72 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.10.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA - FMAS FTE 29 | 0,00 | 16.990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990,93 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.11.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV - PM FTE 00 | 0,00 | 10.559,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.559,01 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.12.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV - FMS FTE 02 | 0,00 | 1.053,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,78 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.13.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV - FMS FTE 14 | 0,00 | 55.652,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.652,99 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.14.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV - FMAS FTE 00 | 0,00 | 17.702,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.702,46 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.17.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV - FME FUNDEB FTE 1 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.18.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SIMSERV - FME MDE FTE 01 | 0,00 | 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,28 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.20.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB - PM FTE 00 | 0,00 | 230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,60 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.24.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB - FME FUNDEB FTE 18 | 0,00 | 37,56 | 68.651,63 | 0,00 | 10.140,03 | 0,00 | 78.791,66 | 0,00 | 78.754,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.25.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB - FME MDE FTE 01 | 0,00 | 111,88 | 1.847,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,04 | 0,00 | 1.735,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.27.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDGUARDA - ADM FTE 00 | 0,00 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.28.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB - FMS FTE 02 | 0,00 | 411,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,06 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.30.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB FOLHA - FME | 0,00 | 15.075,92 | 9.392,29 | 80.638,70 | 0,00 | 0,00 | 9.392,29 | 80.638,70 | 0,00 | 86.322,33 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.31.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINSERV FOLHA - FME | 0,00 | 2.329,23 | 0,00 | 194,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,56 | 0,00 | 2.523,79 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.32.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDGUARDA - PMI | 0,00 | 2.425,14 | 0,00 | 1.047,90 | 0,00 | 149,70 | 0,00 | 1.197,60 | 0,00 | 3.622,74 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.33.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB FOLHA - PMI | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,02 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.34.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL SINDITATIBA FOLHA - PMI | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.35.00 / F / CONTRIBUICAO SINDICAL APLB FOLHA - FMS | 0,00 | 551,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 / F / EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - CM | 0,00 | 0,00 | 249.680,13 | 249.680,13 | 32.144,82 | 32.144,82 | 281.824,95 | 281.824,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00 / F / EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB- CM | 0,00 | 0,00 | 78.039,76 | 78.039,76 | 9.124,97 | 9.124,97 | 87.164,73 | 87.164,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.00 / F / CONSIGNADO CEF - FME FUNDEB FTE 18 E 19 | 0,00 | 0,00 | 354.278,27 | 0,00 | 44.593,02 | 0,00 | 398.871,29 | 0,00 | 398.871,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.00 / F / CONSIGNADO CEF - FME MDE FTE 01 | 0,00 | 0,00 | 9.041,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.041,15 | 0,00 | 9.041,15 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.05.00 / F / CONSIGNADO CEF - FMAS FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,51 | 0,00 | 2.593,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.23.00 / F / CONSIGNADO BB - FME FTE 18 E 19 | 0,00 | 0,00 | 1.630.099,36 | 0,00 | 249.625,56 | 0,00 | 1.879.724,92 | 0,00 | 1.879.724,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 / F / CONSIGNADO BB - FMS FTE 02 | 0,00 | 2.845,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,59 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.28.00 / F / CONSIGNADO BB - FMS FTE 14 | 0,00 | 10.858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.858,51 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.29.00 / F / CONSIGNADO CEF FOLHA - PMI | 0,00 | 39.423,64 | 127.984,57 | 110.658,76 | 16.240,78 | 14.242,76 | 144.225,35 | 124.901,52 | 0,00 | 20.099,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.30.00 / F / CONSIGNADO CEF FOLHA - FME | 0,00 | 53.612,57 | 53.612,57 | 407.912,44 | 0,00 | 1.389,18 | 53.612,57 | 409.301,62 | 0,00 | 409.301,62 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.31.00 / F / CONSIGNADO CEF FOLHA - FMS | 0,00 | 9.615,54 | 72.069,25 | 70.768,41 | 8.314,70 | 0,00 | 80.383,95 | 70.768,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.32.00 / F / CONSIGNADO CEF FOLHA - FMAS | 0,00 | 1.600,86 | 771,35 | 2.593,51 | 0,00 | 0,00 | 771,35 | 2.593,51 | 0,00 | 3.423,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.33.00 / F / CONSIGNADO BB FOLHA - FMS | 0,00 | 51.865,27 | 540.336,38 | 541.026,57 | 66.259,56 | 0,00 | 606.595,94 | 541.026,57 | 13.704,10 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.34.00 / F / CONSIGNADO BB FOLHA - PMI | 0,00 | 0,00 | 70.749,68 | 68.034,80 | 15.637,99 | 15.637,99 | 86.387,67 | 83.672,79 | 2.714,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.35.00 / F / CONSIGNADO BB FOLHA - FME | 0,00 | 230.032,72 | 288.798,07 | 1.938.490,27 | 0,00 | 2.415,72 | 288.798,07 | 1.940.905,99 | 0,00 | 1.882.140,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.36.00 / F / CONSIGNADO BB - FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.357,44 | 4.751,04 | 678,72 | 0,00 | 2.036,16 | 4.751,04 | 0,00 | 2.714,88 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 / F / RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 36,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS-FMS | 0,00 | 8.157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.157,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04.00 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS-COMPROCARD - FMS FTE 02 | 0,00 | 5.966,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05.00 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS-COMPROCARD-FMAS | 0,00 | 2.023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS-COMPROCARD-EDUCAÇÃO 2 5% | 0,00 | 601,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,94 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS-COMPROCARD-FUNDEB | 0,00 | 22.883,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.883,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 / F / OUTROS CONSIGNATARIOS - CM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,36 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 26,69 | 0,00 | 26,69 |
| 2.1.8.8.1.03.00 / --- / DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 21.471,68 | 32.633,32 | 11.161,64 | 0,00 | 0,00 | 32.633,32 | 11.161,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00.00 / F / DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AN | 0,00 | 15.156,48 | 23.894,90 | 8.738,42 | 0,00 | 0,00 | 23.894,90 | 8.738,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 / F / DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - AN | 0,00 | 6.315,20 | 8.738,42 | 2.423,22 | 0,00 | 0,00 | 8.738,42 | 2.423,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 / --- / DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 11.436,99 | 25.651,31 | 14.646,18 | 0,00 | 278,00 | 25.651,31 | 14.924,18 | 0,02 | 709,88 |
| 2.1.8.8.1.04.01.11.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - ORTOGMED COMERCIO E IMP. PR | 0,00 | 894,55 | 902,62 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 902,62 | 8,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.12.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - GOLD MED PP SAUDE | 0,00 | 4.020,84 | 4.057,11 | 36,26 | 0,00 | 0,00 | 4.057,11 | 36,26 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.20.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - SOLMEDI COMERCIO E REPRE | 0,00 | 356,68 | 443,09 | 86,42 | 0,00 | 0,00 | 443,09 | 86,42 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.8.8.1.04.01.22.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - SUPERMERCADO LIMA PEREIR A LT | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.8.8.1.04.01.36.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - FARMACIA ANAVE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 6.679,36 | 6.679,36 | 0,00 | 0,00 | 6.679,36 | 6.679,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.40.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - SUPORTE P H LTDA. | 0,00 | 2.919,74 | 9.114,84 | 6.195,10 | 0,00 | 275,17 | 9.114,84 | 6.470,27 | 0,00 | 275,17 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 2.1.8.8.1.04.01.41.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - NUBIA ARAÚJO PIRES | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.8.8.1.04.01.44.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - MULTINTEGRA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.8.8.1.04.01.45.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - RACA D C LTDA - ME | 0,00 | 388,77 | 421,85 | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 421,85 | 33,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.46.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - NAILTON DO CAR | 0,00 | 103,39 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 115,59 |
| 2.1.8.8.1.04.01.47.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - PAIXÃO P D | 0,00 | 285,38 | 0,00 | 31,61 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | 319,07 |
| 2.1.8.8.1.04.01.48.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - LETICIA AGAPE | 0,00 | 1.722,19 | 1.768,37 | 46,17 | 0,00 | 0,00 | 1.768,37 | 46,17 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.49.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - MONTEIRO & FERREIRA LTDA | 0,00 | 745,42 | 765,40 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 765,40 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.50.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - D N PAPELARIA INFORMATIC | 0,00 | 0,00 | 275,62 | 275,62 | 0,00 | 0,00 | 275,62 | 275,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.51.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - EMPORIO 365 | 0,00 | 0,00 | 508,63 | 508,64 | 0,00 | 0,00 | 508,63 | 508,64 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.8.8.1.04.01.52.00.00 / F / DEPOSITOS E CAUÇÕES - MAIANE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 714,42 | 714,42 | 0,00 | 0,00 | 714,42 | 714,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.02.00 / F / OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 1.107,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,28 |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.03.00 / F / OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 5.625,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,84 |
| 2.1.8.8.3.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.007.007,53 | 3.441.814,99 | 3.626.436,27 | 495.418,14 | 153.533,02 | 3.937.233,13 | 3.779.969,29 | 257.370,37 | 3.107.114,06 |
| 2.1.8.8.3.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.007.007,53 | 3.441.814,99 | 3.626.436,27 | 495.418,14 | 153.533,02 | 3.937.233,13 | 3.779.969,29 | 257.370,37 | 3.107.114,06 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00 / F / INSS FOLHA - CM | 0,00 | 0,00 | 134.954,36 | 154.281,36 | 19.327,00 | 19.381,56 | 154.281,36 | 173.662,92 | 0,00 | 19.381,56 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.03.00 / F / INSS FOLHA - FMS FTE 1.500.1002 | 0,00 | 1.080,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,05 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.00 / F / INSS FOLHA - FMAS FTE 00 | 0,00 | 0,00 | 61.048,93 | 0,00 | 6.118,03 | 0,00 | 67.166,96 | 0,00 | 67.166,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.05.00 / F / INSS FOLHA - FME FUNDEB FTE 18 E 19 | 0,00 | 64.008,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.008,57 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.06.00 / F / INSS FOLHA - FME MDE FTE 01 | 0,00 | 184,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,92 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.07.00 / F / INSS FOLHA - FMAS FTE 28 | 0,00 | 0,00 | 2.826,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,43 | 0,00 | 2.826,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.08.00 / F / INSS FOLHA - FMAS FTE 29 | 0,00 | 0,00 | 41.626,35 | 0,00 | 7.532,43 | 0,00 | 49.158,78 | 0,00 | 49.158,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.09.00 / F / INSS FOLHA - FMS FTE 1.600 | 0,00 | 1.669,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,29 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.18.00 / F / INSS PREST SERVIÇO - PM FTE 24 | 0,00 | 3.674,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,91 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.21.00 / F / INSS PREST SERVIÇO - FMS FTE 14 | 0,00 | 18.248,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.248,59 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.23.00 / F / INSS FOLHA - PMI | 0,00 | 422.981,43 | 515.516,01 | 468.224,53 | 65.719,08 | 67.843,07 | 581.235,09 | 536.067,60 | 0,00 | 377.813,94 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.24.00 / F / INSS FOLHA - FME | 0,00 | 1.740.321,87 | 1.933.176,20 | 2.023.493,16 | 248.363,98 | 713,72 | 2.181.540,18 | 2.024.206,88 | 0,00 | 1.582.988,57 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.25.00 / F / INSS FOLHA - FMS | 0,00 | 610.050,24 | 636.721,02 | 742.500,44 | 92.483,43 | 7.640,26 | 729.204,45 | 750.140,70 | 0,00 | 630.986,49 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.26.00 / F / INSS FOLHA - FMAS | 0,00 | 78.518,25 | 0,00 | 105.949,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.949,51 | 0,00 | 184.467,76 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.27.00 / F / INSS PREST SERVIÇO - PMI | 0,00 | 0,00 | 115.945,69 | 25.009,53 | 55.874,19 | 8.592,15 | 171.819,88 | 33.601,68 | 138.218,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.28.00 / F / INSS PREST SERVIÇO - FME | 0,00 | 66.269,41 | 0,00 | 106.977,74 | 0,00 | 49.362,26 | 0,00 | 156.340,00 | 0,00 | 222.609,41 |
| 2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 13.456,68 | 1.815.181,75 | 1.830.531,75 | 165.302,18 | 185.527,05 | 1.980.483,93 | 2.016.058,80 | 0,00 | 49.031,55 |
| 2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.456,68 | 1.815.181,75 | 1.830.531,75 | 165.302,18 | 185.527,05 | 1.980.483,93 | 2.016.058,80 | 0,00 | 49.031,55 |
| 2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 108.809,40 | 109.568,40 | 759,00 | 18.745,79 | 109.568,40 | 128.314,19 | 0,00 | 18.745,79 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00 / F / INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 34.611,67 | 35.370,67 | 759,00 | 759,00 | 35.370,67 | 36.129,67 | 0,00 | 759,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00 / F / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 74.197,73 | 74.197,73 | 0,00 | 17.986,79 | 74.197,73 | 92.184,52 | 0,00 | 17.986,79 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 / F / DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 2.380,00 | 1.484.088,00 | 1.498.679,00 | 130.952,00 | 120.701,00 | 1.615.040,00 | 1.619.380,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00 / P / CONSÓRCIOS A PAGAR (P) | 0,00 | 11.076,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.076,68 |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00 / F / CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 222.284,35 | 222.284,35 | 33.591,18 | 46.080,26 | 255.875,53 | 268.364,61 | 0,00 | 12.489,08 |
| 2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 32.387.174,19 | 2.157.277,26 | 0,00 | 300.534,05 | 0,00 | 2.457.811,31 | 0,00 | 0,00 | 29.929.362,88 |
| 2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 31.534.376,89 | 2.108.978,81 | 0,00 | 290.874,36 | 0,00 | 2.399.853,17 | 0,00 | 0,00 | 29.134.523,72 |
| 2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 31.534.376,89 | 2.108.978,81 | 0,00 | 290.874,36 | 0,00 | 2.399.853,17 | 0,00 | 0,00 | 29.134.523,72 |
| 2.2.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 31.534.376,89 | 2.108.978,81 | 0,00 | 290.874,36 | 0,00 | 2.399.853,17 | 0,00 | 0,00 | 29.134.523,72 |
| 2.2.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 27.425.734,20 | 1.364.100,48 | 0,00 | 198.332,37 | 0,00 | 1.562.432,85 | 0,00 | 0,00 | 25.863.301,35 |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00 / P / INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 0,00 | 27.425.734,20 | 1.364.100,48 | 0,00 | 198.332,37 | 0,00 | 1.562.432,85 | 0,00 | 0,00 | 25.863.301,35 |
| 2.2.1.4.3.02.01.00.01.00 / P / CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS-FGTS ( | 0,00 | 4.108.642,69 | 744.878,33 | 0,00 | 92.541,99 | 0,00 | 837.420,32 | 0,00 | 0,00 | 3.271.222,37 |
| 2.2.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 852.797,30 | 48.298,45 | 0,00 | 9.659,69 | 0,00 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 | 794.839,16 |
| 2.2.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 852.797,30 | 48.298,45 | 0,00 | 9.659,69 | 0,00 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 | 794.839,16 |
| 2.2.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 852.797,30 | 48.298,45 | 0,00 | 9.659,69 | 0,00 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 | 794.839,16 |
| 2.2.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 852.797,30 | 48.298,45 | 0,00 | 9.659,69 | 0,00 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 | 794.839,16 |
| 2.2.3.1.1.01.03.01.00.01 / P / RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES - EMBASA | 0,00 | 852.797,30 | 48.298,45 | 0,00 | 9.659,69 | 0,00 | 57.958,14 | 0,00 | 0,00 | 794.839,16 |
| 2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO | 502.007.628,63 | 561.587.414,15 | 251.883.058,33 | 251.687.675,35 | 0,00 | 0,00 | 251.883.058,33 | 251.687.675,35 | 502.203.011,61 | 561.587.414,15 |
| 2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS | 502.007.628,63 | 561.587.414,15 | 251.883.058,33 | 251.687.675,35 | 0,00 | 0,00 | 251.883.058,33 | 251.687.675,35 | 502.203.011,61 | 561.587.414,15 |
| 2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 502.007.628,63 | 561.587.414,15 | 251.883.058,33 | 251.687.675,35 | 0,00 | 0,00 | 251.883.058,33 | 251.687.675,35 | 502.203.011,61 | 561.587.414,15 |
| 2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 501.262.628,63 | 0,00 | 87.717.356,71 | 87.521.973,73 | 0,00 | 0,00 | 87.717.356,71 | 87.521.973,73 | 501.458.011,61 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 55.322.014,82 | 0,00 | 15.964.954,91 | 71.286.969,73 | 0,00 | 0,00 | 15.964.954,91 | 71.286.969,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 445.838.692,50 | 0,00 | 71.472.954,93 | 16.049.018,80 | 0,00 | 0,00 | 71.472.954,93 | 16.049.018,80 | 501.262.628,63 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 / N / A / AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 101.921,31 | 0,00 | 279.446,87 | 185.985,20 | 0,00 | 0,00 | 279.446,87 | 185.985,20 | 195.382,98 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 50.786.833,28 | 50.786.833,28 | 0,00 | 0,00 | 50.786.833,28 | 50.786.833,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 25.393.416,64 | 25.393.416,64 | 0,00 | 0,00 | 25.393.416,64 | 25.393.416,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 25.393.416,64 | 25.393.416,64 | 0,00 | 0,00 | 25.393.416,64 | 25.393.416,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 542.999.964,56 | 108.804.304,91 | 108.804.304,91 | 0,00 | 0,00 | 108.804.304,91 | 108.804.304,91 | 0,00 | 542.999.964,56 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 108.177.021,97 | 108.490.663,44 | 313.641,47 | 0,00 | 0,00 | 108.490.663,44 | 313.641,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 434.822.942,59 | 313.641,47 | 108.490.663,44 | 0,00 | 0,00 | 313.641,47 | 108.490.663,44 | 0,00 | 542.999.964,56 |
| 2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 18.587.449,59 | 4.574.563,43 | 4.574.563,43 | 0,00 | 0,00 | 4.574.563,43 | 4.574.563,43 | 0,00 | 18.587.449,59 |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.574.563,43 | 4.574.563,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.574.563,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 14.012.886,16 | 0,00 | 4.574.563,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.574.563,43 | 0,00 | 18.587.449,59 |
| 2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 165.298.166,22 | 7.410.014,14 | 21.689.761,35 | 176.333,41 | 186.987.927,57 | 7.586.347,55 | 179.401.580,02 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 65.580.793,93 | 6.562.733,12 | 7.218.107,80 | 88.813,76 | 72.798.901,73 | 6.651.546,88 | 66.147.354,85 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 58.590.576,95 | 6.061.258,92 | 6.311.629,48 | 465,48 | 64.902.206,43 | 6.061.724,40 | 58.840.482,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 58.590.576,95 | 6.061.258,92 | 6.311.629,48 | 465,48 | 64.902.206,43 | 6.061.724,40 | 58.840.482,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58.590.576,95 | 6.061.258,92 | 6.311.629,48 | 465,48 | 64.902.206,43 | 6.061.724,40 | 58.840.482,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 41.887.629,84 | 4.339.815,50 | 4.347.928,68 | 0,00 | 46.235.558,52 | 4.339.815,50 | 41.895.743,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 39.954.913,65 | 4.339.215,50 | 4.341.848,89 | 0,00 | 44.296.762,54 | 4.339.215,50 | 39.957.547,04 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 / N / A / 13. SALARIO | 0,00 | 0,00 | 1.932.716,19 | 600,00 | 6.079,79 | 0,00 | 1.938.795,98 | 600,00 | 1.938.195,98 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00 / N / A / SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.914.028,96 | 132.941,56 | 433.803,74 | 465,48 | 4.347.832,70 | 133.407,04 | 4.214.425,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00 / --- / CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 12.788.918,15 | 1.588.501,86 | 1.529.897,06 | 0,00 | 14.318.815,21 | 1.588.501,86 | 12.730.313,35 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 / N / A / SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 0,00 | 12.780.407,74 | 1.588.501,86 | 1.487.593,49 | 0,00 | 14.268.001,23 | 1.588.501,86 | 12.679.499,37 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.13.00.00.00 / N / A / 13. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 0,00 | 0,00 | 8.510,41 | 0,00 | 42.303,57 | 0,00 | 50.813,98 | 0,00 | 50.813,98 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 6.954.846,31 | 501.474,20 | 905.719,32 | 88.348,28 | 7.860.565,63 | 589.822,48 | 7.270.743,15 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 6.954.846,31 | 501.474,20 | 905.719,32 | 88.348,28 | 7.860.565,63 | 589.822,48 | 7.270.743,15 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 6.954.846,31 | 501.474,20 | 905.719,32 | 88.348,28 | 7.860.565,63 | 589.822,48 | 7.270.743,15 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 6.954.846,31 | 501.474,20 | 905.719,32 | 88.348,28 | 7.860.565,63 | 589.822,48 | 7.270.743,15 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 35.370,67 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 36.129,67 | 0,00 | 36.129,67 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 35.370,67 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 36.129,67 | 0,00 | 36.129,67 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI | 0,00 | 0,00 | 35.370,67 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 36.129,67 | 0,00 | 36.129,67 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 21.794.875,97 | 833.827,22 | 2.701.563,84 | 87.519,65 | 24.496.439,81 | 921.346,87 | 23.575.092,94 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 8.074.500,31 | 230.315,76 | 848.216,72 | 26.092,07 | 8.922.717,03 | 256.407,83 | 8.666.309,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 7.146.338,47 | 203.013,90 | 757.723,72 | 26.092,07 | 7.904.062,19 | 229.105,97 | 7.674.956,22 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.146.338,47 | 203.013,90 | 757.723,72 | 26.092,07 | 7.904.062,19 | 229.105,97 | 7.674.956,22 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.094.458,43 | 137.068,28 | 297.784,09 | 26.092,07 | 3.392.242,52 | 163.160,35 | 3.229.082,17 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 / N / A / GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 48.246,00 | 0,00 | 6.980,00 | 0,00 | 55.226,00 | 0,00 | 55.226,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00 / N / A / ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 / N / A / GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.134.787,08 | 63,28 | 136.441,28 | 0,00 | 1.271.228,36 | 63,28 | 1.271.165,08 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 22.625,20 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 22.625,20 | 7.750,00 | 14.875,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 14.212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.212,60 | 0,00 | 14.212,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 85.138,50 | 0,00 | 5.457,81 | 0,00 | 90.596,31 | 0,00 | 90.596,31 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 278.965,56 | 128,59 | 27.699,78 | 0,00 | 306.665,34 | 128,59 | 306.536,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 / N / A / UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 73.319,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.319,65 | 0,00 | 73.319,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA | 0,00 | 0,00 | 2.226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,20 | 0,00 | 2.226,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 26.741,74 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 27.689,74 | 0,00 | 27.689,74 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 35.080,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.080,45 | 0,00 | 35.080,45 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 18.322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.322,50 | 0,00 | 18.322,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 8.861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.861,60 | 0,00 | 8.861,60 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 77.097,03 | 4.267,90 | 13.703,40 | 0,00 | 90.800,43 | 4.267,90 | 86.532,53 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 415.583,69 | 0,00 | 118.488,20 | 0,00 | 534.071,89 | 0,00 | 534.071,89 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 44.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.192,00 | 0,00 | 44.192,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.707.406,24 | 53.735,85 | 138.611,16 | 0,00 | 1.846.017,40 | 53.735,85 | 1.792.281,55 | 0,00 |
| 3.3.1.2.0.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 928.161,84 | 27.301,86 | 90.493,00 | 0,00 | 1.018.654,84 | 27.301,86 | 991.352,98 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 928.161,84 | 27.301,86 | 90.493,00 | 0,00 | 1.018.654,84 | 27.301,86 | 991.352,98 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 925.866,84 | 27.301,86 | 90.493,00 | 0,00 | 1.016.359,84 | 27.301,86 | 989.057,98 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 13.720.375,66 | 603.511,46 | 1.853.347,12 | 61.427,58 | 15.573.722,78 | 664.939,04 | 14.908.783,74 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.485.809,00 | 21.285,00 | 120.641,00 | 220,00 | 1.606.450,00 | 21.505,00 | 1.584.945,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.485.809,00 | 21.285,00 | 120.641,00 | 220,00 | 1.606.450,00 | 21.505,00 | 1.584.945,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / DIARIAS  PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.485.809,00 | 21.285,00 | 120.641,00 | 220,00 | 1.606.450,00 | 21.505,00 | 1.584.945,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 453.478,69 | 771,05 | 64.085,22 | 8.340,27 | 517.563,91 | 9.111,32 | 508.452,59 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 453.478,69 | 771,05 | 64.085,22 | 8.340,27 | 517.563,91 | 9.111,32 | 508.452,59 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 / N / A / SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 / N / A / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 / N / A / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 / N / A / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 / N / A / LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 362.464,90 | 350,00 | 53.329,22 | 7.440,27 | 415.794,12 | 7.790,27 | 408.003,85 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 / N / A / SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 65.013,79 | 421,05 | 7.840,00 | 900,00 | 72.853,79 | 1.321,05 | 71.532,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 11.781.087,97 | 581.455,41 | 1.668.620,90 | 52.867,31 | 13.449.708,87 | 634.322,72 | 12.815.386,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.781.087,97 | 581.455,41 | 1.668.620,90 | 52.867,31 | 13.449.708,87 | 634.322,72 | 12.815.386,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 1.334.129,32 | 0,00 | 134.498,21 | 0,00 | 1.468.627,53 | 0,00 | 1.468.627,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 / N / A / COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 53.815,80 | 0,00 | 1.748,00 | 0,00 | 55.563,80 | 0,00 | 55.563,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 / N / A / PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 43.137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.137,70 | 0,00 | 43.137,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / N / A / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 182.003,04 | 4.852,30 | 57.368,03 | 1.985,45 | 239.371,07 | 6.837,75 | 232.533,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 119.339,86 | 0,00 | 15.815,99 | 0,00 | 135.155,85 | 0,00 | 135.155,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | 0,00 | 0,00 | 1.126.733,81 | 234.461,09 | 238.104,91 | 13.824,27 | 1.364.838,72 | 248.285,36 | 1.116.553,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.203,56 | 3.315,43 | 0,00 | 0,00 | 17.203,56 | 3.315,43 | 13.888,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 / N / A / LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.123.884,55 | 157.125,60 | 332.240,87 | 0,00 | 2.456.125,42 | 157.125,60 | 2.298.999,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 82.399,82 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 83.339,82 | 0,00 | 83.339,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 914.390,76 | 0,00 | 105.289,30 | 0,00 | 1.019.680,06 | 0,00 | 1.019.680,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 / N / A / FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 69.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.950,00 | 0,00 | 69.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 / N / A / SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 / N / A / SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.506.288,96 | 79.784,37 | 254.504,45 | 13.200,00 | 1.760.793,41 | 92.984,37 | 1.667.809,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 63.312,13 | 2.195,89 | 11.726,94 | 0,00 | 75.039,07 | 2.195,89 | 72.843,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 221.721,64 | 0,00 | 25.250,80 | 0,00 | 246.972,44 | 0,00 | 246.972,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 / N / A / TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 47.258,07 | 0,00 | 14.719,41 | 0,00 | 61.977,48 | 0,00 | 61.977,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 / N / A / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.208,50 | 0,00 | 3.753,00 | 0,00 | 44.961,50 | 0,00 | 44.961,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.829.959,45 | 99.720,73 | 472.170,99 | 23.857,59 | 4.302.130,44 | 123.578,32 | 4.178.552,12 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 76.592.088,85 | 0,00 | 11.523.767,68 | 0,00 | 88.115.856,53 | 0,00 | 88.115.856,53 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 68.640.601,07 | 0,00 | 10.678.264,09 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 68.640.601,07 | 0,00 | 10.678.264,09 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 68.640.601,07 | 0,00 | 10.678.264,09 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 37.713.337,30 | 0,00 | 5.839.983,28 | 0,00 | 43.553.320,58 | 0,00 | 43.553.320,58 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 3.191.460,64 | 0,00 | 398.932,58 | 0,00 | 3.590.393,22 | 0,00 | 3.590.393,22 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00.02.00.00 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DEMAIS | 0,00 | 0,00 | 27.735.803,13 | 0,00 | 4.439.348,23 | 0,00 | 32.175.151,36 | 0,00 | 32.175.151,36 | 0,00 |
| 3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 7.951.487,78 | 0,00 | 845.503,59 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 |
| 3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.951.487,78 | 0,00 | 845.503,59 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 7.951.487,78 | 0,00 | 845.503,59 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 372.243,59 | 0,00 | 54.385,79 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 372.243,59 | 0,00 | 54.385,79 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 372.243,59 | 0,00 | 54.385,79 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 372.243,59 | 0,00 | 54.385,79 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 372.243,59 | 0,00 | 54.385,79 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 | 426.629,38 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 958.163,88 | 13.453,80 | 191.936,24 | 0,00 | 1.150.100,12 | 13.453,80 | 1.136.646,32 | 0,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 |
| 3.9.1.9.0.00.00 / --- / OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 | 21.084,40 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 862.881,75 | 13.453,80 | 173.949,45 | 0,00 | 1.036.831,20 | 13.453,80 | 1.023.377,40 | 0,00 |
| 3.9.4.9.0.00.00 / --- / OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 862.881,75 | 13.453,80 | 173.949,45 | 0,00 | 1.036.831,20 | 13.453,80 | 1.023.377,40 | 0,00 |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.00 / N / A / OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 862.881,75 | 13.453,80 | 173.949,45 | 0,00 | 1.036.831,20 | 13.453,80 | 1.023.377,40 | 0,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 74.197,73 | 0,00 | 17.986,79 | 0,00 | 92.184,52 | 0,00 | 92.184,52 | 0,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 74.197,73 | 0,00 | 17.986,79 | 0,00 | 92.184,52 | 0,00 | 92.184,52 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 74.197,73 | 0,00 | 17.986,79 | 0,00 | 92.184,52 | 0,00 | 92.184,52 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 163.700,14 | 165.595.753,12 | 511,43 | 23.172.371,59 | 164.211,57 | 188.768.124,71 | 0,00 | 188.603.913,14 |
| 4.1.0.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 16.456,71 | 3.996.584,73 | 0,00 | 639.972,04 | 16.456,71 | 4.636.556,77 | 0,00 | 4.620.100,06 |
| 4.1.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 16.456,71 | 3.840.876,63 | 0,00 | 637.398,17 | 16.456,71 | 4.478.274,80 | 0,00 | 4.461.818,09 |
| 4.1.1.2.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115.994,52 | 0,00 | 487.641,70 | 0,00 | 3.603.636,22 | 0,00 | 3.603.636,22 |
| 4.1.1.2.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.115.994,52 | 0,00 | 487.641,70 | 0,00 | 3.603.636,22 | 0,00 | 3.603.636,22 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 / N / A / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.619,56 | 0,00 | 37.820,17 | 0,00 | 105.439,73 | 0,00 | 105.439,73 |
| 4.1.1.2.1.03.00 / --- / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249.558,28 | 0,00 | 310.671,96 | 0,00 | 2.560.230,24 | 0,00 | 2.560.230,24 |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 / N / A / IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162.474,89 | 0,00 | 290.424,27 | 0,00 | 2.452.899,16 | 0,00 | 2.452.899,16 |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 / N / A / IR - PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.083,39 | 0,00 | 20.247,69 | 0,00 | 107.331,08 | 0,00 | 107.331,08 |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 / N / A / ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.816,68 | 0,00 | 139.149,57 | 0,00 | 937.966,25 | 0,00 | 937.966,25 |
| 4.1.1.3.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.456,71 | 724.882,11 | 0,00 | 149.756,47 | 16.456,71 | 874.638,58 | 0,00 | 858.181,87 |
| 4.1.1.3.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.456,71 | 724.882,11 | 0,00 | 149.756,47 | 16.456,71 | 874.638,58 | 0,00 | 858.181,87 |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 / N / A / ISS | 0,00 | 0,00 | 16.456,71 | 724.882,11 | 0,00 | 149.756,47 | 16.456,71 | 874.638,58 | 0,00 | 858.181,87 |
| 4.1.2.0.0.00.00 / --- / TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.708,10 | 0,00 | 2.573,87 | 0,00 | 158.281,97 | 0,00 | 158.281,97 |
| 4.1.2.1.0.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.708,10 | 0,00 | 2.573,87 | 0,00 | 158.281,97 | 0,00 | 158.281,97 |
| 4.1.2.1.1.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.708,10 | 0,00 | 2.573,87 | 0,00 | 158.281,97 | 0,00 | 158.281,97 |
| 4.1.2.1.1.11.00 / --- / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.325,76 | 0,00 | 1.746,20 | 0,00 | 9.071,96 | 0,00 | 9.071,96 |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 / N / A / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.325,76 | 0,00 | 1.746,20 | 0,00 | 9.071,96 | 0,00 | 9.071,96 |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 / N / A / TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.140,00 | 0,00 | 22.140,00 |
| 4.1.2.1.1.15.00 / --- / TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.242,34 | 0,00 | 827,67 | 0,00 | 127.070,01 | 0,00 | 127.070,01 |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 / N / A / ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.242,34 | 0,00 | 827,67 | 0,00 | 127.070,01 | 0,00 | 127.070,01 |
| 4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 0,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 0,00 | 254.549,74 |
| 4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 0,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 0,00 | 254.549,74 |
| 4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 0,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 0,00 | 254.549,74 |
| 4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 0,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 0,00 | 254.549,74 |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 0,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 0,00 | 254.549,74 |
| 4.3.0.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 11.712,02 | 71.566,50 | 0,00 | 15.305,54 | 11.712,02 | 86.872,04 | 0,00 | 75.160,02 |
| 4.3.3.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 11.712,02 | 71.566,50 | 0,00 | 15.305,54 | 11.712,02 | 86.872,04 | 0,00 | 75.160,02 |
| 4.3.3.1.0.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 11.712,02 | 71.566,50 | 0,00 | 15.305,54 | 11.712,02 | 86.872,04 | 0,00 | 75.160,02 |
| 4.3.3.1.1.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.712,02 | 71.566,50 | 0,00 | 15.305,54 | 11.712,02 | 86.872,04 | 0,00 | 75.160,02 |
| 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00 / N / A / SERVICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 11.712,02 | 68.401,52 | 0,00 | 14.642,40 | 11.712,02 | 83.043,92 | 0,00 | 71.331,90 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 / N / A / SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,98 | 0,00 | 663,14 | 0,00 | 3.828,12 | 0,00 | 3.828,12 |
| 4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 499,93 | 1.772.470,81 | 133,53 | 195.037,48 | 633,46 | 1.967.508,29 | 0,00 | 1.966.874,83 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 4.4.2.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.210,20 | 0,00 | 5.453,39 | 0,00 | 51.663,59 | 0,00 | 51.663,59 |
| 4.4.2.4.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.210,20 | 0,00 | 5.453,39 | 0,00 | 51.663,59 | 0,00 | 51.663,59 |
| 4.4.2.4.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.210,20 | 0,00 | 5.453,39 | 0,00 | 51.663,59 | 0,00 | 51.663,59 |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,61 | 0,00 | 1.942,61 |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.742,87 | 0,00 | 1.151,40 | 0,00 | 5.894,27 | 0,00 | 5.894,27 |
| 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,34 | 0,00 | 317,34 |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.207,38 | 0,00 | 4.301,99 | 0,00 | 43.509,37 | 0,00 | 43.509,37 |
| 4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 499,93 | 1.726.260,61 | 133,53 | 189.584,09 | 633,46 | 1.915.844,70 | 0,00 | 1.915.211,24 |
| 4.4.5.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 499,93 | 1.726.260,61 | 133,53 | 189.584,09 | 633,46 | 1.915.844,70 | 0,00 | 1.915.211,24 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 499,93 | 1.726.260,61 | 133,53 | 189.584,09 | 633,46 | 1.915.844,70 | 0,00 | 1.915.211,24 |
| 4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 134.901,58 | 159.472.641,85 | 377,90 | 22.287.460,03 | 135.279,48 | 181.760.101,88 | 0,00 | 181.624.822,40 |
| 4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.640.601,07 | 0,00 | 10.678.264,09 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 | 79.318.865,16 |
| 4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.640.601,07 | 0,00 | 10.678.264,09 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 | 79.318.865,16 |
| 4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.640.601,07 | 0,00 | 10.678.264,09 | 0,00 | 79.318.865,16 | 0,00 | 79.318.865,16 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.00 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.460,64 | 0,00 | 398.932,58 | 0,00 | 3.590.393,22 | 0,00 | 3.590.393,22 |
| 4.5.1.1.2.02.00.02.00.00 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO - FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.713.337,30 | 0,00 | 5.839.983,28 | 0,00 | 43.553.320,58 | 0,00 | 43.553.320,58 |
| 4.5.1.1.2.09.00.02.00.00 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DE MAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.735.803,13 | 0,00 | 4.439.348,23 | 0,00 | 32.175.151,36 | 0,00 | 32.175.151,36 |
| 4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 134.901,58 | 90.832.040,78 | 377,90 | 11.609.195,94 | 135.279,48 | 102.441.236,72 | 0,00 | 102.305.957,24 |
| 4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 125.663,78 | 61.836.670,02 | 0,00 | 7.888.201,97 | 125.663,78 | 69.724.871,99 | 0,00 | 69.599.208,21 |
| 4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 62.745,90 | 51.459.376,13 | 0,00 | 6.808.387,75 | 62.745,90 | 58.267.763,88 | 0,00 | 58.205.017,98 |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.752.408,37 | 0,00 | 5.324.392,01 | 0,00 | 40.076.800,38 | 0,00 | 40.076.800,38 |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.488,81 | 0,00 | 6.998,37 | 0,00 | 23.487,18 | 0,00 | 23.487,18 |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.535,69 | 0,00 | 104.807,06 | 0,00 | 927.342,75 | 0,00 | 927.342,75 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 62.745,90 | 9.077.153,66 | 0,00 | 873.425,67 | 62.745,90 | 9.950.579,33 | 0,00 | 9.887.833,43 |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.041,44 | 0,00 | 56.682,59 | 0,00 | 838.724,03 | 0,00 | 838.724,03 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437.113,59 | 0,00 | 399.357,09 | 0,00 | 2.836.470,68 | 0,00 | 2.836.470,68 |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571.634,57 | 0,00 | 42.724,96 | 0,00 | 3.614.359,53 | 0,00 | 3.614.359,53 |
| 4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 62.917,88 | 10.377.293,89 | 0,00 | 1.079.814,22 | 62.917,88 | 11.457.108,11 | 0,00 | 11.394.190,23 |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.546.280,40 | 0,00 | 919.278,07 | 0,00 | 7.465.558,47 | 0,00 | 7.465.558,47 |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.680,08 | 0,00 | 72.449,62 | 0,00 | 534.129,70 | 0,00 | 534.129,70 |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.353,25 | 0,00 | 6.534,50 | 0,00 | 58.887,75 | 0,00 | 58.887,75 |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.451,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.451,18 | 0,00 | 23.451,18 |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 0,00 | 0,00 | 3.930,64 | 354.218,11 | 0,00 | 46.247,35 | 3.930,64 | 400.465,46 | 0,00 | 396.534,82 |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 58.987,24 | 2.939.310,87 | 0,00 | 35.304,68 | 58.987,24 | 2.974.615,55 | 0,00 | 2.915.628,31 |
| 4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 9.237,80 | 28.995.370,76 | 377,90 | 3.720.993,97 | 9.615,70 | 32.716.364,73 | 0,00 | 32.706.749,03 |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 9.237,80 | 28.995.370,76 | 377,90 | 3.720.993,97 | 9.615,70 | 32.716.364,73 | 0,00 | 32.706.749,03 |
| 4.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 54.213,12 | 0,00 | 8.322,87 | 129,90 | 62.535,99 | 0,00 | 62.406,09 |
| 4.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 54.213,12 | 0,00 | 8.322,87 | 129,90 | 62.535,99 | 0,00 | 62.406,09 |
| 4.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 54.213,12 | 0,00 | 8.322,87 | 129,90 | 62.535,99 | 0,00 | 62.406,09 |
| 4.9.9.6.1.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 54.213,12 | 0,00 | 8.322,87 | 129,90 | 62.535,99 | 0,00 | 62.406,09 |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 / N / A / RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 54.213,12 | 0,00 | 8.322,87 | 129,90 | 62.535,99 | 0,00 | 62.406,09 |
| 5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.026.117,48 | 0,00 | 936.249.518,21 | 99.569.077,48 | 17.121.109,61 | 6.338.659,52 | 953.370.627,82 | 105.907.737,00 | 935.446.084,60 | 84.957.076,30 |
| 5.1.0.0.0.00.00 / --- / PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 366.522.300,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 366.522.300,00 | 11.829.700,00 | 354.692.600,00 | 0,00 |
| 5.1.2.0.0.00.00 / --- / PLOA | 0,00 | 0,00 | 366.522.300,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 366.522.300,00 | 11.829.700,00 | 354.692.600,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.0.00.00 / --- / PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 177.346.300,00 | 0,00 |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / PLOA INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 177.346.300,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.0.00.00 / --- / PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00 / N / A / PLOA INICIAL DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 567.339.409,37 | 85.351.568,64 | 17.121.109,61 | 6.338.659,52 | 584.460.518,98 | 91.690.228,16 | 577.727.367,12 | 84.957.076,30 |
| 5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 | 189.176.000,00 | 11.829.700,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.01.01 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 9.391.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391.400,00 | 0,00 | 9.391.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.01.02.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 307.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.600,00 | 0,00 | 307.600,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.01.03.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 3.785.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.785.300,00 | 0,00 | 3.785.300,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 5.2.1.1.1.00.00.01.06.00 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.01.07.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 133.341.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.341.100,00 | 0,00 | 133.341.100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.01.08.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 160.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.800,00 | 0,00 | 160.800,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.02.04.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 42.057.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.057.600,00 | 0,00 | 42.057.600,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 11.829.700,00 |
| 5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 11.829.700,00 |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 / N / A / (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 0,00 | 11.829.700,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 378.163.409,37 | 73.521.868,64 | 17.121.109,61 | 6.338.659,52 | 395.284.518,98 | 79.860.528,16 | 388.551.367,12 | 73.127.376,30 |
| 5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 248.674.359,16 | 67.274.877,47 | 6.317.977,26 | 5.852.498,83 | 254.992.336,42 | 73.127.376,30 | 254.992.336,42 | 73.127.376,30 |
| 5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.01.00 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 90.316.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.316.600,00 | 0,00 | 90.316.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.02.00 / N / A / JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.03.00 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 32.469.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.469.300,00 | 0,00 | 32.469.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.01.00 / N / A / INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 50.776.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.776.200,00 | 0,00 | 50.776.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.02.00 / N / A / INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.03.00 / N / A / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 2.423.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.800,00 | 0,00 | 2.423.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.03.00.00 / N / A / RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 35.546.079,58 | 0,00 | 3.151.388,63 | 0,00 | 38.697.468,21 | 0,00 | 38.697.468,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 35.546.079,58 | 0,00 | 3.151.388,63 | 0,00 | 38.697.468,21 | 0,00 | 38.697.468,21 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 35.546.079,58 | 35.546.079,58 | 3.151.388,63 | 3.151.388,63 | 38.697.468,21 | 38.697.468,21 | 38.697.468,21 | 38.697.468,21 |
| 5.2.2.1.3.01.00.01.00.00 / N / A / SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDI | 0,00 | 0,00 | 4.053.181,69 | 0,00 | 65.478,43 | 0,00 | 4.118.660,12 | 0,00 | 4.118.660,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.01.00.00 / N / A / EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.01.00.00 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 31.492.897,89 | 0,00 | 2.685.910,20 | 0,00 | 34.178.808,09 | 0,00 | 34.178.808,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.546.079,58 | 0,00 | 3.151.388,63 | 0,00 | 38.697.468,21 | 0,00 | 38.697.468,21 |
| 5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 235.900,00 | 31.728.797,89 | 15.200,00 | 2.701.110,20 | 251.100,00 | 34.429.908,09 | 251.100,00 | 34.429.908,09 |
| 5.2.2.1.9.01.00 / --- / ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 235.900,00 | 235.900,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 251.100,00 | 251.100,00 | 251.100,00 | 251.100,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 / N / A / ACRESCIMO | 0,00 | 0,00 | 235.900,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 251.100,00 | 0,00 | 251.100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 / N / A / (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.900,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 251.100,00 | 0,00 | 251.100,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.492.897,89 | 0,00 | 2.685.910,20 | 0,00 | 34.178.808,09 | 0,00 | 34.178.808,09 |
| 5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 129.489.050,21 | 6.246.991,17 | 10.803.132,35 | 486.160,69 | 140.292.182,56 | 6.733.151,86 | 133.559.030,70 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 129.489.050,21 | 6.246.991,17 | 10.803.132,35 | 486.160,69 | 140.292.182,56 | 6.733.151,86 | 133.559.030,70 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 129.489.050,21 | 6.246.991,17 | 10.803.132,35 | 486.160,69 | 140.292.182,56 | 6.733.151,86 | 133.559.030,70 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 129.489.050,21 | 6.246.991,17 | 10.803.132,35 | 486.160,69 | 140.292.182,56 | 6.733.151,86 | 133.559.030,70 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.026.117,48 | 0,00 | 2.387.808,84 | 2.387.808,84 | 0,00 | 0,00 | 2.387.808,84 | 2.387.808,84 | 3.026.117,48 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.007.065,66 | 0,00 | 1.852.076,33 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 1.852.076,33 | 1.852.076,33 | 2.007.065,66 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 131.058,79 | 0,00 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.076,33 | 0,00 | 1.983.135,12 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.930,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.930,54 | 0,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.019.051,82 | 0,00 | 535.732,51 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 535.732,51 | 535.732,51 | 1.019.051,82 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 483.319,31 | 0,00 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.732,51 | 0,00 | 1.019.051,82 | 0,00 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 3.026.117,48 | 694.818.947,98 | 1.531.499.388,71 | 69.407.211,57 | 80.189.661,66 | 764.226.159,55 | 1.611.689.050,37 | 8.796.991,37 | 859.285.999,67 |
| 6.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 366.522.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 366.522.300,00 | 0,00 | 354.692.600,00 |
| 6.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO PLOA | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 366.522.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 366.522.300,00 | 0,00 | 354.692.600,00 |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 189.176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.829.700,00 | 189.176.000,00 | 0,00 | 177.346.300,00 |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.346.300,00 | 0,00 | 177.346.300,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 676.972.925,68 | 1.158.960.766,41 | 69.407.211,57 | 80.189.661,66 | 746.380.137,25 | 1.239.150.428,07 | 8.796.991,37 | 501.567.282,19 |
| 6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 117.019.008,02 | 294.365.308,02 | 13.361.425,30 | 13.361.425,30 | 130.380.433,32 | 307.726.733,32 | 8.796.991,37 | 186.143.291,37 |
| 6.2.1.1.0.00.00.10.10.00 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.160.310,86 | 9.407.856,71 | 666.508,14 | 0,00 | 4.826.819,00 | 9.407.856,71 | 0,00 | 4.581.037,71 |
| 6.2.1.1.0.00.00.10.20.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 307.600,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 307.600,00 | 0,00 | 53.050,26 |
| 6.2.1.1.0.00.00.10.30.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.726.260,61 | 3.785.799,93 | 189.584,09 | 133,53 | 1.915.844,70 | 3.785.933,46 | 0,00 | 1.870.088,76 |
| 6.2.1.1.0.00.00.10.60.00 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 71.566,50 | 143.912,02 | 15.305,54 | 0,00 | 86.872,04 | 143.912,02 | 0,00 | 57.039,98 |
| 6.2.1.1.0.00.00.10.70.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 97.113.334,61 | 141.427.489,36 | 11.570.262,57 | 845.881,49 | 108.683.597,18 | 142.273.370,85 | 0,00 | 33.589.773,67 |
| 6.2.1.1.0.00.00.10.80.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 55.665,24 | 160.929,90 | 8.542,94 | 0,00 | 64.208,18 | 160.929,90 | 0,00 | 96.721,72 |
| 6.2.1.1.0.00.00.20.40.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.548.406,17 | 42.057.600,00 | 38.933,37 | 0,00 | 5.587.339,54 | 42.057.600,00 | 0,00 | 36.470.260,46 |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.10.00 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 16.456,71 | 4.160.310,86 | 0,00 | 666.508,14 | 16.456,71 | 4.826.819,00 | 0,00 | 4.810.362,29 |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.20.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.276,11 | 0,00 | 26.273,63 | 0,00 | 254.549,74 | 0,00 | 254.549,74 |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.30.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 499,93 | 1.726.260,61 | 133,53 | 189.584,09 | 633,46 | 1.915.844,70 | 0,00 | 1.915.211,24 |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.60.00 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 11.712,02 | 71.566,50 | 0,00 | 15.305,54 | 11.712,02 | 86.872,04 | 0,00 | 75.160,02 |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.70.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 134.901,58 | 85.283.634,61 | 377,90 | 11.570.262,57 | 135.279,48 | 96.853.897,18 | 0,00 | 96.718.617,70 |
| 6.2.1.2.0.00.00.10.80.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 55.665,24 | 0,00 | 8.542,94 | 129,90 | 64.208,18 | 0,00 | 64.078,28 |
| 6.2.1.2.0.00.00.20.40.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.406,17 | 0,00 | 38.933,37 | 0,00 | 5.587.339,54 | 0,00 | 5.587.339,54 |
| 6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.951.487,78 | 0,00 | 845.503,59 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG | 0,00 | 0,00 | 7.951.487,78 | 0,00 | 845.503,59 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| AIS | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 / N / A / (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.951.487,78 | 0,00 | 845.503,59 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 | 8.796.991,37 | 0,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 559.953.917,66 | 864.595.458,39 | 56.045.786,27 | 66.828.236,36 | 615.999.703,93 | 931.423.694,75 | 0,00 | 315.423.990,82 |
| 6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 360.585.882,88 | 541.985.364,57 | 34.775.014,41 | 35.240.492,84 | 395.360.897,29 | 577.225.857,41 | 0,00 | 181.864.960,12 |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.01.00 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 86.759.617,78 | 99.584.384,67 | 8.010.652,77 | 1.671.300,00 | 94.770.270,55 | 101.255.684,67 | 0,00 | 6.485.414,12 |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.02.00 / N / A / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.03.00 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 43.555.783,30 | 53.031.066,29 | 2.631.252,35 | 1.397.907,32 | 46.187.035,65 | 54.428.973,61 | 0,00 | 8.241.937,96 |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.01.00 / N / A / INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 28.033.347,02 | 62.530.619,79 | 2.648.587,43 | 428.542,00 | 30.681.934,45 | 62.959.161,79 | 0,00 | 32.277.227,34 |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.02.00 / N / A / INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.03.00 / N / A / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 2.864.100,00 | 2.868.800,00 | 158.750,00 | 155.000,00 | 3.022.850,00 | 3.023.800,00 | 0,00 | 950,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.03.00.00 / N / A / RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.353.400,00 | 0,00 | 1.298.400,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 199.368.034,78 | 322.610.093,82 | 21.270.771,86 | 31.587.743,52 | 220.638.806,64 | 354.197.837,34 | 0,00 | 133.559.030,70 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 103.994.161,86 | 137.358.558,70 | 12.561.165,85 | 10.979.465,76 | 116.555.327,71 | 148.338.024,46 | 0,00 | 31.782.696,75 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 94.392.982,40 | 98.728.061,21 | 8.659.116,53 | 12.125.494,64 | 103.052.098,93 | 110.853.555,85 | 0,00 | 7.801.456,92 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 980.890,52 | 86.523.473,91 | 50.489,48 | 8.482.783,12 | 1.031.380,00 | 95.006.257,03 | 0,00 | 93.974.877,03 |
| 6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 199.368.034,78 | 322.610.093,82 | 21.270.771,86 | 31.587.743,52 | 220.638.806,64 | 354.197.837,34 | 0,00 | 133.559.030,70 |
| 6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 199.368.034,78 | 322.610.093,82 | 21.270.771,86 | 31.587.743,52 | 220.638.806,64 | 354.197.837,34 | 0,00 | 133.559.030,70 |
| 6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 199.368.034,78 | 322.610.093,82 | 21.270.771,86 | 31.587.743,52 | 220.638.806,64 | 354.197.837,34 | 0,00 | 133.559.030,70 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 103.994.161,86 | 137.358.558,70 | 12.561.165,85 | 10.979.465,76 | 116.555.327,71 | 148.338.024,46 | 0,00 | 31.782.696,75 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 94.392.982,40 | 98.728.061,21 | 8.659.116,53 | 12.125.494,64 | 103.052.098,93 | 110.853.555,85 | 0,00 | 7.801.456,92 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 980.890,52 | 86.523.473,91 | 50.489,48 | 8.482.783,12 | 1.031.380,00 | 95.006.257,03 | 0,00 | 93.974.877,03 |
| 6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.026.117,48 | 6.016.322,30 | 6.016.322,30 | 0,00 | 0,00 | 6.016.322,30 | 6.016.322,30 | 0,00 | 3.026.117,48 |
| 6.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 2.007.065,66 | 4.978.777,67 | 4.978.777,67 | 0,00 | 0,00 | 4.978.777,67 | 4.978.777,67 | 0,00 | 2.007.065,66 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 154.989,33 | 1.566.062,69 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 1.566.062,69 | 1.852.076,33 | 0,00 | 441.002,97 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.560.638,65 | 1.566.062,69 | 0,00 | 0,00 | 1.560.638,65 | 1.566.062,69 | 0,00 | 5.424,04 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.638,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.638,65 | 0,00 | 1.560.638,65 |
| 6.3.1.7.0.00.00 / --- / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.852.076,33 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC | 0,00 | 1.852.076,33 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.076,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 1.019.051,82 | 1.037.544,63 | 1.037.544,63 | 0,00 | 0,00 | 1.037.544,63 | 1.037.544,63 | 0,00 | 1.019.051,82 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 483.319,31 | 501.812,12 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 501.812,12 | 535.732,51 | 0,00 | 517.239,70 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.812,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.812,12 | 0,00 | 501.812,12 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 535.732,51 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.732,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES | 231.041.756,28 | 188.899.379,99 | 195.407.214,97 | 8.143.293,37 | 24.497.241,98 | 846.015,02 | 219.904.456,95 | 8.989.308,39 | 318.387.031,67 | 65.329.506,82 |

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 |
| 7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.00 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 221.807.005,24 | 188.899.379,99 | 176.781.561,01 | 8.143.293,37 | 24.497.241,98 | 846.015,02 | 201.278.802,99 | 8.989.308,39 | 290.526.626,67 | 65.329.506,82 |
| 7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 221.807.005,24 | 188.899.379,99 | 176.781.561,01 | 8.143.293,37 | 24.497.241,98 | 846.015,02 | 201.278.802,99 | 8.989.308,39 | 290.526.626,67 | 65.329.506,82 |
| 7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 221.807.005,24 | 188.899.379,99 | 176.781.561,01 | 8.143.293,37 | 24.497.241,98 | 846.015,02 | 201.278.802,99 | 8.989.308,39 | 290.526.626,67 | 65.329.506,82 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 188.899.379,99 | 114.684.900,24 | 7.967.944,49 | 17.698.421,01 | 845.503,59 | 132.383.321,25 | 8.813.448,08 | 0,00 | 65.329.506,82 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 / N / A / RECURSOS VINCULADOS | 131.372.565,42 | 0,00 | 51.029.820,93 | 147.243,43 | 5.495.253,36 | 511,43 | 56.525.074,29 | 147.754,86 | 187.749.884,85 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 / N / A / RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 90.434.439,82 | 0,00 | 11.066.839,84 | 28.105,45 | 1.303.567,61 | 0,00 | 12.370.407,45 | 28.105,45 | 102.776.741,82 | 0,00 |
| 7.3.0.0.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA | 9.143.951,04 | 0,00 | 18.625.653,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.625.653,96 | 0,00 | 27.769.605,00 | 0,00 |
| 7.3.2.0.0.00.00 / --- / CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 9.143.951,04 | 0,00 | 18.625.653,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.625.653,96 | 0,00 | 27.769.605,00 | 0,00 |
| 7.3.2.1.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 9.143.951,04 | 0,00 | 18.625.653,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.625.653,96 | 0,00 | 27.769.605,00 | 0,00 |
| 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 4.242.925,60 | 0,00 | 3.973.116,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.973.116,09 | 0,00 | 8.216.041,69 | 0,00 |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR | 4.901.025,44 | 0,00 | 14.652.537,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.652.537,87 | 0,00 | 19.553.563,31 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES | 31.102.087,77 | 73.244.464,06 | 421.449.620,43 | 608.713.542,03 | 44.616.584,06 | 68.267.811,02 | 466.066.204,49 | 676.981.353,05 | 51.985.987,71 | 305.043.512,56 |
| 8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 8.1.2.3.1.09.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 30.506.144,30 | 63.413.769,55 | 420.734.708,91 | 589.372.976,55 | 44.595.281,28 | 68.246.508,24 | 465.329.990,19 | 657.619.484,79 | 51.985.987,71 | 277.183.107,56 |
| 8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 30.506.144,30 | 63.413.769,55 | 420.734.708,91 | 589.372.976,55 | 44.595.281,28 | 68.246.508,24 | 465.329.990,19 | 657.619.484,79 | 51.985.987,71 | 277.183.107,56 |
| 8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 30.506.144,30 | 63.413.769,55 | 420.734.708,91 | 589.372.976,55 | 44.595.281,28 | 68.246.508,24 | 465.329.990,19 | 657.619.484,79 | 51.985.987,71 | 277.183.107,56 |
| 8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.319.103,13 | 19.185.975,93 | 217.273.881,61 | 182.990.754,75 | 23.630.979,07 | 24.983.402,67 | 240.904.860,68 | 207.974.157,42 | 34.238.166,18 | 14.174.335,72 |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 | 2.753.327,14 | 0,00 | 138.290.537,09 | 121.586.015,00 | 16.428.230,54 | 18.983.248,11 | 154.718.767,63 | 140.569.263,11 | 16.902.831,66 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.02.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501 | 0,00 | 658.336,26 | 18.684,90 | 232.248,62 | 0,00 | 17.425,69 | 18.684,90 | 249.674,31 | 0,00 | 889.325,67 |
| 8.2.1.1.1.01.00.04.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540 | 0,00 | 3.715,41 | 24.538.089,07 | 20.205.545,09 | 2.300.000,00 | 1.958.958,28 | 26.838.089,07 | 22.164.503,37 | 4.669.870,29 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.05.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541 | 0,00 | 546.056,69 | 7.851.217,64 | 7.585.240,80 | 2.011.242,54 | 838.986,08 | 9.862.460,18 | 8.424.226,88 | 892.176,61 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 8.2.1.1.1.01.00.06.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 542 | 0,00 | 58.483,42 | 5.544.517,15 | 6.371.612,08 | 522.734,38 | 798.164,12 | 6.067.251,53 | 7.169.776,20 | 0,00 | 1.161.008,09 |
| 8.2.1.1.1.01.00.07.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 543 | 0,00 | 0,00 | 203.589,61 | 1.609.541,05 | 15.250,13 | 209.077,90 | 218.839,74 | 1.818.618,95 | 0,00 | 1.599.779,21 |
| 8.2.1.1.1.01.00.09.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550 | 0,00 | 2.340.512,87 | 1.990.317,21 | 2.260.115,25 | 88.520,31 | 224.669,61 | 2.078.837,52 | 2.484.784,86 | 0,00 | 2.746.460,21 |
| 8.2.1.1.1.01.00.10.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551 | 0,00 | 43.629,87 | 6.655,84 | 5.610,24 | 0,00 | 4.524,96 | 6.655,84 | 10.135,20 | 0,00 | 47.109,23 |
| 8.2.1.1.1.01.00.11.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552 | 0,00 | 314.261,39 | 834.006,78 | 755.116,53 | 31.504,55 | 196.657,86 | 865.511,33 | 951.774,39 | 0,00 | 400.524,45 |
| 8.2.1.1.1.01.00.12.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553 | 0,00 | 99.626,16 | 52.165,72 | 88.427,79 | 0,00 | 303,28 | 52.165,72 | 88.731,07 | 0,00 | 136.191,51 |
| 8.2.1.1.1.01.00.13.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569 | 0,00 | 865.178,37 | 63.207,15 | 59.331,02 | 133,53 | 4.318,23 | 63.340,68 | 63.649,25 | 0,00 | 865.486,94 |
| 8.2.1.1.1.01.00.14.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 570 | 0,00 | 1.533.724,24 | 2.191.899,93 | 995.090,70 | 0,00 | 39.776,62 | 2.191.899,93 | 1.034.867,32 | 0,00 | 376.691,63 |
| 8.2.1.1.1.01.00.15.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571 | 0,00 | 2.034.619,76 | 7.048.604,55 | 1.817.472,59 | 124.341,53 | 154.011,90 | 7.172.946,08 | 1.971.484,49 | 3.166.841,83 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.097,78 | 0,00 | 331,12 | 0,00 | 23.428,90 | 0,00 | 23.428,90 |
| 8.2.1.1.1.01.00.22.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600 | 0,00 | 4.834.767,22 | 10.985.903,72 | 7.717.504,93 | 882.554,37 | 553.725,91 | 11.868.458,09 | 8.271.230,84 | 0,00 | 1.237.539,97 |
| 8.2.1.1.1.01.00.23.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601 | 0,00 | 0,00 | 1.484.712,37 | 55.426,10 | 0,00 | 0,00 | 1.484.712,37 | 55.426,10 | 1.429.286,27 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.26.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604 | 0,00 | 0,00 | 4.025.075,22 | 3.161.795,12 | 0,00 | 288.538,00 | 4.025.075,22 | 3.450.333,12 | 574.742,10 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.27.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621 | 0,00 | 271.889,83 | 554.028,83 | 450.585,92 | 0,00 | 61.732,64 | 554.028,83 | 512.318,56 | 0,00 | 230.179,56 |
| 8.2.1.1.1.01.00.29.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.36.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660 | 0,00 | 450.618,19 | 1.279.070,22 | 912.185,48 | 173.558,96 | 75.966,79 | 1.452.629,18 | 988.152,27 | 13.858,72 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.37.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661 | 0,00 | 135.563,34 | 258.371,86 | 159.032,72 | 23.299,13 | 35.983,58 | 281.670,99 | 195.016,30 | 0,00 | 48.908,65 |
| 8.2.1.1.1.01.00.39.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665 | 0,00 | 0,00 | 238.560,00 | 88.133,59 | 20.471,04 | 7.756,07 | 259.031,04 | 95.889,66 | 163.141,38 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.41.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700 | 0,00 | 1.962.443,09 | 518.735,14 | 649.091,06 | 0,00 | 15.178,73 | 518.735,14 | 664.269,79 | 0,00 | 2.107.977,74 |
| 8.2.1.1.1.01.00.42.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701 | 0,00 | 1.738.134,76 | 2.646.388,25 | 1.365.989,64 | 32.359,11 | 38.020,94 | 2.678.747,36 | 1.404.010,58 | 0,00 | 463.397,98 |
| 8.2.1.1.1.01.00.45.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704 | 0,00 | 19.079,84 | 200,00 | 5.817,50 | 0,00 | 799,60 | 200,00 | 6.617,10 | 0,00 | 25.496,94 |
| 8.2.1.1.1.01.00.47.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706 | 0,00 | 1.101.486,41 | 2.402.269,93 | 2.647.030,34 | 50.000,00 | 7.514,97 | 2.452.269,93 | 2.654.545,31 | 0,00 | 1.303.761,79 |
| 8.2.1.1.1.01.00.49.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708 | 1.015,04 | 0,00 | 45.000,00 | 152.955,92 | 0,00 | 14.246,64 | 45.000,00 | 167.202,56 | 0,00 | 121.187,52 |
| 8.2.1.1.1.01.00.60.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,40 | 0,00 | 603,43 |
| 8.2.1.1.1.01.00.61.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750 | 0,00 | 8.066,77 | 31.300,00 | 54.980,79 | 0,00 | 6,71 | 31.300,00 | 54.987,50 | 0,00 | 31.754,27 |
| 8.2.1.1.1.01.00.62.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751 | 18.011,36 | 0,00 | 234.000,00 | 229.701,22 | 73.600,00 | 26.390,40 | 307.600,00 | 256.091,62 | 69.519,74 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.64.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.466,50 | 0,00 | 1.746,20 | 0,00 | 31.212,70 | 0,00 | 31.212,70 |
| 8.2.1.1.1.01.00.85.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605 | 0,00 | 39.768,27 | 809.034,43 | 498.200,24 | 21.689,36 | 72.753,97 | 830.723,79 | 570.954,21 | 220.001,31 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.86.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2550 | 913.417,03 | 0,00 | 456.505,40 | 997,42 | 2.796,49 | 0,00 | 459.301,89 | 997,42 | 1.371.721,50 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.87.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2552 | 125.592,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.592,51 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.88.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2660 | 265.368,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.368,37 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.89.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2661 | 104.133,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.133,82 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.90.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720 | 0,00 | 19.724,68 | 911.346,60 | 776.932,81 | 55.856,30 | 90.228,88 | 967.202,90 | 867.161,69 | 80.316,53 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 8.2.1.1.1.01.00.91.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.92.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2706 | 556.348,82 | 0,00 | 397.059,75 | 5.276,14 | 69.800,00 | 0,00 | 466.859,75 | 5.276,14 | 1.017.932,43 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.93.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719 | 0,00 | 106.289,06 | 0,00 | 218.211,39 | 0,00 | 1.808,88 | 0,00 | 220.020,27 | 0,00 | 326.309,33 |
| 8.2.1.1.1.01.00.94.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2569 | 348.981,03 | 0,00 | 13.560,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 0,00 | 362.541,81 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.95.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2605 | 22.852,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.852,51 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.96.01.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2570 | 744.807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.807,83 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.96.02.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2553 | 77.565,28 | 0,00 | 22.025,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 0,00 | 99.590,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.96.03.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2551 | 34.618,36 | 0,00 | 9.000,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,85 | 0,00 | 43.619,21 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.96.04.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2720 | 19.724,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.724,68 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.97.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2719 | 118.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.990,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.98.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2600 | 214.349,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.349,35 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.99.01.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2701 | 0,00 | 0,00 | 88.199,03 | 212,75 | 0,00 | 0,00 | 88.199,03 | 212,75 | 87.986,28 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.99.02.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2540 | 0,00 | 0,00 | 3.715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,41 | 0,00 | 3.715,41 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.99.03.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2541 | 0,00 | 0,00 | 736.474,46 | 190.417,77 | 0,00 | 0,00 | 736.474,46 | 190.417,77 | 546.056,69 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.99.04.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2542 | 0,00 | 0,00 | 79.905,88 | 21.422,46 | 0,00 | 0,00 | 79.905,88 | 21.422,46 | 58.483,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.99.05.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2700 | 0,00 | 0,00 | 105.810,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.810,32 | 0,00 | 105.810,32 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.99.06.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 2571 | 0,00 | 0,00 | 302.135,00 | 4.319,00 | 703.036,80 | 260.550,00 | 1.005.171,80 | 264.869,00 | 740.302,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 8.355.462,66 | 10.362.024,63 | 105.560.224,55 | 137.358.558,70 | 12.561.165,85 | 10.979.465,76 | 118.121.390,40 | 148.338.024,46 | 1.559.279,58 | 33.782.475,61 |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500 | 4.907.514,54 | 0,00 | 49.087.704,86 | 62.375.236,74 | 5.153.463,50 | 3.845.434,28 | 54.241.168,36 | 66.220.671,02 | 0,00 | 7.071.988,12 |
| 8.2.1.1.2.01.00.02.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 501 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 18.555,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 18.555,00 | 0,00 | 6.555,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540 | 1.747.156,48 | 0,00 | 19.915.236,72 | 21.849.891,22 | 716.363,04 | 2.250.000,00 | 20.631.599,76 | 24.099.891,22 | 0,00 | 1.721.134,98 |
| 8.2.1.1.2.01.00.05.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541 | 0,00 | 282.813,89 | 4.889.536,98 | 7.077.568,32 | 2.209.635,32 | 2.015.235,53 | 7.099.172,30 | 9.092.803,85 | 0,00 | 2.276.445,44 |
| 8.2.1.1.2.01.00.06.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 542 | 0,00 | 291.516,58 | 5.125.064,71 | 5.220.901,13 | 557.622,25 | 536.697,61 | 5.682.686,96 | 5.757.598,74 | 0,00 | 366.428,36 |
| 8.2.1.1.2.01.00.07.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 543 | 0,00 | 0,00 | 200.943,47 | 200.943,47 | 0,00 | 14.872,23 | 200.943,47 | 215.815,70 | 0,00 | 14.872,23 |
| 8.2.1.1.2.01.00.09.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550 | 0,00 | 39.411,51 | 1.443.926,15 | 1.627.056,96 | 45.827,81 | 87.563,88 | 1.489.753,96 | 1.714.620,84 | 0,00 | 264.278,39 |
| 8.2.1.1.2.01.00.10.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 551 | 0,00 | 6.168,10 | 12.079,88 | 6.655,84 | 0,00 | 0,00 | 12.079,88 | 6.655,84 | 0,00 | 744,06 |
| 8.2.1.1.2.01.00.11.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552 | 0,00 | 3.449,00 | 772.460,93 | 833.340,99 | 64.760,18 | 31.426,55 | 837.221,11 | 864.767,54 | 0,00 | 30.995,43 |
| 8.2.1.1.2.01.00.12.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553 | 0,00 | 0,00 | 52.165,52 | 52.165,72 | 0,00 | 0,00 | 52.165,52 | 52.165,72 | 0,00 | 0,20 |
| 8.2.1.1.2.01.00.13.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569 | 0,00 | 0,00 | 23.574,05 | 63.207,15 | 0,00 | 0,00 | 23.574,05 | 63.207,15 | 0,00 | 39.633,10 |
| 8.2.1.1.2.01.00.14.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 570 | 0,00 | 190.182,19 | 1.674.216,82 | 2.303.280,30 | 373.461,08 | 0,00 | 2.047.677,90 | 2.303.280,30 | 0,00 | 445.784,59 |
| 8.2.1.1.2.01.00.15.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571 | 0,00 | 0,00 | 662.662,14 | 6.944.727,09 | 766.163,92 | 0,00 | 1.428.826,06 | 6.944.727,09 | 0,00 | 5.515.901,03 |
| 8.2.1.1.2.01.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600 | 0,00 | 92.539,90 | 9.008.164,77 | 10.804.072,42 | 1.277.521,56 | 938.975,58 | 10.285.686,33 | 11.743.048,00 | 0,00 | 1.549.901,57 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 8.2.1.1.2.01.00.23.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 601 | 0,00 | 0,00 | 1.380.924,67 | 1.518.800,09 | 0,00 | 0,00 | 1.380.924,67 | 1.518.800,09 | 0,00 | 137.875,42 |
| 8.2.1.1.2.01.00.26.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 604 | 0,00 | 0,00 | 3.784.971,32 | 4.583.526,23 | 99.812,99 | 12.805,36 | 3.884.784,31 | 4.596.331,59 | 0,00 | 711.547,28 |
| 8.2.1.1.2.01.00.27.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621 | 0,00 | 0,00 | 115.618,26 | 540.523,76 | 0,00 | 0,00 | 115.618,26 | 540.523,76 | 0,00 | 424.905,50 |
| 8.2.1.1.2.01.00.36.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660 | 29.051,30 | 0,00 | 1.101.083,10 | 1.326.597,00 | 200.784,53 | 185.520,03 | 1.301.867,63 | 1.512.117,03 | 0,00 | 181.198,10 |
| 8.2.1.1.2.01.00.37.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661 | 0,00 | 1.285,99 | 93.935,50 | 206.198,01 | 35.944,68 | 26.651,52 | 129.880,18 | 232.849,53 | 0,00 | 104.255,34 |
| 8.2.1.1.2.01.00.39.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 665 | 0,00 | 0,00 | 18.556,54 | 238.560,00 | 31.284,31 | 20.471,04 | 49.840,85 | 259.031,04 | 0,00 | 209.190,19 |
| 8.2.1.1.2.01.00.41.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 700 | 1.421.933,56 | 0,00 | 518.735,14 | 518.735,14 | 0,00 | 0,00 | 518.735,14 | 518.735,14 | 1.421.933,56 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.42.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701 | 0,00 | 0,00 | 70.898,05 | 2.640.999,99 | 299.400,04 | 17.986,79 | 370.298,09 | 2.658.986,78 | 0,00 | 2.288.688,69 |
| 8.2.1.1.2.01.00.45.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 704 | 39.806,78 | 0,00 | 58,13 | 200,00 | 7,99 | 0,00 | 66,12 | 200,00 | 39.672,90 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.47.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 706 | 210.000,00 | 0,00 | 2.257.693,12 | 2.346.900,00 | 26.880,00 | 50.000,00 | 2.284.573,12 | 2.396.900,00 | 97.673,12 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.49.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 708 | 0,00 | 0,00 | 750,82 | 1.000,00 | 142,46 | 0,00 | 893,28 | 1.000,00 | 0,00 | 106,72 |
| 8.2.1.1.2.01.00.61.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 300,00 | 0,00 | 65,50 |
| 8.2.1.1.2.01.00.62.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 751 | 0,00 | 18.011,36 | 320.078,21 | 319.511,41 | 89.609,13 | 73.600,00 | 409.687,34 | 393.111,41 | 0,00 | 1.435,43 |
| 8.2.1.1.2.01.00.85.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605 | 0,00 | 0,00 | 458.750,35 | 762.000,00 | 67.241,77 | 15.000,00 | 525.992,12 | 777.000,00 | 0,00 | 251.007,88 |
| 8.2.1.1.2.01.00.86.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2550 | 0,00 | 34.211,10 | 183.792,09 | 455.507,98 | 134.961,15 | 2.796,49 | 318.753,24 | 458.304,47 | 0,00 | 173.762,33 |
| 8.2.1.1.2.01.00.87.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2553 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 22.025,52 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 22.025,52 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.89.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720 | 0,00 | 0,00 | 871.040,05 | 969.332,86 | 60.988,87 | 81.592,07 | 932.028,92 | 1.050.924,93 | 0,00 | 118.896,01 |
| 8.2.1.1.2.01.00.90.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.91.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2706 | 0,00 | 0,00 | 386.267,89 | 391.783,61 | 0,00 | 69.800,00 | 386.267,89 | 461.583,61 | 0,00 | 75.315,72 |
| 8.2.1.1.2.01.00.94.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2569 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 13.560,78 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 13.560,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.96.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2570 | 0,00 | 83.134,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.134,02 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.04.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2719 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.06.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2551 | 0,00 | 0,00 | 9.000,85 | 9.000,85 | 0,00 | 0,00 | 9.000,85 | 9.000,85 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.07.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2701 | 0,00 | 0,00 | 60.538,89 | 87.986,28 | 21.593,27 | 0,00 | 82.132,16 | 87.986,28 | 0,00 | 5.854,12 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.08.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715,41 | 0,00 | 3.715,41 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.09.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2541 | 0,00 | 0,00 | 545.346,08 | 546.056,69 | 0,00 | 0,00 | 545.346,08 | 546.056,69 | 0,00 | 710,61 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.10.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2542 | 0,00 | 0,00 | 58.418,39 | 58.483,42 | 0,00 | 0,00 | 58.418,39 | 58.483,42 | 0,00 | 65,03 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.11.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2700 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 105.810,32 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 105.810,32 | 0,00 | 929,10 |
| 8.2.1.1.2.01.00.99.12.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 2571 | 0,00 | 0,00 | 204.828,08 | 311.841,00 | 326.196,00 | 703.036,80 | 531.024,08 | 1.014.877,80 | 0,00 | 483.853,72 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurs | 0,00 | 2.759.082,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759.082,02 |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educaç | 0,00 | 2.538.283,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538.283,79 |
| 8.2.1.1.2.01.03.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - S | 0,00 | 110.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.376,33 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| aúde | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.2.01.07.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf | 0,00 | 7.965,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.965,13 |
| 8.2.1.1.2.01.08.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transfe | 0,00 | 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,70 |
| 8.2.1.1.2.01.10.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf | 0,00 | 402.070,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.070,93 |
| 8.2.1.1.2.01.11.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf | 0,00 | 1.382.462,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.462,05 |
| 8.2.1.1.2.01.14.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf | 0,00 | 307.113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.113,90 |
| 8.2.1.1.2.01.16.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf | 0,00 | 1.421.933,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.933,56 |
| 8.2.1.1.2.01.18.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transf | 0,00 | 39.237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.237,80 |
| 8.2.1.1.2.01.20.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalt | 0,00 | 39.806,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.806,78 |
| 8.2.1.1.2.01.99.00.00.55 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - transf | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 15.831.578,51 | 33.865.768,99 | 96.913.574,25 | 100.286.468,76 | 8.352.646,88 | 12.125.775,97 | 105.266.221,13 | 112.412.244,73 | 16.188.541,95 | 41.368.756,03 |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500 | 2.050.910,88 | 0,00 | 38.957.125,45 | 41.014.425,04 | 4.435.759,67 | 4.520.372,96 | 43.392.885,12 | 45.534.798,00 | 0,00 | 91.002,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.02.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 501 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540 | 1.910.311,57 | 0,00 | 14.917.155,32 | 14.917.155,32 | 373.972,08 | 686.718,95 | 15.291.127,40 | 15.603.874,27 | 1.597.564,70 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.05.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541 | 0,00 | 0,00 | 3.433.919,22 | 3.435.949,22 | 17.354,28 | 1.506.408,76 | 3.451.273,50 | 4.942.357,98 | 0,00 | 1.491.084,48 |
| 8.2.1.1.3.01.00.06.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 542 | 0,00 | 0,00 | 4.264.185,51 | 4.264.185,51 | 86.181,75 | 441.419,99 | 4.350.367,26 | 4.705.605,50 | 0,00 | 355.238,24 |
| 8.2.1.1.3.01.00.07.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 543 | 0,00 | 0,00 | 187.484,38 | 187.484,38 | 0,00 | 0,00 | 187.484,38 | 187.484,38 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.09.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550 | 4.171,13 | 0,00 | 1.419.568,21 | 1.509.587,34 | 134.984,65 | 44.965,52 | 1.554.552,86 | 1.554.552,86 | 4.171,13 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.10.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 551 | 0,00 | 2.803,81 | 9.459,65 | 12.079,88 | 0,00 | 0,00 | 9.459,65 | 12.079,88 | 0,00 | 5.424,04 |
| 8.2.1.1.3.01.00.11.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552 | 2.622,00 | 0,00 | 661.971,27 | 694.727,84 | 75.990,33 | 55.711,28 | 737.961,60 | 750.439,12 | 0,00 | 9.855,52 |
| 8.2.1.1.3.01.00.12.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.13.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.14.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 570 | 0,00 | 0,00 | 1.506.368,76 | 1.545.302,13 | 38.933,37 | 344.704,58 | 1.545.302,13 | 1.890.006,71 | 0,00 | 344.704,58 |
| 8.2.1.1.3.01.00.15.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571 | 0,00 | 0,00 | 598.646,47 | 598.646,47 | 685.170,62 | 685.170,62 | 1.283.817,09 | 1.283.817,09 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600 | 2.742,78 | 0,00 | 7.677.497,86 | 8.021.350,87 | 549.003,13 | 1.142.302,16 | 8.226.500,99 | 9.163.653,03 | 0,00 | 934.409,26 |
| 8.2.1.1.3.01.00.23.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 601 | 0,00 | 0,00 | 1.347.860,72 | 1.347.860,72 | 0,00 | 0,00 | 1.347.860,72 | 1.347.860,72 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.26.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604 | 0,00 | 0,00 | 2.682.771,14 | 2.766.035,36 | 25.610,72 | 80.926,21 | 2.708.381,86 | 2.846.961,57 | 0,00 | 138.579,71 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 8.2.1.1.3.01.00.27.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621 | 0,00 | 0,00 | 94.799,35 | 99.083,85 | 2.742,20 | 0,00 | 97.541,55 | 99.083,85 | 0,00 | 1.542,30 |
| 8.2.1.1.3.01.00.36.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660 | 17.137,50 | 0,00 | 980.861,62 | 989.597,83 | 79.421,75 | 177.482,43 | 1.060.283,37 | 1.167.080,26 | 0,00 | 89.659,39 |
| 8.2.1.1.3.01.00.37.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661 | 0,00 | 5.681,44 | 83.448,15 | 87.097,12 | 20.350,65 | 34.518,65 | 103.798,80 | 121.615,77 | 0,00 | 23.498,41 |
| 8.2.1.1.3.01.00.39.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 665 | 0,00 | 0,00 | 18.556,54 | 18.556,54 | 3.613,27 | 24.084,31 | 22.169,81 | 42.640,85 | 0,00 | 20.471,04 |
| 8.2.1.1.3.01.00.41.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 700 | 2.131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,16 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.42.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 701 | 0,00 | 21.943,73 | 87.453,52 | 65.509,79 | 141.848,50 | 273.510,39 | 229.302,02 | 339.020,18 | 0,00 | 131.661,89 |
| 8.2.1.1.3.01.00.45.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 704 | 0,00 | 37.666,00 | 58,13 | 58,13 | 7,99 | 7,99 | 66,12 | 66,12 | 0,00 | 37.666,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.47.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 706 | 0,00 | 80.500,00 | 2.204.776,16 | 2.172.123,12 | 74.726,96 | 26.880,00 | 2.279.503,12 | 2.199.003,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.49.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 708 | 37.666,00 | 0,00 | 750,82 | 750,82 | 142,46 | 142,46 | 893,28 | 893,28 | 37.666,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.61.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 234,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.62.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 751 | 0,00 | 0,00 | 346.540,27 | 346.540,27 | 15.001,36 | 89.609,13 | 361.541,63 | 436.149,40 | 0,00 | 74.607,77 |
| 8.2.1.1.3.01.00.85.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 605 | 0,00 | 55.687,23 | 467.403,15 | 411.715,92 | 60.552,41 | 60.552,41 | 527.955,56 | 472.268,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.86.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2550 | 0,00 | 93.567,40 | 275.951,54 | 182.384,14 | 105.289,30 | 134.927,59 | 381.240,84 | 317.311,73 | 0,00 | 29.638,29 |
| 8.2.1.1.3.01.00.88.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2660 | 0,00 | 1.532,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,60 |
| 8.2.1.1.3.01.00.89.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720 | 0,00 | 0,00 | 709.790,65 | 824.075,73 | 175.129,97 | 60.844,89 | 884.920,62 | 884.920,62 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.91.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2706 | 0,00 | 0,00 | 380.991,75 | 380.991,75 | 0,00 | 0,00 | 380.991,75 | 380.991,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.94.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2569 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 13.560,78 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 13.560,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.96.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2570 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.97.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2661 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.03.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2719 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.05.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2551 | 0,00 | 16.508,29 | 25.509,14 | 9.000,85 | 0,00 | 0,00 | 25.509,14 | 9.000,85 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.06.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2701 | 0,00 | 0,00 | 74.459,15 | 74.459,15 | 21.593,27 | 21.593,27 | 96.052,42 | 96.052,42 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.08.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2541 | 0,00 | 0,00 | 354.928,31 | 354.928,31 | 0,00 | 0,00 | 354.928,31 | 354.928,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.09.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2542 | 0,00 | 0,00 | 36.995,93 | 36.995,93 | 0,00 | 0,00 | 36.995,93 | 36.995,93 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.10.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2700 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 104.881,22 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 104.881,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.11.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2571 | 0,00 | 0,00 | 46.184,08 | 210.794,08 | 230.256,00 | 65.646,00 | 276.440,08 | 276.440,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.99.12.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2553 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 22.025,52 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 22.025,52 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordin | 0,00 | 646.478,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.478,08 |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% | 0,00 | 1.792.607,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792.607,78 |
| 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - | 0,00 | 110.580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.580,31 |
| 8.2.1.1.3.01.05.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educ | 0,00 | 4.171,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171,13 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| aç | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01.06.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FCBA - Fundo d | 0,00 | 62.463,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.463,91 |
| 8.2.1.1.3.01.07.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 0,00 | 111.108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.108,50 |
| 8.2.1.1.3.01.08.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 139.758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.758,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.09.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 1 | 0,00 | 807.069,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.069,72 |
| 8.2.1.1.3.01.10.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 0,00 | 1.686.435,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.435,71 |
| 8.2.1.1.3.01.11.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências | 451.554,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.554,51 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.14.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências | 0,00 | 42.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.206,29 |
| 8.2.1.1.3.01.16.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências | 0,00 | 28.647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.647,36 |
| 8.2.1.1.3.01.17.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual | 11.041,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.041,55 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.18.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências | 13.510,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.510,70 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.20.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP | 27.632,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.632,32 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.26.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Remuneração de | 0,00 | 13.071,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.071,51 |
| 8.2.1.1.3.01.99.00.00.97 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Vincula | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500 | 0,00 | 2.396.538,48 | 4.208.948,40 | 4.381.846,90 | 265.013,69 | 498.369,41 | 4.473.962,09 | 4.880.216,31 | 0,00 | 2.802.792,70 |
| 8.2.1.1.3.02.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540 | 8.471.349,69 | 0,00 | 6.956.912,97 | 4.978.707,57 | 551.941,95 | 29.644,09 | 7.508.854,92 | 5.008.351,66 | 10.971.852,95 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.05.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541 | 0,00 | 5.470.250,23 | 134.549,49 | 1.329.540,74 | 0,00 | 703.226,56 | 134.549,49 | 2.032.767,30 | 0,00 | 7.368.468,04 |
| 8.2.1.1.3.02.00.06.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 542 | 0,00 | 3.387.142,58 | 87.843,45 | 860.879,20 | 0,00 | 113.202,26 | 87.843,45 | 974.081,46 | 0,00 | 4.273.380,59 |
| 8.2.1.1.3.02.00.07.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 543 | 0,00 | 415.658,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.658,81 |
| 8.2.1.1.3.02.00.09.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550 | 0,00 | 35.525,99 | 4.184,53 | 7.930,97 | 0,00 | 862,29 | 4.184,53 | 8.793,26 | 0,00 | 40.134,72 |
| 8.2.1.1.3.02.00.10.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,69 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 551 | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.02.00.11.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 552 | 0,00 | 8.102,71 | 0,00 | 743,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,79 | 0,00 | 8.846,50 |
| 8.2.1.1.3.02.00.12.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 553 | 0,00 | 1.593,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,47 |
| 8.2.1.1.3.02.00.14.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 570 | 0,00 | 10.868,20 | 79.129,70 | 128.914,69 | 0,00 | 28.756,50 | 79.129,70 | 157.671,19 | 0,00 | 89.409,69 |
| 8.2.1.1.3.02.00.15.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571 | 0,00 | 0,00 | 24.153,88 | 64.015,67 | 27.585,24 | 80.993,30 | 51.739,12 | 145.008,97 | 0,00 | 93.269,85 |
| 8.2.1.1.3.02.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600 | 1.729.093,13 | 0,00 | 940.621,03 | 707.277,78 | 131.926,94 | 131.060,22 | 1.072.547,97 | 838.338,00 | 1.963.303,10 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.23.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 601 | 0,00 | 31,51 | 1.637,85 | 33.063,95 | 0,00 | 0,00 | 1.637,85 | 33.063,95 | 0,00 | 31.457,61 |
| 8.2.1.1.3.02.00.26.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604 | 0,00 | 1.645.858,89 | 139.538,45 | 518.935,96 | 0,00 | 18.886,78 | 139.538,45 | 537.822,74 | 0,00 | 2.044.143,18 |
| 8.2.1.1.3.02.00.27.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621 | 0,00 | 41.999,02 | 675,40 | 237,81 | 0,00 | 0,00 | 675,40 | 237,81 | 0,00 | 41.561,43 |
| 8.2.1.1.3.02.00.29.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 631 | 0,00 | 38.284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.284,59 |
| 8.2.1.1.3.02.00.36.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660 | 31.500,08 | 0,00 | 54.172,90 | 46.984,99 | 7.532,43 | 6.310,10 | 61.705,33 | 53.295,09 | 39.910,32 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.37.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661 | 0,00 | 55.168,18 | 1.224,32 | 3.194,73 | 0,00 | 1.426,03 | 1.224,32 | 4.620,76 | 0,00 | 58.564,62 |
| 8.2.1.1.3.02.00.41.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 700 | 581.938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.938,60 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.42.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 701 | 0,00 | 516.159,28 | 1.255,66 | 5.388,26 | 6.793,24 | 25.889,65 | 8.048,90 | 31.277,91 | 0,00 | 539.388,29 |
| 8.2.1.1.3.02.00.45.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 704 | 0,00 | 838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,20 |
| 8.2.1.1.3.02.00.47.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 706 | 0,00 | 239.984,42 | 106.644,73 | 85.570,00 | 0,00 | 0,00 | 106.644,73 | 85.570,00 | 0,00 | 218.909,69 |
| 8.2.1.1.3.02.00.57.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 716 | 0,00 | 1.792,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,06 |
| 8.2.1.1.3.02.00.62.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.85.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 605 | 0,00 | 42.863,66 | 46.978,78 | 47.034,43 | 6.654,08 | 6.689,36 | 53.632,86 | 53.723,79 | 0,00 | 42.954,59 |
| 8.2.1.1.3.02.00.86.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2550 | 0,00 | 13.716,73 | 0,00 | 1.407,95 | 0,00 | 33,56 | 0,00 | 1.441,51 | 0,00 | 15.158,24 |
| 8.2.1.1.3.02.00.87.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,18 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| 2552 | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.02.00.88.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720 | 0,00 | 3.998,99 | 142,78 | 1.964,32 | 62,62 | 143,98 | 205,40 | 2.108,30 | 0,00 | 5.901,89 |
| 8.2.1.1.3.02.00.90.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2706 | 0,00 | 3.435,81 | 0,00 | 5.276,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.276,14 | 0,00 | 8.711,95 |
| 8.2.1.1.3.02.00.93.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 719 | 0,00 | 2.453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,40 |
| 8.2.1.1.3.02.00.94.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2569 | 0,00 | 2.297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,23 |
| 8.2.1.1.3.02.00.95.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2605 | 0,00 | 3.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,73 |
| 8.2.1.1.3.02.00.96.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2570 | 0,00 | 8.025,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,94 |
| 8.2.1.1.3.02.00.97.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2661 | 19.128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.128,72 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.98.09.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2600 | 0,00 | 43.151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.151,94 |
| 8.2.1.1.3.02.00.98.11.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,07 | 0,00 | 145,07 |
| 8.2.1.1.3.02.00.99.02.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.417,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.417,77 | 0,00 | 190.417,77 |
| 8.2.1.1.3.02.00.99.03.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.422,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.422,46 | 0,00 | 21.422,46 |
| 8.2.1.1.3.02.00.99.05.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2571 | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 446,58 | 0,00 | 0,00 | 132,42 | 446,58 | 0,00 | 314,16 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Re | 0,00 | 145.622,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.622,32 |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ed | 0,00 | 648.677,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.677,34 |
| 8.2.1.1.3.02.03.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Sa | 0,00 | 300.588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.588,30 |
| 8.2.1.1.3.02.05.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Sa | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 8.2.1.1.3.02.06.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FC | 0,00 | 142.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.454,10 |
| 8.2.1.1.3.02.07.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr | 0,00 | 621.416,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.416,89 |
| 8.2.1.1.3.02.09.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - CI | 0,00 | 2.988.815,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988.815,54 |
| 8.2.1.1.3.02.10.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ | 0,00 | 3.022.046,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.046,03 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**
**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 |
| ÕES - Tr | | | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.02.11.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr | 0,00 | 1.298.656,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.656,98 |
| 8.2.1.1.3.02.14.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr | 0,00 | 27.582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.582,05 |
| 8.2.1.1.3.02.16.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr | 0,00 | 99.799,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.799,38 |
| 8.2.1.1.3.02.17.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fu | 0,00 | 56.116,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.116,03 |
| 8.2.1.1.3.02.18.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Tr | 0,00 | 116.930,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.930,35 |
| 8.2.1.1.3.02.20.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ro | 0,00 | 3.305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305,29 |
| 8.2.1.1.3.02.26.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -Rem | 0,00 | 4.540,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,97 |
| 8.2.1.1.3.02.99.00.00.44 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Ce | 327.177,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.177,39 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.99.00.00.55 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -Tra | 0,00 | 12.732,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.732,38 |
| 8.2.1.1.3.03.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500 | 0,00 | 250.429,39 | 0,00 | 14.312,33 | 0,00 | 281,33 | 0,00 | 14.593,66 | 0,00 | 265.023,05 |
| 8.2.1.1.3.03.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 540 | 0,00 | 935,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,87 |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - R | 0,00 | 364.816,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.816,23 |
| 8.2.1.1.3.03.02.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - E | 0,00 | 312.420,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.420,66 |
| 8.2.1.1.3.03.03.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - S | 0,00 | 569.544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.544,49 |
| 8.2.1.1.3.03.06.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - F | 0,00 | 598.311,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.311,74 |
| 8.2.1.1.3.03.07.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - T | 0,00 | 17.747,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.747,06 |
| 8.2.1.1.3.03.08.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - T | 0,00 | 352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,40 |
| 8.2.1.1.3.03.09.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - C | 0,00 | 1.744.257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744.257,20 |
| 8.2.1.1.3.03.10.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - T | 0,00 | 425.798,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.798,66 |
| 8.2.1.1.3.03.14.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - T | 0,00 | 56.678,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.678,29 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 8.2.1.1.3.03.16.00.00.00 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - T | 0,00 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,80 |
| 8.2.1.1.3.03.99.00.00.01 / N / A / DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O | 0,00 | 10.351,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.351,53 |
| 8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 987.028,50 | 168.737.194,34 | 50.489,48 | 20.157.863,84 | 1.037.517,98 | 188.895.058,18 | 0,00 | 187.857.540,20 |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500 | 0,00 | 0,00 | 666.067,20 | 111.090.309,83 | 50.489,48 | 16.437.784,70 | 716.556,68 | 127.528.094,53 | 0,00 | 126.811.537,85 |
| 8.2.1.1.4.01.00.02.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.04.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540 | 0,00 | 0,00 | 149,29 | 24.557.646,99 | 0,00 | 975.914,03 | 149,29 | 25.533.561,02 | 0,00 | 25.533.411,73 |
| 8.2.1.1.4.01.00.05.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342.118,03 | 0,00 | 13.361,29 | 0,00 | 4.355.479,32 | 0,00 | 4.355.479,32 |
| 8.2.1.1.4.01.00.06.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695.557,94 | 0,00 | 72.218,52 | 0,00 | 4.767.776,46 | 0,00 | 4.767.776,46 |
| 8.2.1.1.4.01.00.07.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 | 187.484,38 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 | 187.484,38 | 0,00 | 184.344,38 |
| 8.2.1.1.4.01.00.09.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550 | 0,00 | 0,00 | 130.695,10 | 1.786.708,12 | 0,00 | 135.941,08 | 130.695,10 | 1.922.649,20 | 0,00 | 1.791.954,10 |
| 8.2.1.1.4.01.00.10.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.459,65 | 0,00 | 9.459,65 |
| 8.2.1.1.4.01.00.11.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552 | 0,00 | 0,00 | 615,95 | 662.637,06 | 0,00 | 76.068,33 | 615,95 | 738.705,39 | 0,00 | 738.089,44 |
| 8.2.1.1.4.01.00.12.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 | 0,00 | 20.140,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.13.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,27 | 0,00 | 13,27 |
| 8.2.1.1.4.01.00.14.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493.022,19 | 0,00 | 38.933,37 | 0,00 | 1.531.955,56 | 0,00 | 1.531.955,56 |
| 8.2.1.1.4.01.00.15.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.677,81 | 0,00 | 837.097,39 | 0,00 | 1.563.775,20 | 0,00 | 1.563.775,20 |
| 8.2.1.1.4.01.00.22.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600 | 0,00 | 0,00 | 132.113,13 | 8.721.618,21 | 0,00 | 624.508,86 | 132.113,13 | 9.346.127,07 | 0,00 | 9.214.013,94 |
| 8.2.1.1.4.01.00.23.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.410,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.410,85 | 0,00 | 1.315.410,85 |
| 8.2.1.1.4.01.00.26.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263.858,58 | 0,00 | 12.805,36 | 0,00 | 2.276.663,94 | 0,00 | 2.276.663,94 |
| 8.2.1.1.4.01.00.27.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | 93.337,16 | 0,00 | 2.742,20 | 237,90 | 96.079,36 | 0,00 | 95.841,46 |
| 8.2.1.1.4.01.00.36.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660 | 0,00 | 0,00 | 3.163,70 | 987.507,74 | 0,00 | 74.993,11 | 3.163,70 | 1.062.500,85 | 0,00 | 1.059.337,15 |
| 8.2.1.1.4.01.00.37.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.859,08 | 0,00 | 16.998,26 | 0,00 | 94.857,34 | 0,00 | 94.857,34 |
| 8.2.1.1.4.01.00.39.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.556,54 | 0,00 | 3.613,27 | 0,00 | 22.169,81 | 0,00 | 22.169,81 |
| 8.2.1.1.4.01.00.42.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.150,23 | 0,00 | 163.014,06 | 0,00 | 257.164,29 | 0,00 | 257.164,29 |
| 8.2.1.1.4.01.00.45.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 66,12 | 0,00 | 66,12 |
| 8.2.1.1.4.01.00.47.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375.790,89 | 0,00 | 74.726,96 | 0,00 | 2.450.517,85 | 0,00 | 2.450.517,85 |
| 8.2.1.1.4.01.00.49.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.750,82 | 0,00 | 142,46 | 0,00 | 44.893,28 | 0,00 | 44.893,28 |
| 8.2.1.1.4.01.00.61.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.234,50 | 0,00 | 31.234,50 |
| 8.2.1.1.4.01.00.62.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751 | 0,00 | 0,00 | 26.462,06 | 261.028,86 | 0,00 | 15.001,36 | 26.462,06 | 276.030,22 | 0,00 | 249.568,16 |
| 8.2.1.1.4.01.00.85.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.189,21 | 0,00 | 73.895,85 | 0,00 | 646.085,06 | 0,00 | 646.085,06 |
| 8.2.1.1.4.01.00.86.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.495,94 | 0,00 | 105.289,30 | 0,00 | 383.785,24 | 0,00 | 383.785,24 |
| 8.2.1.1.4.01.00.88.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.947,17 | 0,00 | 149.456,82 | 0,00 | 801.403,99 | 0,00 | 801.403,99 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208

## Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

**Município: ITAMBÉ**

**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 |
| 8.2.1.1.4.01.00.90.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.267,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.267,89 | 0,00 | 386.267,89 |
| 8.2.1.1.4.01.00.94.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,78 | 0,00 | 13.560,78 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.04.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.06.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.509,14 | 0,00 | 25.509,14 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.07.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2701 | 0,00 | 0,00 | 14.099,17 | 74.638,06 | 0,00 | 21.593,27 | 14.099,17 | 96.231,33 | 0,00 | 82.132,16 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.09.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.346,08 | 0,00 | 545.346,08 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.10.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.418,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.418,39 | 0,00 | 58.418,39 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.11.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.881,22 | 0,00 | 104.881,22 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.12.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2571 | 0,00 | 0,00 | 10.285,00 | 36.478,08 | 0,00 | 230.256,00 | 10.285,00 | 266.734,08 | 0,00 | 256.449,08 |
| 8.2.1.1.4.01.00.99.13.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.025,52 | 0,00 | 22.025,52 |
| 8.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 595.943,47 | 9.739.894,51 | 714.911,52 | 19.340.565,48 | 21.302,78 | 21.302,78 | 736.214,30 | 19.361.868,26 | 0,00 | 27.769.605,00 |
| 8.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 595.943,47 | 9.739.894,51 | 714.911,52 | 19.340.565,48 | 21.302,78 | 21.302,78 | 736.214,30 | 19.361.868,26 | 0,00 | 27.769.605,00 |
| 8.3.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | 595.943,47 | 0,00 | 0,00 | 595.943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.943,47 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 354.665,40 | 0,00 | 0,00 | 354.665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.665,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.1.2.00.00.00.00.00 / N / A / CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI | 241.278,07 | 0,00 | 0,00 | 241.278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.278,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 9.739.894,51 | 714.911,52 | 18.625.653,96 | 21.302,78 | 0,00 | 736.214,30 | 18.625.653,96 | 0,00 | 27.629.334,17 |
| 8.3.2.3.1.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 4.242.925,60 | 117.515,93 | 3.973.116,09 | 21.082,71 | 0,00 | 138.598,64 | 3.973.116,09 | 0,00 | 8.077.443,05 |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.01.00 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 4.242.925,60 | 117.515,93 | 3.973.116,09 | 21.082,71 | 0,00 | 138.598,64 | 3.973.116,09 | 0,00 | 8.077.443,05 |
| 8.3.2.3.2.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 5.496.968,91 | 597.395,59 | 14.652.537,87 | 220,07 | 0,00 | 597.615,66 | 14.652.537,87 | 0,00 | 19.551.891,12 |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 4.036.489,25 | 597.395,59 | 14.652.537,87 | 220,07 | 0,00 | 597.615,66 | 14.652.537,87 | 0,00 | 18.091.411,46 |
| 8.3.2.3.2.02.00.00.00.00 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.460.479,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.479,66 |
| 8.3.2.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.968,05 | 0,00 | 21.302,78 | 0,00 | 140.270,83 | 0,00 | 140.270,83 |
| 8.3.2.4.1.00.00 / --- / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.515,93 | 0,00 | 21.082,71 | 0,00 | 138.598,64 | 0,00 | 138.598,64 |
| 8.3.2.4.1.02.00.00.00.00 / N / A / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.515,93 | 0,00 | 21.082,71 | 0,00 | 138.598,64 | 0,00 | 138.598,64 |
| 8.3.2.4.2.00.00 / --- / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 1.672,19 | 0,00 | 1.672,19 |
| 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00 / N / A / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 0,00 | 220,07 | 0,00 | 1.672,19 | 0,00 | 1.672,19 |
| **TOTAL** | **866.439.325,23** | **866.439.325,23** | **3.158.629.314,87** | **3.158.629.314,87** | **229.215.312,07** | **229.215.312,07** | **3.387.844.626,94** | **3.387.844.626,94** | **2.112.350.563,01** | **2.112.350.563,01** |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO - 26/10/2026 13:01:06, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 26/10/2026 13:54:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3035c3a-ea8c-46cf-812e-525a6b207208