Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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	29.036.304,39	42.500,13	135.543.442,18	133.054.055,66	20.169.199,32	22.766.436,34	155.712.641,50	155.820.492,00	31.931.450,56	3.045.496,80
1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE	3.915.159,59	0,00	134.477.240,65	133.054.055,66	20.113.674,42	22.719.833,21	154.590.915,07	155.773.888,87	5.735.182,46	3.002.996,67
1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.759.752,64	0,00	132.124.323,13	130.229.949,65	19.610.671,70	22.540.482,78	151.734.994,83	152.770.432,43	2.724.315,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.759.752,64	0,00	132.124.323,13	130.229.949,65	19.610.671,70	22.540.482,78	151.734.994,83	152.770.432,43	2.724.315,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.759.752,64	0,00	132.124.323,13	130.229.949,65	19.610.671,70	22.540.482,78	151.734.994,83	152.770.432,43	2.724.315,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.001 / F / FPM	0,00	0,00	23.195.540,74	23.195.540,74	3.476.468,38	3.476.468,38	26.672.009,12	26.672.009,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.002 / F / ICMS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	13.327,92	13.327,92	1.665,99	1.665,99	14.993,91	14.993,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.003 / F / FEP - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	942.065,88	942.065,88	171.913,94	171.913,94	1.113.979,82	1.113.979,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.004 / F / PNAT	0,00	0,00	29.993,82	29.993,82	17.126,60	17.126,60	47.120,42	47.120,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.005 / F / ITR	0,00	0,00	4.555,11	4.555,11	3.133,11	3.133,11	7.688,22	7.688,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.006 / F / TRIBUTOS	0,00	0,00	5.209.185,75	5.209.185,75	374.738,52	374.738,52	5.583.924,27	5.583.924,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.007 / F / QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.864,98	0,00	3.464.156,56	3.464.156,56	238.550,17	238.550,17	3.702.706,73	3.702.706,73	27.864,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.009 / F / CIDE	0,00	0,00	11.921,35	11.921,35	0,00	0,00	11.921,35	11.921,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.011 / F / ICMS ESTADUAL	1.863,57	0,00	23.409.724,19	23.411.587,76	4.738.071,99	4.738.071,99	28.147.796,18	28.149.659,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.012 / F / IPI ESTADUAL	0,00	0,00	30.753,99	30.753,99	6.743,37	6.743,37	37.497,36	37.497,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.014 / F / MDE -RESOL.1276/08 25%	0,00	0,00	1.458.289,18	1.421.830,45	312.042,54	348.501,27	1.770.331,72	1.770.331,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.015 / F / CRECHE	0,00	0,00	6.694,61	6.694,61	2.588,40	2.588,40	9.283,01	9.283,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.017 / F / SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	150.896,16	150.896,16	49.945,93	49.945,93	200.842,09	200.842,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.018 / F / REN - FUNDOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	6.392,08	6.392,08	0,00	0,00	6.392,08	6.392,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.019 / F / IPVA	0,00	0,00	471.819,58	471.819,58	67.578,28	67.578,28	539.397,86	539.397,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.020 / F / MERENDA ESCOLAR 2009	0,00	0,00	796.458,92	796.458,92	221.831,61	221.831,61	1.018.290,53	1.018.290,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.023 / F / SAÚDE - RESOL. 1277/08	0,00	0,00	6.106.641,36	6.106.641,36	934.113,27	934.113,27	7.040.754,63	7.040.754,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.040 / F / BB- 23.529-6 GBF/FNAS	0,00	0,00	105.060,32	105.060,32	11.403,65	11.403,65	116.463,97	116.463,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.043 / F / BB- 23.536-9 PSB	0,00	0,00	214.254,26	214.254,26	38.222,49	38.222,49	252.476,75	252.476,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.045 / F / 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	147.069,42	147.069,42	23.734,62	23.734,62	170.804,04	170.804,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.046 / F / BB - 24.012-5 - BPC NA ESCOLA - QUEST.A SER APLICA	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.047 / F / BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	7.378.948,61	7.378.948,61	1.132.671,22	1.132.671,22	8.511.619,83	8.511.619,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.049 / F / BB - FME ITAPÉ FUNDEB	200,00	0,00	6.782.968,11	6.783.168,11	0,00	0,00	6.782.968,11	6.783.168,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.054 / F / BB - FMAS - PAIF/SCFV	5.100,00	0,00	28.927,25	28.927,25	3.500,00	3.500,00	32.427,25	32.427,25	5.100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.055 / F / BB - FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS	2.704,25	0,00	19.137,90	19.137,90	6.100,00	6.100,00	25.237,90	25.237,90	2.704,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.056 / F / CESSAO ONEROSA PBM ITAPE	0,00	0,00	99.667,54	99.667,54	0,00	0,00	99.667,54	99.667,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.058 / F / BB - 24.802-9 - AÇÃO EMERGENCIAL CORONAVÍRUS (COVI	0,00	0,00	78,13	0,00	0,52	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
1.1.1.1.1.19.00.064 / F / BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ	0,00	0,00	512.227,49	512.227,49	183.743,47	183.743,47	695.970,96	695.970,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.079 / F / PREFEITURA ITAPÉ REC PRECATÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.082 / F / 253523-8 - BANCO DO BRASIL - ITAPÉ	0,00	0,00	1.714.014,40	1.584.687,63	214.251,80	200.057,31	1.928.266,20	1.784.744,94	143.521,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.086 / F / 26.384-2 - BANCO DO BRASIL -BL IGDSUAS BAHIA - SOC	0,00	0,00	11.300,00	6.100,00	3.000,00	3.110,00	14.300,00	9.210,00	5.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.090 / F / BB 26.685-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMGFERMAG	0,00	0,00	375.030,24	375.030,24	30.462,02	30.462,02	405.492,26	405.492,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.096 / F / BB - 26.386-9 - ITAPÉ PROCARD - SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.129,06	7.129,06	19.129,06	19.129,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.097 / F / BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA	0,00	0,00	2.107,49	2.107,49	0,00	0,00	2.107,49	2.107,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.099 / F / 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC	0,00	0,00	2.723,83	2.723,83	0,00	0,00	2.723,83	2.723,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.104 / F / BB - 28.177-8 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	0,00	0,00	40.680,40	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40	40.680,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.105 / F / 28.158-1 - PM ITAPÉ - PROGRAMA PROINFANCIA - CONST	0,00	0,00	116.573,64	116.573,64	0,00	0,00	116.573,64	116.573,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.109 / F / 28.338-X - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO	0,00	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.110 / F / 574213427-0 - PM ITAPÉ - CUSTODIA REC TRANF LEGAIS	3.675,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	3.675,00	2.475,00	3.675,00	2.475,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.112 / F / 574213441-6 - PM ITAPÉ - CUSTODIA REC TRANF LEGAIS	246.721,01	0,00	26.238,17	14.529,01	16.738,02	43.713,73	42.976,19	58.242,74	231.454,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.114 / F / 576016933-1 - PM ITAPÉ - CUSTODIA REC TRANF LEGAIS	466,28	0,00	37,74	0,00	5,37	0,00	43,11	0,00	509,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.115 / F / 576016961-7 - CUSTODIA REC TRANF LEGAIS VOLUNTARIA	0,00	0,00	120.662,37	120.662,37	0,00	0,00	120.662,37	120.662,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.116 / F / 28.154-9 PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLA	0,00	0,00	170.024,02	170.024,02	20.000,00	20.000,00	190.024,02	190.024,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.117 / F / 28.557-9 - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F	0,00	0,00	19.745.320,12	19.745.320,12	4.672.111,85	4.672.111,85	24.417.431,97	24.417.431,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.118 / F / 28.647-8 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTE	0,00	0,00	708.290,50	708.290,50	404.145,69	404.145,69	1.112.436,19	1.112.436,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.119 / F / 28.732-6 ITAPÉ SÃO JOÃO 2026	0,00	0,00	401.699,03	401.699,03	10.862,29	10.862,29	412.561,32	412.561,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.001 / F / FPM	190,83	0,00	3.719.711,82	3.289.698,56	4.211,36	433.949,18	3.723.923,18	3.723.647,74	466,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.002 / F / ICMS EXPORTAÇÕES	3.764,93	0,00	13.874,26	0,00	1.794,96	0,00	15.669,22	0,00	19.434,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.003 / F / FEP - FUNDO ESPECIAL	26.599,97	0,00	415.970,86	382.868,46	78.046,41	70.000,00	494.017,27	452.868,46	67.748,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.004 / F / PNAT	45.138,54	0,00	6.664,40	26.120,87	118,28	17.126,60	6.782,68	43.247,47	8.673,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.005 / F / ITR	1.791,29	0,00	2.789,40	391,06	2.051,97	0,00	4.841,37	391,06	6.241,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.006 / F / TRIBUTOS	6.510,58	0,00	2.459.787,04	2.302.253,29	70.908,46	192.619,98	2.530.695,50	2.494.873,27	42.332,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.007 / F / QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.066,93	0,00	1.409.826,51	1.388.888,57	72.611,33	60.925,34	1.482.437,84	1.449.813,91	37.690,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.009 / F / CIDE	12.794,10	0,00	13.218,02	0,00	214,75	0,00	13.432,77	0,00	26.226,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.011 / F / ICMS ESTADUAL	56.322,95	0,00	2.279.500,16	2.311.646,49	529.615,83	547.314,45	2.809.115,99	2.858.960,94	6.478,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.012 / F / IPI ESTADUAL	1.104,88	0,00	14.470,71	12.351,09	1.345,94	4.446,41	15.816,65	16.797,50	124,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.013 / F / FIÉS	0,92	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.014 / F / MDE -RESOL.1276/08 25%	1.942,01	0,00	60.730,13	60.310,40	19.960,50	20.042,54	80.690,63	80.352,94	2.279,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.015 / F / CRECHE	11.122,65	0,00	7.807,56	0,00	2.764,33	0,00	10.571,89	0,00	21.694,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.016 / F / FCBA	155,22	0,00	12,31	0,00	1,54	0,00	13,85	0,00	169,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
1.1.1.1.1.50.00.017 / F / SNA - SIMPLES NACIONAL	13.761,44	0,00	75.237,40	75.834,92	17.995,62	30.581,65	93.233,02	106.416,57	577,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.018 / F / REN - FUNDOS DE RENDIMENTOS	19.580,20	0,00	8.081,48	0,00	230,45	0,00	8.311,93	0,00	27.892,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.019 / F / IPVA	8.393,46	0,00	193.888,52	183.542,03	19.343,54	35.728,41	213.232,06	219.270,44	2.355,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.020 / F / MERENDA ESCOLAR 2009	32,59	0,00	400.167,22	399.771,17	111.586,50	110.563,36	511.753,72	510.334,53	1.451,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.021 / F / PETE - TRANSP. ESC. ESTADUAL	16.397,44	0,00	1.173,03	0,00	145,05	0,00	1.318,08	0,00	17.715,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.023 / F / BLAFB ASSIST. FARMACEUTICA	749,13	0,00	59,41	0,00	7,46	0,00	66,87	0,00	816,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.024 / F / PAB - FMS	1.650,18	0,00	130,87	0,00	16,43	0,00	147,30	0,00	1.797,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.025 / F / PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.026 / F / BLGES FNS	0,15	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.027 / F / SAÚDE-RESOL. 1277/08	20.385,36	0,00	1.841.958,87	1.733.708,46	70.704,15	197.430,66	1.912.663,02	1.931.139,12	1.909,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.028 / F / FNS BLINV AMPLIAÇAO	77.429,97	0,00	6.140,75	0,00	770,92	0,00	6.911,67	0,00	84.341,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.029 / F / FNS BLINV CONSTRUÇAO	236,32	0,00	18,74	0,00	2,35	0,00	21,09	0,00	257,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.030 / F / FNS BLINV CONSTRUÇAO	13.753,48	0,00	1.090,75	0,00	136,93	0,00	1.227,68	0,00	14.981,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.031 / F / AFM	6,65	0,00	0,53	0,00	0,06	0,00	0,59	0,00	7,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.033 / F / FNS INVAN	8.287,34	0,00	657,24	0,00	82,51	0,00	739,75	0,00	9.027,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.035 / F / PM ITAPÉ - PAR	274,04	0,00	19,90	0,00	2,47	0,00	22,37	0,00	296,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.037 / F / BRASIL CARINHOSO	27,84	0,00	2,21	0,00	0,28	0,00	2,49	0,00	30,33	0,00
1.1.1.1.1.50.00.038 / F / 22.993-8A - FNS INVESTIMENTO	15.938,65	0,00	1.264,04	0,00	158,70	0,00	1.422,74	0,00	17.361,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.039 / F / BB- 23.529-6A GBF/FNAS	15.304,66	0,00	47.230,40	52.790,10	5.316,83	6.141,50	52.547,23	58.931,60	8.920,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.040 / F / BB- 23.525-3A TRAB/FNAS	1.144,52	0,00	90,76	0,00	11,40	0,00	102,16	0,00	1.246,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.041 / F / BB- 23.532-6A IGD/SUAS	400,56	0,00	28,66	0,00	3,54	0,00	32,20	0,00	432,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.042 / F / BB- 23.536-9A PSB	49.327,77	0,00	100.238,33	111.730,37	12.629,14	25.812,09	112.867,47	137.542,46	24.652,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.043 / F / BB- 23.510-5A-PBA-BRASIL ALFABETIZADO	1.501,62	0,00	119,09	0,00	14,95	0,00	134,04	0,00	1.635,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.044 / F / 23.966-6A - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	56.890,30	0,00	59.217,74	72.288,42	267,56	23.734,62	59.485,30	96.023,04	20.352,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.045 / F / BB - 24.012-5A - BPC NA ESCOLA - QUEST.A SER APLIC	376,47	0,00	196,42	0,00	5,06	0,00	201,48	0,00	577,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.046 / F / BB - 24.188-1A-FMS CUSTEIO SUS	845.139,69	0,00	3.246.886,70	3.862.144,87	347.637,31	571.274,73	3.594.524,01	4.433.419,60	6.244,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.047 / F / BB- 24.197-0A FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	217.193,13	0,00	15.537,41	0,00	1.921,32	0,00	17.458,73	0,00	234.651,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.048 / F / BB - FME ITAPÉ FUNDEB	113.492,97	0,00	2.545.224,27	2.656.761,83	16,14	0,00	2.545.240,41	2.656.761,83	1.971,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.050 / F / BB - FMAS - PAIF/SCFV	41.596,65	0,00	15.760,28	15.976,25	3.856,58	0,00	19.616,86	15.976,25	45.237,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.051 / F / BB - FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS	23.146,03	0,00	7.627,72	12.537,90	6.265,72	0,00	13.893,44	12.537,90	24.501,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.052 / F / CESSAO ONEROSA PBM ITAPE	106.717,03	0,00	3.784,39	99.667,54	89,44	0,00	3.873,83	99.667,54	10.923,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.054 / F / BB - 24.802-9A - AÇÃO EMERGENCIAL CORONAVÍRUS (COV	4.580,07	0,00	327,65	0,00	40,52	0,00	368,17	0,00	4.948,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.055 / F / BB - 22.575-4A - FMS-ITAPÉ FNS-BLMAC	84.273,74	0,00	6.683,51	0,00	839,06	0,00	7.522,57	0,00	91.796,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
1.1.1.1.1.50.00.056 / F / BB - FUNDO M A SOCIAL ITAPÉ - COVID 19	225,48	0,00	17,89	0,00	2,24	0,00	20,13	0,00	245,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.057 / F / BB - 24.839-8A - FUNDO M S ITAPE COVID 19	26.548,74	0,00	1.899,23	0,00	234,85	0,00	2.134,08	0,00	28.682,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.060 / F / BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ	434,42	0,00	34.246,85	33.327,49	54.647,31	54.543,47	88.894,16	87.870,96	1.457,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.061 / F / BANCO DO BRASIL -LEI A BLANC -FME- FUNDO M	28,34	0,00	2,03	0,00	0,25	0,00	2,28	0,00	30,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.064 / F / BANCO DO BRASIL - PCVAC CALAMIDADE	456.900,37	0,00	32.685,41	0,00	4.041,81	0,00	36.727,22	0,00	493.627,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.067 / F / PREFEITURA DE ITAPÉ - LEILÃO	3.568,37	0,00	255,27	0,00	31,57	0,00	286,84	0,00	3.855,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.068 / F / BANCO DO BRASIL -BL IGD PAB - SOCIAL	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.069 / F / MUNICIPIO DE ITAPÉ - AUXILIO EMERGENCIAL CALAMIDAD	0,99	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	1,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.080 / F / 26.384-2A BANCO DO BRASIL -BL IGDSUAS BAHIA - SOCI	12.820,86	0,00	813,18	3.800,00	81,18	0,00	894,36	3.800,00	9.915,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.084 / F / BB 26.685-X A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMGFERM	126.087,08	0,00	173.226,40	208.989,14	2.800,27	28.301,71	176.026,67	237.290,85	64.822,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.086 / F / BB 26.851-8A - ETI - Escola em Tempo Integral	176,54	0,00	12,63	0,00	1,57	0,00	14,20	0,00	190,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.087 / F / BB 26.797-XA - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA	43,35	0,00	3,10	0,00	0,39	0,00	3,49	0,00	46,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.088 / F / BB - 26.386-9A - ITAPÉ PROCARD - SUAS	62,80	0,00	12.379,89	0,00	102,72	7.129,06	12.482,61	7.129,06	5.416,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.089 / F / BB - 27.070-9A CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PE	11.609,00	0,00	2.996,06	0,00	120,57	0,00	3.116,63	0,00	14.725,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.092 / F / 26.887-9A - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC	2.701,71	0,00	22,12	2.723,83	0,00	0,00	22,12	2.723,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.096 / F / 27.203-5A - PM ITAPÉ - SECRETÁRIA NACIONAL - CONVÊ	28.750,85	0,00	2.056,76	0,00	254,33	0,00	2.311,09	0,00	31.061,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.097 / F / BB - 28.177-8A - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	60.018,52	0,00	1.551,07	40.680,40	172,45	0,00	1.723,52	40.680,40	21.061,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.098 / F / 28.158-1A - PM ITAPÉ - PROGRAMA PROINFANCIA - CONS	417.615,16	0,00	26.773,16	116.573,64	2.706,29	0,00	29.479,45	116.573,64	330.520,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.100 / F / BB -28.254-5A - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	21.348,44	0,00	1.527,21	0,00	188,85	0,00	1.716,06	0,00	23.064,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.101 / F / 28.338-XA -SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO	206.538,24	0,00	14.238,05	40.440,00	1.488,77	0,00	15.726,82	40.440,00	181.825,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.102 / F / 574213441-6A - PM ITAPÉ - CUSTODIA REC TRANF LEGAI	1.665,05	0,00	15.001,40	0,00	155,49	15.006,16	15.156,89	15.006,16	1.815,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.103 / F / 576016961-7A - PM ITAPÉ - CUSTODIA REC TRANF LEGAI	163.517,65	0,00	5.155,64	120.662,37	447,90	0,00	5.603,54	120.662,37	48.458,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.104 / F / 28.154-9A - PNAB2025 - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR	0,00	0,00	103.157,79	71.511,49	175,76	20.000,00	103.333,55	91.511,49	11.822,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.105 / F / 28.557-9A - PMI - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	7.968.015,08	6.497.252,02	760.701,36	2.205.189,65	8.728.716,44	8.702.441,67	26.274,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.106 / F / BB -28.647-8A - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	0,00	0,00	619.067,02	108.290,50	1.489,79	404.145,69	620.556,81	512.436,19	108.120,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.107 / F / 28.732-6A - ITAPÉ SÃO JOÃO 2026	0,00	0,00	41.954,06	31.104,90	13,13	10.862,29	41.967,19	41.967,19	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.000,00	0,00	0,00	2.824.106,01	0,00	179.350,43	0,00	3.003.456,44	39.540,23	3.002.996,67
1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	2.737.539,01	0,00	161.050,45	0,00	2.898.589,46	0,00	2.898.589,46
1.1.2.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.737.539,01	0,00	161.050,45	0,00	2.898.589,46	0,00	2.898.589,46
1.1.2.1.1.01.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.698.885,03	0,00	159.802,05	0,00	2.858.687,08	0,00	2.858.687,08
1.1.2.1.1.01.01.000 / P / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	0,00	1.283.383,10	0,00	18.126,97	0,00	1.301.510,07	0,00	1.301.510,07
1.1.2.1.1.01.05.000 / P / IPTU	0,00	0,00	0,00	99.073,83	0,00	7.241,71	0,00	106.315,54	0,00	106.315,54

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
1.1.2.1.1.01.06.000 / P / ITBI	0,00	0,00	0,00	493.295,73	0,00	45.410,55	0,00	538.706,28	0,00	538.706,28
1.1.2.1.1.01.07.000 / P / ISS	0,00	0,00	0,00	823.132,37	0,00	89.022,82	0,00	912.155,19	0,00	912.155,19
1.1.2.1.1.02.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	38.653,98	0,00	1.248,40	0,00	39.902,38	0,00	39.902,38
1.1.2.1.1.02.01.000 / P / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	17.751,49	0,00	22,73	0,00	17.774,22	0,00	17.774,22
1.1.2.1.1.02.02.000 / P / TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	20.902,49	0,00	1.225,67	0,00	22.128,16	0,00	22.128,16
1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	10.000,00	104.407,21
1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	10.000,00	104.407,21
1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	0,00	104.407,21
1.1.2.5.1.01.05.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	84.888,84	0,00	18.299,98	0,00	103.188,82	0,00	103.188,82
1.1.2.5.1.01.07.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	1.218,39	0,00	0,00	0,00	1.218,39	0,00	1.218,39
1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.000 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	29.540,23	0,00
1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	29.540,23	0,00
1.1.2.6.1.99.00.000 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	30.000,00	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	29.540,23	0,00
1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.406,95	0,00
1.1.3.5.0.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02.00.000 / F / DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,95	0,00
1.1.3.8.1.99.00.001 / F / NILTON ROSA PINTO	60.406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,65	0,00
1.1.3.8.1.99.00.002 / F / DEVOLUÇÃO DE INSS SEG PAGO A MAIOR	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES	0,00	0,00	2.352.917,52	0,00	503.002,72	0,00	2.855.920,24	0,00	2.855.920,24	0,00
1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.352.917,52	0,00	503.002,72	0,00	2.855.920,24	0,00	2.855.920,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.352.917,52	0,00	503.002,72	0,00	2.855.920,24	0,00	2.855.920,24	0,00
1.1.5.6.1.01.00.000 / P / MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.924,00	0,00	9.492,50	0,00	16.416,50	0,00	16.416,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000 / P / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	644.735,13	0,00	201.266,40	0,00	846.001,53	0,00	846.001,53	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000 / P / MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.540.268,50	0,00	278.966,33	0,00	1.819.234,83	0,00	1.819.234,83	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000 / P / AUTOPEÇAS	0,00	0,00	66.771,28	0,00	0,00	0,00	66.771,28	0,00	66.771,28	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000 / P / MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	5.125,08	0,00	0,00	0,00	5.125,08	0,00	5.125,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.07.00.000 / P / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	89.093,53	0,00	13.277,49	0,00	102.371,02	0,00	102.371,02	0,00
1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.121.144,80	42.500,13	1.066.201,53	0,00	55.524,90	46.603,13	1.121.726,43	46.603,13	26.196.268,10	42.500,13
1.2.1.0.0.00.00 / --- / ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.798.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798.370,63	0,00
1.2.1.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.798.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798.370,63	0,00
1.2.1.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.798.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798.370,63	0,00
1.2.1.1.1.04.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.432.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.546,90	0,00
1.2.1.1.1.04.01.000 / P / CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.432.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.546,90	0,00
1.2.1.1.1.05.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	365.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.823,73	0,00
1.2.1.1.1.05.04.000 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	365.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.823,73	0,00
1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS	456.864,55	0,00	125.211,26	0,00	0,00	0,00	125.211,26	0,00	582.075,81	0,00
1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	456.864,55	0,00	125.211,26	0,00	0,00	0,00	125.211,26	0,00	582.075,81	0,00
1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	456.864,55	0,00	125.211,26	0,00	0,00	0,00	125.211,26	0,00	582.075,81	0,00
1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA P ATRIMONIAL	456.864,55	0,00	125.211,26	0,00	0,00	0,00	125.211,26	0,00	582.075,81	0,00
1.2.2.1.1.01.07.000 / P / PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.864,55	0,00	125.211,26	0,00	0,00	0,00	125.211,26	0,00	582.075,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO	17.865.909,62	42.500,13	940.990,27	0,00	55.524,90	46.603,13	996.515,17	46.603,13	18.815.821,66	42.500,13
1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS	4.374.029,18	0,00	118.191,77	0,00	8.921,77	0,00	127.113,54	0,00	4.501.142,72	0,00
1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.374.029,18	0,00	118.191,77	0,00	8.921,77	0,00	127.113,54	0,00	4.501.142,72	0,00
1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	333.883,10	0,00	71.057,80	0,00	0,00	0,00	71.057,80	0,00	404.940,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.000 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.000 / P / EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.000 / P / MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.340,00	0,00	3.929,80	0,00	0,00	0,00	3.929,80	0,00	7.269,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.000 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM E	330.543,10	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	370.893,10	0,00
1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA	86.755,28	0,00	16.836,56	0,00	8.921,77	0,00	25.758,33	0,00	112.513,61	0,00
1.2.3.1.1.02.01.000 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.000 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.855,28	0,00	16.836,56	0,00	8.921,77	0,00	25.758,33	0,00	102.613,61	0,00
1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.813.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.984,29	0,00
1.2.3.1.1.03.02.000 / P / MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64.401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.401,34	0,00
1.2.3.1.1.03.03.000 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL	1.749.582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.582,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.827,00	0,00	6.491,00	0,00	0,00	0,00	6.491,00	0,00	9.318,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.000 / P / INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	6.491,00	0,00	0,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS	1.802.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.375,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
1.2.3.1.1.05.01.000 / P / VEÍCULOS EM GERAL	1.802.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.375,37	0,00
1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS	334.204,14	0,00	23.806,41	0,00	0,00	0,00	23.806,41	0,00	358.010,55	0,00
1.2.3.1.1.99.01.000 / P / BENS MÓVEIS A ALIENAR	30.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,35	0,00
1.2.3.1.1.99.99.000 / P / OUTROS BENS MÓVEIS	303.398,79	0,00	23.806,41	0,00	0,00	0,00	23.806,41	0,00	327.205,20	0,00
1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS	13.491.880,44	0,00	822.798,50	0,00	46.603,13	46.603,13	869.401,63	46.603,13	14.314.678,94	0,00
1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.491.880,44	0,00	822.798,50	0,00	46.603,13	46.603,13	869.401,63	46.603,13	14.314.678,94	0,00
1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL	7.780.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780.846,84	0,00
1.2.3.2.1.01.98.000 / P / OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.780.846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780.846,84	0,00
1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.711.033,60	0,00	822.798,50	0,00	46.603,13	46.603,13	869.401,63	46.603,13	6.533.832,10	0,00
1.2.3.2.1.06.01.000 / P / OBRAS EM ANDAMENTO	5.711.033,60	0,00	822.798,50	0,00	46.603,13	46.603,13	869.401,63	46.603,13	6.533.832,10	0,00
1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	42.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,13
1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,13
1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	42.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,13
1.2.3.8.1.01.01.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,80
1.2.3.8.1.01.99.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	38.610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.610,33
2.0.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.530.729,13	338.524.533,39	143.352.810,55	142.525.146,04	10.526.274,70	10.055.902,14	153.879.085,25	152.581.048,18	310.163.880,59	337.859.647,78
2.1.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.422.121,80	49.047.487,05	48.826.417,30	10.469.269,43	10.055.902,14	59.516.756,48	58.882.319,44	723.114,32	3.510.799,08
2.1.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.007,23	21.538.672,98	21.692.483,66	5.611.104,87	5.439.435,83	27.149.777,85	27.131.919,49	19.060,00	11.208,87
2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	9.707,23	17.196.785,24	17.347.572,85	5.018.358,97	4.848.049,46	22.215.144,21	22.195.622,31	19.060,00	9.245,33
2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.707,23	17.196.785,24	17.347.572,85	5.018.358,97	4.848.049,46	22.215.144,21	22.195.622,31	19.060,00	9.245,33
2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	9.707,23	17.196.785,24	17.347.572,85	5.018.358,97	4.848.049,46	22.215.144,21	22.195.622,31	19.060,00	9.245,33
2.1.1.1.1.01.01.000 / F / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.707,23	17.177.725,24	17.347.572,85	5.018.358,97	4.848.049,46	22.196.084,21	22.195.622,31	0,00	9.245,33
2.1.1.1.1.01.01.000 / P / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	19.060,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00	0,00	19.060,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	300,00	37.087,04	40.110,11	13.311,18	11.951,65	50.398,22	52.061,76	0,00	1.963,54
2.1.1.3.1.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	37.087,04	40.110,11	13.311,18	11.951,65	50.398,22	52.061,76	0,00	1.963,54
2.1.1.3.1.01.00.000 / F / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	300,00	37.087,04	40.110,11	13.311,18	11.951,65	50.398,22	52.061,76	0,00	1.963,54
2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.304.800,70	4.304.800,70	579.434,72	579.434,72	4.884.235,42	4.884.235,42	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	917.546,72	917.546,72	105.386,82	105.386,82	1.022.933,54	1.022.933,54	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	917.546,72	917.546,72	105.386,82	105.386,82	1.022.933,54	1.022.933,54	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	917.546,72	917.546,72	105.386,82	105.386,82	1.022.933,54	1.022.933,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.387.253,98	3.387.253,98	474.047,90	474.047,90	3.861.301,88	3.861.301,88	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.387.253,98	3.387.253,98	474.047,90	474.047,90	3.861.301,88	3.861.301,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	3.387.253,98	3.387.253,98	474.047,90	474.047,90	3.861.301,88	3.861.301,88	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000.075,28	20.663.687,19	20.617.774,40	3.867.265,05	2.926.399,31	24.530.952,24	23.544.173,71	0,00	1.013.296,75
2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000.075,28	20.663.687,19	20.617.774,40	3.867.265,05	2.926.399,31	24.530.952,24	23.544.173,71	0,00	1.013.296,75
2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.075,28	20.663.687,19	20.617.774,40	3.867.265,05	2.926.399,31	24.530.952,24	23.544.173,71	0,00	1.013.296,75
2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.994.158,28	20.663.687,19	20.617.774,40	3.867.265,05	2.926.399,31	24.530.952,24	23.544.173,71	0,00	1.007.379,75
2.1.3.1.1.01.01.000 / F / FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.897.862,91	20.125.121,66	20.079.208,87	3.858.641,33	2.917.775,59	23.983.762,99	22.996.984,46	0,00	911.084,38
2.1.3.1.1.01.02.000 / F / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	92.011,00	147.821,40	147.821,40	4.311,86	4.311,86	152.133,26	152.133,26	0,00	92.011,00
2.1.3.1.1.01.02.000 / P / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	147.821,40	147.821,40	4.311,86	4.311,86	152.133,26	152.133,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.000 / F / RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	22.061,71	22.061,71	0,00	0,00	22.061,71	22.061,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000 / F / DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.284,37	220.861,02	220.861,02	0,00	0,00	220.861,02	220.861,02	0,00	4.284,37
2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00
2.1.3.1.1.03.99.000 / F / DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,00
2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	549.230,96	549.230,96	63.933,15	63.933,15	613.164,11	613.164,11	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	549.230,96	549.230,96	63.933,15	63.933,15	613.164,11	613.164,11	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549.230,96	549.230,96	63.933,15	63.933,15	613.164,11	613.164,11	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000 / F / PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	549.230,96	549.230,96	63.933,15	63.933,15	613.164,11	613.164,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.412.039,29	6.295.895,92	5.966.928,28	926.966,36	1.626.133,85	7.222.862,28	7.593.062,13	704.054,32	2.486.293,46
2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.410.808,48	5.498.868,50	5.081.447,28	702.347,87	1.421.769,84	6.201.216,37	6.503.217,12	700.704,32	2.413.513,55
2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.837,67	3.825.711,52	3.540.902,38	447.497,03	979.259,40	4.273.208,55	4.520.161,78	385.142,08	1.487.932,98
2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	855.837,67	3.825.711,52	3.540.902,38	447.497,03	979.259,40	4.273.208,55	4.520.161,78	385.142,08	1.487.932,98
2.1.8.8.1.01.04.005 / F / IRRF - PREFEITURA	0,00	322.367,32	89.481,74	206.279,37	14.659,69	44.672,98	104.141,43	250.952,35	0,00	469.178,24
2.1.8.8.1.01.04.007 / F / IRRF - FUNDEB - 18 e 19	0,00	181.121,59	983.213,13	802.091,54	11.996,89	239.658,07	995.210,02	1.041.749,61	0,00	227.661,18
2.1.8.8.1.01.04.008 / F / IRRF - FNS - 14	0,00	17.297,34	23.317,49	19.054,41	0,00	4.915,32	23.317,49	23.969,73	0,00	17.949,58
2.1.8.8.1.01.04.009 / F / CÂMARA - IRRF	0,00	0,00	117.807,44	117.861,84	14.725,93	14.729,88	132.533,37	132.591,72	0,00	58,35
2.1.8.8.1.01.08.002 / F / SAUDE - ISSQN	0,00	9.373,38	72.477,89	75.082,55	21.426,78	21.601,07	93.904,67	96.683,62	0,00	12.152,33
2.1.8.8.1.01.08.004 / F / ISS - PREFEITURA	0,00	62.575,45	308.350,64	312.860,21	50.175,16	51.897,77	358.525,80	364.757,98	0,00	68.807,63
2.1.8.8.1.01.08.006 / F / ISS - FUNDEB - 18 e 19	0,00	0,00	96.153,68	99.055,67	40.939,62	39.989,63	137.093,30	139.045,30	0,00	1.952,00
2.1.8.8.1.01.08.007 / F / ISS - FNS - 14	0,00	162,49	4.648,80	2.202,90	185,73	292,80	4.834,53	2.495,70	2.176,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.003 / F / PM - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.525,06	11.798,48	12.616,56	2.118,08	4.236,16	13.916,56	16.852,72	0,00	4.461,22

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
2.1.8.8.1.01.10.004 / F / SAÚDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.426,04	5.488,56	5.488,56	784,08	1.568,16	6.272,64	7.056,72	0,00	2.210,12
2.1.8.8.1.01.10.005 / F / FUNDEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	22.784,36	22.006,28	3.407,64	6.815,28	26.192,00	28.821,56	0,00	2.629,56
2.1.8.8.1.01.10.006 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	4.329,40	1.820,00	1.560,00	0,00	0,00	1.820,00	1.560,00	0,00	4.069,40
2.1.8.8.1.01.13.002 / F / PM - SINDICATO DA GUARDA	0,00	713,99	3.216,25	1.350,21	405,25	421,46	3.621,50	1.771,67	1.135,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.003 / F / APLB	0,00	4.125,48	58.373,44	53.726,26	5.327,12	10.655,52	63.700,56	64.381,78	0,00	4.806,70
2.1.8.8.1.01.13.004 / F / SAÚDE - SINDICATO	0,00	4.547,96	11.704,34	11.743,62	1.488,10	3.365,24	13.192,44	15.108,86	0,00	6.464,38
2.1.8.8.1.01.14.000 / F / RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,10
2.1.8.8.1.01.15.001 / F / EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	40.514,97	357.243,73	323.961,23	41.495,18	108.017,64	398.738,91	431.978,87	0,00	73.754,93
2.1.8.8.1.01.15.003 / F / SAÚDE - EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	253.874,54	0,00	32.189,80	0,00	286.064,34	0,00	286.064,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004 / F / SAUDE - BRADESCO	0,00	0,00	31.975,25	0,00	9.715,84	0,00	41.691,09	0,00	41.691,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005 / F / CÂMARA - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	132.847,54	132.847,54	17.361,96	17.361,96	150.209,50	150.209,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.001 / F / PM - PLANO ODONT	0,00	2.562,99	9.582,72	8.521,52	0,00	2.341,92	9.582,72	10.863,44	0,00	3.843,71
2.1.8.8.1.01.99.003 / F / SAÚDE - PLANO ODONT.	0,00	392,00	2.178,96	1.590,96	0,00	514,08	2.178,96	2.105,04	0,00	318,08
2.1.8.8.1.01.99.013 / F / PM - EMPRESTIMO BB	0,00	59.004,77	310.813,22	188.574,97	41.827,55	50.986,56	352.640,77	239.561,53	54.074,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016 / F / FUNDEB - EMPRESTIMO BB	0,00	70.160,30	819.338,12	793.918,45	124.085,37	247.788,39	943.423,49	1.041.706,84	0,00	168.443,65
2.1.8.8.1.01.99.019 / F / SAÚDE - EMPRESTIMO BB	0,00	5.621,22	23.618,32	242.611,14	0,00	62.126,24	23.618,32	304.737,38	0,00	286.740,28
2.1.8.8.1.01.99.020 / F / FME - EMPRESTIMO BB	0,00	44.109,22	32.974,28	20.678,27	3.808,64	12.220,74	36.782,92	32.899,01	0,00	40.225,31
2.1.8.8.1.01.99.029 / F / SAUDE - IRRF	0,00	7.890,26	19.321,77	34.975,86	6.421,55	9.346,20	25.743,32	44.322,06	0,00	26.469,00
2.1.8.8.1.01.99.032 / F / PM - DESCONTO BIOMED	0,00	1.754,85	1.992,55	3.072,50	0,00	0,00	1.992,55	3.072,50	0,00	2.834,80
2.1.8.8.1.01.99.036 / F / SAUDE - DESCONTO BIOMED	0,00	160,65	244,00	124,00	0,00	0,00	244,00	124,00	0,00	40,65
2.1.8.8.1.01.99.037 / F / SAÚDE - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	6.754,24	10.801,96	38.890,56	0,00	21.592,01	10.801,96	60.482,57	0,00	56.434,85
2.1.8.8.1.01.99.038 / F / PM - DESCONTO LL LABORATÓRIO	0,00	1.934,10	6.145,32	5.435,32	595,66	472,66	6.740,98	5.907,98	0,00	1.101,10
2.1.8.8.1.01.99.039 / F / FMS - DESCONTO LL LABORATÓRIO	0,00	181,00	1.151,00	970,00	106,00	212,00	1.257,00	1.182,00	0,00	106,00
2.1.8.8.1.01.99.040 / F / FMS - DESCONTO TOTALL SAÚDE	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	339,50	115,00	339,50	0,00	339,50
2.1.8.8.1.01.99.041 / F / PM - DESCONTO TOTAL SAÚDE	0,00	849,50	972,00	1.750,08	2.134,41	1.120,16	3.106,41	2.870,24	0,00	613,33
2.1.8.8.3.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	554.970,81	1.673.156,98	1.540.544,90	254.850,84	442.510,44	1.928.007,82	1.983.055,34	315.562,24	925.580,57
2.1.8.8.3.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	554.970,81	1.673.156,98	1.540.544,90	254.850,84	442.510,44	1.928.007,82	1.983.055,34	315.562,24	925.580,57
2.1.8.8.3.01.02.002 / F / INSS - PM	0,00	554.970,81	1.001.404,51	1.170.205,19	152.806,77	354.615,85	1.154.211,28	1.524.821,04	0,00	925.580,57
2.1.8.8.3.01.02.003 / F / CÂMARA - INSS	0,00	0,00	87.664,96	87.664,96	11.775,56	11.775,56	99.440,52	99.440,52	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.004 / F / SAÚDE - INSS	0,00	0,00	584.087,51	282.674,75	90.268,51	76.119,03	674.356,02	358.793,78	315.562,24	0,00
2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.230,81	797.027,42	885.481,00	224.618,49	204.364,01	1.021.645,91	1.089.845,01	3.350,00	72.779,91
2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230,81	797.027,42	885.481,00	224.618,49	204.364,01	1.021.645,91	1.089.845,01	3.350,00	72.779,91
2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	477.307,72	515.369,68	200.973,57	190.298,56	678.281,29	705.668,24	3.350,00	30.736,95

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
2.1.8.9.1.01.01.000 / F / INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	218.443,22	229.118,23	93.965,67	83.290,66	312.408,89	312.408,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000 / P / INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000 / F / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	255.514,50	286.251,45	107.007,90	107.007,90	362.522,40	393.259,35	0,00	30.736,95
2.1.8.9.1.02.00.000 / F / DIARIAS A PAGAR	0,00	600,00	58.700,00	61.240,00	4.740,00	3.710,00	63.440,00	64.950,00	0,00	2.110,00
2.1.8.9.1.14.00.000 / F / CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	140.308,44	183.660,06	18.904,92	10.355,45	159.213,36	194.015,51	0,00	34.802,15
2.1.8.9.1.14.00.000 / P / CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	630,81	120.711,26	125.211,26	0,00	0,00	120.711,26	125.211,26	0,00	5.130,81
2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7.066.546,87	606.594,76	0,00	57.005,27	0,00	663.600,03	0,00	0,00	6.402.946,84
2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.066.546,87	606.594,76	0,00	57.005,27	0,00	663.600,03	0,00	0,00	6.402.946,84
2.2.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	2.929.296,43	147.821,40	0,00	4.311,86	0,00	152.133,26	0,00	0,00	2.777.163,17
2.2.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.929.296,43	147.821,40	0,00	4.311,86	0,00	152.133,26	0,00	0,00	2.777.163,17
2.2.1.1.1.04.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.929.296,43	147.821,40	0,00	4.311,86	0,00	152.133,26	0,00	0,00	2.777.163,17
2.2.1.1.1.04.02.001 / P / PM - PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	2.929.296,43	147.821,40	0,00	4.311,86	0,00	152.133,26	0,00	0,00	2.777.163,17
2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.137.250,44	458.773,36	0,00	52.693,41	0,00	511.466,77	0,00	0,00	3.625.783,67
2.2.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.137.250,44	458.773,36	0,00	52.693,41	0,00	511.466,77	0,00	0,00	3.625.783,67
2.2.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.137.250,44	458.773,36	0,00	52.693,41	0,00	511.466,77	0,00	0,00	3.625.783,67
2.2.1.4.3.01.01.001 / P / PM - PARCELAMENTO INSS	0,00	4.137.250,44	458.773,36	0,00	52.693,41	0,00	511.466,77	0,00	0,00	3.625.783,67
2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO	309.530.729,13	328.035.864,72	93.698.728,74	93.698.728,74	0,00	0,00	93.698.728,74	93.698.728,74	309.440.766,27	327.945.901,86
2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS	309.530.729,13	328.035.864,72	93.698.728,74	93.698.728,74	0,00	0,00	93.698.728,74	93.698.728,74	309.440.766,27	327.945.901,86
2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	309.530.729,13	328.035.864,72	93.698.728,74	93.698.728,74	0,00	0,00	93.698.728,74	93.698.728,74	309.440.766,27	327.945.901,86
2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	302.997.010,47	0,00	22.901.909,31	22.901.909,31	0,00	0,00	22.901.909,31	22.901.909,31	302.997.010,47	0,00
2.3.7.1.1.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.901.909,31	0,00	0,00	22.901.909,31	0,00	0,00	0,00	22.901.909,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.095.101,16	0,00	22.901.909,31	0,00	0,00	0,00	22.901.909,31	0,00	302.997.010,47	0,00
2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.533.718,66	89.962,86	16.694.001,48	16.694.001,48	0,00	0,00	16.694.001,48	16.694.001,48	6.443.755,80	0,00
2.3.7.1.2.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	89.962,86	8.391.982,17	8.302.019,31	0,00	0,00	8.391.982,17	8.302.019,31	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.533.718,66	0,00	8.302.019,31	8.391.982,17	0,00	0,00	8.302.019,31	8.391.982,17	6.443.755,80	0,00
2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.711.716,82	43.561.636,35	43.561.636,35	0,00	0,00	43.561.636,35	43.561.636,35	0,00	263.711.716,82
2.3.7.1.3.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	43.199.098,41	43.380.367,38	181.268,97	0,00	0,00	43.380.367,38	181.268,97	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.512.618,41	181.268,97	43.380.367,38	0,00	0,00	181.268,97	43.380.367,38	0,00	263.711.716,82
2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	64.223.715,97	10.541.181,60	10.541.181,60	0,00	0,00	10.541.181,60	10.541.181,60	0,00	64.223.715,97
2.3.7.1.4.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.541.181,60	10.541.181,60	0,00	0,00	0,00	10.541.181,60	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.682.534,37	0,00	10.541.181,60	0,00	0,00	0,00	10.541.181,60	0,00	64.223.715,97
2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	10.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,07

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
PIO										
2.3.7.1.5.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,07
3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	50.766.671,42	0,00	9.888.567,72	0,00	60.655.239,14	0,00	60.655.239,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20.941.535,06	0,00	5.405.388,02	0,00	26.346.923,08	0,00	26.346.923,08	0,00
3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	17.554.281,08	0,00	4.931.340,12	0,00	22.485.621,20	0,00	22.485.621,20	0,00
3.1.1.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	225.768,23	0,00	83.290,66	0,00	309.058,89	0,00	309.058,89	0,00
3.1.1.1.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.768,23	0,00	83.290,66	0,00	309.058,89	0,00	309.058,89	0,00
3.1.1.1.1.02.00 / --- / OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	225.768,23	0,00	83.290,66	0,00	309.058,89	0,00	309.058,89	0,00
3.1.1.1.1.02.11.000 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	225.768,23	0,00	83.290,66	0,00	309.058,89	0,00	309.058,89	0,00
3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	17.328.512,85	0,00	4.848.049,46	0,00	22.176.562,31	0,00	22.176.562,31	0,00
3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.328.512,85	0,00	4.848.049,46	0,00	22.176.562,31	0,00	22.176.562,31	0,00
3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.328.512,85	0,00	4.848.049,46	0,00	22.176.562,31	0,00	22.176.562,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	17.275.246,18	0,00	4.834.449,46	0,00	22.109.695,64	0,00	22.109.695,64	0,00
3.1.1.2.1.01.22.000 / N / A / 13. SALARIO	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.000 / N / A / SUBSÍDIOS	0,00	0,00	49.866,67	0,00	13.600,00	0,00	63.466,67	0,00	63.466,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.387.253,98	0,00	474.047,90	0,00	3.861.301,88	0,00	3.861.301,88	0,00
3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.387.253,98	0,00	474.047,90	0,00	3.861.301,88	0,00	3.861.301,88	0,00
3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.387.253,98	0,00	474.047,90	0,00	3.861.301,88	0,00	3.861.301,88	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.387.253,98	0,00	474.047,90	0,00	3.861.301,88	0,00	3.861.301,88	0,00
3.2.0.0.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.110,11	0,00	11.901,57	0,00	52.011,68	0,00	52.011,68	0,00
3.2.4.0.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	40.110,11	0,00	11.901,57	0,00	52.011,68	0,00	52.011,68	0,00
3.2.4.3.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	40.110,11	0,00	11.901,57	0,00	52.011,68	0,00	52.011,68	0,00
3.2.4.3.1.00.00.000 / N / A / BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	0,00	0,00	40.110,11	0,00	11.901,57	0,00	52.011,68	0,00	52.011,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.048.633,81	0,00	2.362.957,97	0,00	19.411.591,78	0,00	19.411.591,78	0,00
3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.510.269,10	0,00	281.713,68	0,00	1.791.982,78	0,00	1.791.982,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.510.269,10	0,00	281.713,68	0,00	1.791.982,78	0,00	1.791.982,78	0,00
3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.510.269,10	0,00	281.713,68	0,00	1.791.982,78	0,00	1.791.982,78	0,00
3.3.1.1.1.01.00.000 / N / A / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.154.375,36	0,00	172.761,51	0,00	1.327.136,87	0,00	1.327.136,87	0,00
3.3.1.1.1.03.00.000 / N / A / GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.250,00	0,00	28.274,00	0,00	31.524,00	0,00	31.524,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
3.3.1.1.1.14.00.000 / N / A / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.451,00	0,00	0,00	0,00	12.451,00	0,00	12.451,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000 / N / A / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,27	0,00	22.219,27	0,00	22.219,27	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000 / N / A / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	29.525,98	0,00	33.823,29	0,00	63.349,27	0,00	63.349,27	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000 / N / A / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	104.279,12	0,00	18.112,51	0,00	122.391,63	0,00	122.391,63	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	206.387,64	0,00	6.523,10	0,00	212.910,74	0,00	212.910,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS	0,00	0,00	15.538.364,71	0,00	2.081.244,29	0,00	17.619.609,00	0,00	17.619.609,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS	0,00	0,00	61.240,00	0,00	3.710,00	0,00	64.950,00	0,00	64.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.240,00	0,00	3.710,00	0,00	64.950,00	0,00	64.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000 / N / A / DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.910,00	0,00	3.710,00	0,00	62.620,00	0,00	62.620,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	499.405,06	0,00	91.172,40	0,00	590.577,46	0,00	590.577,46	0,00
3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	499.405,06	0,00	91.172,40	0,00	590.577,46	0,00	590.577,46	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	40.600,00	0,00	8.400,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.000 / N / A / SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	338.849,40	0,00	57.720,00	0,00	396.569,40	0,00	396.569,40	0,00
3.3.2.2.1.29.00.000 / N / A / CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	6.241,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	113.714,66	0,00	25.052,40	0,00	138.767,06	0,00	138.767,06	0,00
3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.977.719,65	0,00	1.986.361,89	0,00	16.964.081,54	0,00	16.964.081,54	0,00
3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.915.440,71	0,00	1.969.794,89	0,00	16.885.235,60	0,00	16.885.235,60	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	941.944,00	0,00	189.984,00	0,00	1.131.928,00	0,00	1.131.928,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000 / N / A / PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.385,00	0,00	5.310,00	0,00	34.695,00	0,00	34.695,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000 / N / A / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	179.175,92	0,00	1.400,00	0,00	180.575,92	0,00	180.575,92	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	0,00	0,00	282.942,81	0,00	14.541,41	0,00	297.484,22	0,00	297.484,22	0,00
3.3.2.3.1.09.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.061,71	0,00	0,00	0,00	22.061,71	0,00	22.061,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	59.850,25	0,00	3.500,00	0,00	63.350,25	0,00	63.350,25	0,00
3.3.2.3.1.12.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	117.507,69	0,00	39.140,27	0,00	156.647,96	0,00	156.647,96	0,00
3.3.2.3.1.25.00.000 / N / A / HOSPEDAGENS	0,00	0,00	23.909,10	0,00	0,00	0,00	23.909,10	0,00	23.909,10	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000 / N / A / SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	625.438,56	0,00	67.209,93	0,00	692.648,49	0,00	692.648,49	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000 / N / A / SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	32.509,52	0,00	5.735,05	0,00	38.244,57	0,00	38.244,57	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000 / N / A / SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	156.121,63	0,00	0,00	0,00	156.121,63	0,00	156.121,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.444.594,52	0,00	1.642.974,23	0,00	14.087.568,75	0,00	14.087.568,75	0,00
3.3.2.3.2.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	62.278,94	0,00	16.567,00	0,00	78.845,94	0,00	78.845,94	0,00
3.3.2.3.2.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	62.278,94	0,00	16.567,00	0,00	78.845,94	0,00	78.845,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
3.4.2.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.4.2.3.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.4.2.3.1.02.00 / --- / MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.4.2.3.1.02.01.000 / N / A / MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISI	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.860.080,03	0,00	1.937.329,03	0,00	13.797.409,06	0,00	13.797.409,06	0,00
3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.428.360,62	0,00	1.470.934,41	0,00	8.899.295,03	0,00	8.899.295,03	0,00
3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.428.360,62	0,00	1.470.934,41	0,00	8.899.295,03	0,00	8.899.295,03	0,00
3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.428.360,62	0,00	1.470.934,41	0,00	8.899.295,03	0,00	8.899.295,03	0,00
3.5.1.1.2.02.00.001 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	891.413,32	0,00	300.000,00	0,00	1.191.413,32	0,00	1.191.413,32	0,00
3.5.1.1.2.02.00.002 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.714.014,40	0,00	214.251,80	0,00	1.928.266,20	0,00	1.928.266,20	0,00
3.5.1.1.2.02.00.003 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.822.932,90	0,00	956.682,61	0,00	5.779.615,51	0,00	5.779.615,51	0,00
3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.368.770,61	0,00	456.039,17	0,00	4.824.809,78	0,00	4.824.809,78	0,00
3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.368.770,61	0,00	456.039,17	0,00	4.824.809,78	0,00	4.824.809,78	0,00
3.5.2.2.4.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.368.770,61	0,00	456.039,17	0,00	4.824.809,78	0,00	4.824.809,78	0,00
3.5.5.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	62.948,80	0,00	10.355,45	0,00	73.304,25	0,00	73.304,25	0,00
3.5.5.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	62.948,80	0,00	10.355,45	0,00	73.304,25	0,00	73.304,25	0,00
3.5.5.1.1.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	62.948,80	0,00	10.355,45	0,00	73.304,25	0,00	73.304,25	0,00
3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	549.230,96	0,00	63.933,15	0,00	613.164,11	0,00	613.164,11	0,00
3.7.2.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	549.230,96	0,00	63.933,15	0,00	613.164,11	0,00	613.164,11	0,00
3.7.2.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	549.230,96	0,00	63.933,15	0,00	613.164,11	0,00	613.164,11	0,00
3.7.2.1.3.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	549.230,96	0,00	63.933,15	0,00	613.164,11	0,00	613.164,11	0,00
3.7.2.1.3.02.00.000 / N / A / PIS/PASEP	0,00	0,00	549.230,96	0,00	63.933,15	0,00	613.164,11	0,00	613.164,11	0,00
3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	325.401,45	0,00	107.057,98	0,00	432.459,43	0,00	432.459,43	0,00
3.9.1.0.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES	0,00	0,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.000 / N / A / PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.000 / N / A / PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	50,08	0,00	50,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
3.9.4.9.0.00.00 / --- / OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	50,08	0,00	50,08	0,00
3.9.4.9.5.00.00.000 / N / A / OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	50,08	0,00	50,08	0,00
3.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	286.251,45	0,00	107.007,90	0,00	393.259,35	0,00	393.259,35	0,00
3.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	286.251,45	0,00	107.007,90	0,00	393.259,35	0,00	393.259,35	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	0,00	0,00	286.251,45	0,00	107.007,90	0,00	393.259,35	0,00	393.259,35	0,00
4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.999,43	54.089.721,88	0,00	7.761.703,26	5.999,43	61.851.425,14	0,00	61.845.425,71
4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	150.353,76	0,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	172.495,62
4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	150.353,76	0,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	172.495,62
4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	150.353,76	0,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	172.495,62
4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.353,76	0,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	172.495,62
4.2.3.1.1.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	150.353,76	0,00	22.141,86	0,00	172.495,62	0,00	172.495,62
4.3.0.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93
4.3.3.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93
4.3.3.1.0.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93
4.3.3.1.1.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93
4.3.3.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	58,93
4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	359.196,25	0,00	29.101,16	0,00	388.297,41	0,00	388.297,41
4.4.3.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	47.323,15
4.4.3.1.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	47.323,15
4.4.3.1.1.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	47.323,15
4.4.3.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTI	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	0,00	0,00	47.323,15	0,00	47.323,15
4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	311.873,10	0,00	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	340.974,26
4.4.5.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	311.873,10	0,00	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	340.974,26
4.4.5.2.1.00.00.000 / N / A / REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	311.873,10	0,00	29.101,16	0,00	340.974,26	0,00	340.974,26
4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.999,43	53.580.112,94	0,00	7.710.460,24	5.999,43	61.290.573,18	0,00	61.284.573,75
4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.428.360,62	0,00	1.470.934,41	0,00	8.899.295,03	0,00	8.899.295,03
4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	0,00	7.428.360,62	0,00	1.470.934,41	0,00	8.899.295,03	0,00	8.899.295,03

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
RIA										
4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.428.360,62	0,00	1.470.934,41	0,00	8.899.295,03	0,00	8.899.295,03
4.5.1.1.2.02.00.001 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	6.536.947,30	0,00	1.170.934,41	0,00	7.707.881,71	0,00	7.707.881,71
4.5.1.1.2.02.00.003 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	891.413,32	0,00	300.000,00	0,00	1.191.413,32	0,00	1.191.413,32
4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.999,43	46.143.277,32	0,00	6.239.525,83	5.999,43	52.382.803,15	0,00	52.376.803,72
4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.999,43	29.232.017,12	0,00	4.122.603,63	5.999,43	33.354.620,75	0,00	33.348.621,32
4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.999,43	25.498.625,58	0,00	3.667.184,89	5.999,43	29.165.810,47	0,00	29.159.811,04
4.5.2.1.3.01.00.000 / N / A / COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	404.603,60	0,00	51.292,03	0,00	455.895,63	0,00	455.895,63
4.5.2.1.3.02.00.000 / N / A / COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	19.858.519,03	0,00	3.042.509,73	0,00	22.901.028,76	0,00	22.901.028,76
4.5.2.1.3.03.00.000 / N / A / COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	4.164,05	0,00	3.133,11	0,00	7.297,16	0,00	7.297,16
4.5.2.1.3.06.00.000 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	6.701,31	0,00	621,91	0,00	7.323,22	0,00	7.323,22
4.5.2.1.3.07.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.666.803,74	0,00	341.396,49	0,00	4.008.200,23	0,00	4.008.200,23
4.5.2.1.3.08.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	5.999,43	241.575,11	0,00	17.672,55	5.999,43	259.247,66	0,00	253.248,23
4.5.2.1.3.09.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	0,00	1.188.828,69	0,00	208.893,08	0,00	1.397.721,77	0,00	1.397.721,77
4.5.2.1.3.99.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	127.430,05	0,00	1.665,99	0,00	129.096,04	0,00	129.096,04
4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	3.733.391,54	0,00	455.418,74	0,00	4.188.810,28	0,00	4.188.810,28
4.5.2.1.4.01.00.000 / N / A / COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	2.876.764,38	0,00	403.923,20	0,00	3.280.687,58	0,00	3.280.687,58
4.5.2.1.4.02.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	288.277,55	0,00	31.849,87	0,00	320.127,42	0,00	320.127,42
4.5.2.1.4.03.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.402,90	0,00	2.296,96	0,00	20.699,86	0,00	20.699,86
4.5.2.1.4.06.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	166.041,10	0,00	2.160,31	0,00	168.201,41	0,00	168.201,41
4.5.2.1.4.99.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	383.905,61	0,00	15.188,40	0,00	399.094,01	0,00	399.094,01
4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.911.260,20	0,00	2.116.922,20	0,00	19.028.182,40	0,00	19.028.182,40
4.5.2.2.3.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.665.818,64	0,00	1.137.961,82	0,00	9.803.780,46	0,00	9.803.780,46
4.5.2.2.4.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	8.245.441,56	0,00	978.960,38	0,00	9.224.401,94	0,00	9.224.401,94
4.5.7.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00
4.5.7.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00
4.5.7.1.3.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00
4.5.7.1.3.06.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.010.682,51	0,00	251.150.901,45	68.346.331,72	19.504.250,93	14.546.844,74	270.655.152,38	82.893.176,46	246.114.503,54	56.341.845,11
5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	249.149.051,68	66.344.481,95	19.504.250,93	14.546.844,74	268.653.302,61	80.891.326,69	244.103.821,03	56.341.845,11
5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	71.433.374,40	5.333.374,40	0,00	0,00	71.433.374,40	5.333.374,40	71.433.374,40	5.333.374,40
5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	71.433.374,40	5.333.374,40	0,00	0,00	71.433.374,40	5.333.374,40	71.433.374,40	5.333.374,40
5.2.1.1.1.00.00.000 / N / A / PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	71.433.374,40	0,00	0,00	0,00	71.433.374,40	0,00	71.433.374,40	0,00
5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.333.374,40	0,00	0,00	0,00	5.333.374,40	0,00	5.333.374,40
5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	5.333.374,40	0,00	0,00	0,00	5.333.374,40	0,00	5.333.374,40
5.2.1.1.2.01.01.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.333.374,40	0,00	0,00	0,00	5.333.374,40	0,00	5.333.374,40
5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	177.715.677,28	61.011.107,55	19.504.250,93	14.546.844,74	197.219.928,21	75.557.952,29	172.670.446,63	51.008.470,71
5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	126.001.600,00	59.901.600,00	13.746.844,74	13.746.844,74	139.748.444,74	73.648.444,74	115.198.963,16	49.098.963,16
5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	66.100.000,00	0,00	66.100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000 / N / A / CREDITO INICIAL	0,00	0,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	66.100.000,00	0,00	66.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	19.967.200,00	0,00	4.582.281,58	0,00	24.549.481,58	0,00	24.549.481,58	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.967.200,00	0,00	4.578.281,58	0,00	24.545.481,58	0,00	24.545.481,58	0,00
5.2.2.1.2.03.00 / --- / CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.000 / N / A / CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.934.400,00	39.934.400,00	9.164.563,16	9.164.563,16	49.098.963,16	49.098.963,16	24.549.481,58	24.549.481,58
5.2.2.1.3.03.00.000 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.967.200,00	0,00	4.578.281,58	0,00	24.545.481,58	0,00	24.545.481,58	0,00
5.2.2.1.3.09.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.967.200,00	0,00	4.582.281,58	0,00	24.549.481,58	0,00	24.549.481,58
5.2.2.1.3.99.00.000 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.967.200,00	19.967.200,00	4.586.281,58	4.582.281,58	24.553.481,58	24.549.481,58	4.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.967.200,00	0,00	4.582.281,58	0,00	24.549.481,58	0,00	24.549.481,58
5.2.2.1.9.04.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.967.200,00	0,00	4.582.281,58	0,00	24.549.481,58	0,00	24.549.481,58
5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	51.714.077,28	1.109.507,55	5.757.406,19	800.000,00	57.471.483,47	1.909.507,55	57.471.483,47	1.909.507,55
5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	51.714.077,28	1.109.507,55	5.757.406,19	800.000,00	57.471.483,47	1.909.507,55	57.471.483,47	1.909.507,55
5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	51.714.077,28	1.109.507,55	5.757.406,19	800.000,00	57.471.483,47	1.909.507,55	57.471.483,47	1.909.507,55
5.2.2.9.2.01.01.000 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.768.772,99	0,00	616.222,88	0,00	30.384.995,87	0,00	30.384.995,87	0,00
5.2.2.9.2.01.02.000 / N / A / REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.945.304,29	0,00	5.141.183,31	0,00	27.086.487,60	0,00	27.086.487,60	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000 / N / A / (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.109.507,55	0,00	800.000,00	0,00	1.909.507,55	0,00	1.909.507,55
5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.010.682,51	0,00	2.001.849,77	2.001.849,77	0,00	0,00	2.001.849,77	2.001.849,77	2.010.682,51	0,00
5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.010.682,51	0,00	2.001.849,77	2.001.849,77	0,00	0,00	2.001.849,77	2.001.849,77	2.010.682,51	0,00
5.3.2.1.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.001.849,77	0,00	0,00	0,00	2.001.849,77	0,00	2.001.849,77	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
5.3.2.7.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.001.849,77	0,00	0,00	2.001.849,77	0,00	0,00	0,00	2.001.849,77	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.010.682,51	306.138.882,18	488.943.451,91	55.571.042,34	60.528.448,53	361.709.924,52	549.471.900,44	4.824.809,78	194.597.468,21
6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	302.166.404,95	484.970.974,68	55.571.042,34	60.528.448,53	357.737.447,29	545.499.423,21	4.824.809,78	192.586.785,70
6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	59.193.611,71	125.293.611,71	6.926.158,45	6.926.158,45	66.119.770,16	132.219.770,16	4.824.809,78	70.924.809,78
6.2.1.1.0.00.00.000 / N / A / RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	54.818.841,67	75.808.144,44	6.470.119,28	456.039,17	61.288.960,95	76.264.183,61	0,00	14.975.222,66
6.2.1.2.0.00.00.000 / N / A / RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.999,43	49.485.467,27	0,00	6.470.119,28	5.999,43	55.955.586,55	0,00	55.949.587,12
6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.368.770,61	0,00	456.039,17	0,00	4.824.809,78	0,00	4.824.809,78	0,00
6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.368.770,61	0,00	456.039,17	0,00	4.824.809,78	0,00	4.824.809,78	0,00
6.2.1.3.1.01.00.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.368.770,61	0,00	456.039,17	0,00	4.824.809,78	0,00	4.824.809,78	0,00
6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	242.972.793,24	359.677.362,97	48.644.883,89	53.602.290,08	291.617.677,13	413.279.653,05	0,00	121.661.975,92
6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	157.327.035,26	223.427.035,26	29.492.285,83	29.492.285,83	186.819.321,09	252.919.321,09	0,00	66.100.000,00
6.2.2.1.1.00.00.000 / N / A / CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	71.681.277,28	87.176.707,55	10.339.687,77	5.382.281,58	82.020.965,05	92.558.989,13	0,00	10.538.024,08
6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	85.645.757,98	136.250.327,71	19.152.598,06	24.110.004,25	104.798.356,04	160.360.331,96	0,00	55.561.975,92
6.2.2.1.3.01.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.122.671,55	51.714.077,28	9.377.127,03	5.804.009,32	53.499.798,58	57.518.086,60	0,00	4.018.288,02
6.2.2.1.3.02.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	694.811,36	727.306,02	65.554,74	57.005,27	760.366,10	784.311,29	0,00	23.945,19
6.2.2.1.3.03.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	40.828.275,07	42.980.669,34	9.709.916,29	8.585.676,50	50.538.191,36	51.566.345,84	0,00	1.028.154,48
6.2.2.1.3.04.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	40.828.275,07	0,00	9.663.313,16	0,00	50.491.588,23	0,00	50.491.588,23
6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	85.645.757,98	136.250.327,71	19.152.598,06	24.110.004,25	104.798.356,04	160.360.331,96	0,00	55.561.975,92
6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	85.645.757,98	136.250.327,71	19.152.598,06	24.110.004,25	104.798.356,04	160.360.331,96	0,00	55.561.975,92
6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	85.645.757,98	136.250.327,71	19.152.598,06	24.110.004,25	104.798.356,04	160.360.331,96	0,00	55.561.975,92
6.2.2.9.2.01.01.000 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.122.671,55	51.714.077,28	9.377.127,03	5.804.009,32	53.499.798,58	57.518.086,60	0,00	4.018.288,02
6.2.2.9.2.01.02.000 / N / A / EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	694.811,36	727.306,02	65.554,74	57.005,27	760.366,10	784.311,29	0,00	23.945,19
6.2.2.9.2.01.03.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.828.275,07	42.980.669,34	9.709.916,29	8.585.676,50	50.538.191,36	51.566.345,84	0,00	1.028.154,48
6.2.2.9.2.01.04.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	40.828.275,07	0,00	9.663.313,16	0,00	50.491.588,23	0,00	50.491.588,23
6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.010.682,51	3.972.477,23	3.972.477,23	0,00	0,00	3.972.477,23	3.972.477,23	0,00	2.010.682,51
6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.010.682,51	3.972.477,23	3.972.477,23	0,00	0,00	3.972.477,23	3.972.477,23	0,00	2.010.682,51
6.3.2.1.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.832,74	1.970.627,46	2.001.849,77	0,00	0,00	1.970.627,46	2.001.849,77	0,00	40.055,05
6.3.2.2.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.970.627,46	0,00	0,00	0,00	1.970.627,46	0,00	1.970.627,46
6.3.2.7.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.001.849,77	2.001.849,77	0,00	0,00	0,00	2.001.849,77	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES	234.017.852,11	0,00	110.300.127,53	4.475.936,04	10.341.115,42	456.039,17	120.641.242,95	4.931.975,21	349.727.119,85	0,00
7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS	229.686.458,78	0,00	20.329.545,32	101.166,00	969.742,42	0,00	21.299.287,74	101.166,00	250.884.580,52	0,00
7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.686.458,78	0,00	20.329.545,32	101.166,00	969.742,42	0,00	21.299.287,74	101.166,00	250.884.580,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.686.458,78	0,00	20.329.545,32	101.166,00	969.742,42	0,00	21.299.287,74	101.166,00	250.884.580,52	0,00
7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.686.458,78	0,00	20.329.545,32	101.166,00	969.742,42	0,00	21.299.287,74	101.166,00	250.884.580,52	0,00
7.1.2.3.1.02.00.000 / N / A / CONTRATOS DE SERVIÇOS	161.921.457,58	0,00	16.890.142,28	101.166,00	969.742,42	0,00	17.859.884,70	101.166,00	179.680.176,28	0,00
7.1.2.3.1.03.00.000 / N / A / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	181.166,57	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	268.766,57	0,00
7.1.2.3.1.04.00.000 / N / A / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.447.855,09	0,00	3.226.591,78	0,00	0,00	0,00	3.226.591,78	0,00	70.674.446,87	0,00
7.1.2.3.1.09.00.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.903,09	0,00	125.211,26	0,00	0,00	0,00	125.211,26	0,00	128.114,35	0,00
7.1.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.076,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.875.159,59	0,00	89.883.275,17	4.374.770,04	9.362.823,53	456.039,17	99.246.098,70	4.830.809,21	98.290.449,08	0,00
7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.875.159,59	0,00	61.995.275,17	4.374.770,04	9.362.823,53	456.039,17	71.358.098,70	4.830.809,21	70.402.449,08	0,00
7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.875.159,59	0,00	61.995.275,17	4.374.770,04	9.362.823,53	456.039,17	71.358.098,70	4.830.809,21	70.402.449,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00.000 / N / A / RECURSOS ORDINÁRIOS	3.773.794,20	0,00	32.932.319,93	4.368.770,61	4.641.082,07	456.039,17	37.573.402,00	4.824.809,78	36.522.386,42	0,00
7.2.1.1.2.00.00.000 / N / A / RECURSOS VINCULADOS	101.365,39	0,00	23.981.507,96	5.999,43	3.299.971,62	0,00	27.281.479,58	5.999,43	27.376.845,54	0,00
7.2.1.1.3.00.00.000 / N / A / RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.081.447,28	0,00	1.421.769,84	0,00	6.503.217,12	0,00	6.503.217,12	0,00
7.2.2.0.0.00.00 / --- / PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	27.888.000,00	0,00	0,00	0,00	27.888.000,00	0,00	27.888.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00 / --- / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	27.888.000,00	0,00	0,00	0,00	27.888.000,00	0,00	27.888.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00 / --- / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	27.888.000,00	0,00	0,00	0,00	27.888.000,00	0,00	27.888.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000 / N / A / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000 / N / A / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	27.788.000,00	0,00	0,00	0,00	27.788.000,00	0,00	27.788.000,00	0,00
7.5.0.0.0.00.00 / --- / CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.233,74	0,00	87.307,04	0,00	8.549,47	0,00	95.856,51	0,00	552.090,25	0,00
7.5.2.0.0.00.00.000 / N / A / PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.233,74	0,00	87.307,04	0,00	8.549,47	0,00	95.856,51	0,00	552.090,25	0,00
8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES	0,00	234.017.852,11	180.304.149,76	286.128.341,25	31.217.886,83	41.102.963,08	211.522.036,59	327.231.304,33	4.192.471,36	353.919.591,21
8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	229.686.458,78	16.884.066,28	37.112.445,60	2.246.332,01	3.216.074,43	19.130.398,29	40.328.520,03	104.074,40	250.988.654,92
8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	229.686.458,78	16.884.066,28	37.112.445,60	2.246.332,01	3.216.074,43	19.130.398,29	40.328.520,03	104.074,40	250.988.654,92
8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	229.686.458,78	16.884.066,28	37.112.445,60	2.246.332,01	3.216.074,43	19.130.398,29	40.328.520,03	104.074,40	250.988.654,92
8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.686.458,78	16.884.066,28	37.112.445,60	2.246.332,01	3.216.074,43	19.130.398,29	40.328.520,03	104.074,40	250.988.654,92
8.1.2.3.1.01.00 / --- / CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	62.496,15	62.496,15	41.578,25	41.578,25	104.074,40	104.074,40	104.074,40	104.074,40
8.1.2.3.1.01.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	0,00	62.496,15	0,00	41.578,25	0,00	104.074,40	0,00	104.074,40	0,00
8.1.2.3.1.01.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	62.496,15	0,00	41.578,25	0,00	104.074,40	0,00	104.074,40
8.1.2.3.1.02.00 / --- / CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	161.921.457,58	14.786.694,64	31.575.670,92	1.966.385,09	2.936.127,51	16.753.079,73	34.511.798,43	0,00	179.680.176,28
8.1.2.3.1.02.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	161.921.457,58	14.786.694,64	16.890.142,28	1.919.781,96	1.016.345,55	16.706.476,60	17.906.487,83	0,00	163.121.468,81
8.1.2.3.1.02.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	14.685.528,64	46.603,13	1.919.781,96	46.603,13	16.605.310,60	0,00	16.558.707,47
8.1.2.3.1.03.00 / --- / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	181.166,57	56.000,00	143.600,00	8.800,00	8.800,00	64.800,00	152.400,00	0,00	268.766,57

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
8.1.2.3.1.03.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	181.166,57	56.000,00	87.600,00	8.800,00	0,00	64.800,00	87.600,00	0,00	203.966,57
8.1.2.3.1.03.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	8.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
8.1.2.3.1.04.00 / --- / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	67.447.855,09	1.755.771,34	4.982.363,12	221.019,20	221.019,20	1.976.790,54	5.203.382,32	0,00	70.674.446,87
8.1.2.3.1.04.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	67.447.855,09	1.755.771,34	3.226.591,78	221.019,20	0,00	1.976.790,54	3.226.591,78	0,00	68.697.656,33
8.1.2.3.1.04.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.755.771,34	0,00	221.019,20	0,00	1.976.790,54	0,00	1.976.790,54
8.1.2.3.1.09.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.903,09	212.518,30	337.729,56	8.549,47	8.549,47	221.067,77	346.279,03	0,00	128.114,35
8.1.2.3.1.09.01.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	2.272,28	125.211,26	125.211,26	0,00	0,00	125.211,26	125.211,26	0,00	2.272,28
8.1.2.3.1.09.02.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	630,81	87.307,04	125.211,26	8.549,47	0,00	95.856,51	125.211,26	0,00	29.985,56
8.1.2.3.1.09.03.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	87.307,04	0,00	8.549,47	0,00	95.856,51	0,00	95.856,51
8.1.2.3.1.99.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	133.076,45	10.585,85	10.585,85	0,00	0,00	10.585,85	10.585,85	0,00	133.076,45
8.1.2.3.1.99.01.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	133.076,45	10.585,85	0,00	0,00	0,00	10.585,85	0,00	0,00	122.490,60
8.1.2.3.1.99.03.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	10.585,85	0,00	0,00	0,00	10.585,85	0,00	10.585,85
8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.875.159,59	163.333.516,48	248.842.021,61	28.953.254,84	37.860.039,20	192.286.771,32	286.702.060,81	3.983.529,98	102.273.979,06
8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.875.159,59	155.905.155,86	213.525.660,99	27.482.320,43	36.389.104,79	183.387.476,29	249.914.765,78	3.983.529,98	74.385.979,06
8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.875.159,59	155.905.155,86	213.525.660,99	27.482.320,43	36.389.104,79	183.387.476,29	249.914.765,78	3.983.529,98	74.385.979,06
8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	453.668,60	63.517.207,94	58.023.335,44	7.684.379,77	8.741.053,69	71.201.587,71	66.764.389,13	3.983.529,98	0,00
8.2.1.1.1.01.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	453.668,60	63.517.207,94	58.023.335,44	7.684.379,77	8.741.053,69	71.201.587,71	66.764.389,13	3.983.529,98	0,00
8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	44.090.176,89	51.714.077,28	9.385.676,50	5.804.009,32	53.475.853,39	57.518.086,60	0,00	4.042.233,21
8.2.1.1.2.01.00.000 / N / A / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	43.395.365,53	50.986.771,26	9.320.121,76	5.747.004,05	52.715.487,29	56.733.775,31	0,00	4.018.288,02
8.2.1.1.2.02.00.000 / N / A / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	694.811,36	727.306,02	65.554,74	57.005,27	760.366,10	784.311,29	0,00	23.945,19
8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.421.490,99	48.297.771,03	48.062.116,62	10.412.264,16	10.007.446,34	58.710.035,19	58.069.562,96	0,00	2.781.018,76
8.2.1.1.3.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.010.682,51	42.798.902,53	42.980.669,34	9.709.916,29	8.585.676,50	52.508.818,82	51.566.345,84	0,00	1.068.209,53
8.2.1.1.3.02.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.410.808,48	5.498.868,50	5.081.447,28	702.347,87	1.421.769,84	6.201.216,37	6.503.217,12	0,00	1.712.809,23
8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	55.726.131,65	0,00	11.836.595,44	0,00	67.562.727,09	0,00	67.562.727,09
8.2.1.1.4.01.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.227.263,15	0,00	11.134.247,57	0,00	61.361.510,72	0,00	61.361.510,72
8.2.1.1.4.02.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.498.868,50	0,00	702.347,87	0,00	6.201.216,37	0,00	6.201.216,37
8.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.428.360,62	35.316.360,62	1.470.934,41	1.470.934,41	8.899.295,03	36.787.295,03	0,00	27.888.000,00
8.2.2.1.0.00.00 / --- / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	7.428.360,62	35.316.360,62	1.470.934,41	1.470.934,41	8.899.295,03	36.787.295,03	0,00	27.888.000,00
8.2.2.1.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.428.360,62	35.316.360,62	1.470.934,41	1.470.934,41	8.899.295,03	36.787.295,03	0,00	27.888.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/202
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: f5359ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db4b8

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPÉ

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
8.2.2.1.1.02.00 / --- / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.428.360,62	35.316.360,62	1.470.934,41	1.470.934,41	8.899.295,03	36.787.295,03	0,00	27.888.000,00
8.2.2.1.1.02.01.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.534.340,29	27.788.000,00	1.470.934,41	0,00	8.005.274,70	27.788.000,00	0,00	19.782.725,30
8.2.2.1.1.02.02.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	894.020,33	7.528.360,62	0,00	1.470.934,41	894.020,33	8.999.295,03	0,00	8.105.274,70
8.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	86.567,00	86.567,00	18.299,98	18.299,98	104.866,98	104.866,98	104.866,98	104.866,98
8.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	86.567,00	86.567,00	18.299,98	18.299,98	104.866,98	104.866,98	104.866,98	104.866,98
8.3.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	86.567,00	0,00	18.299,98	0,00	104.866,98	0,00	104.866,98	0,00
8.3.2.3.1.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	0,00	104.407,21	0,00
8.3.2.3.1.01.00.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	0,00	104.407,21	0,00
8.3.2.3.2.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	0,00	459,77	0,00
8.3.2.3.2.01.00.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	0,00	459,77	0,00
8.3.2.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	86.567,00	0,00	18.299,98	0,00	104.866,98	0,00	104.866,98
8.3.2.4.1.00.00 / --- / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	0,00	104.407,21
8.3.2.4.1.01.00.000 / N / A / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	86.107,23	0,00	18.299,98	0,00	104.407,21	0,00	104.407,21
8.3.2.4.2.00.00 / --- / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	0,00	459,77
8.3.2.4.2.01.00.000 / N / A / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	459,77	0,00	0,00	0,00	459,77	0,00	459,77
8.5.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	456.233,74	0,00	87.307,04	0,00	8.549,47	0,00	95.856,51	0,00	552.090,25
8.5.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	456.233,74	0,00	87.307,04	0,00	8.549,47	0,00	95.856,51	0,00	552.090,25
8.5.2.1.0.00.00.000 / N / A / A COMPROVAR	0,00	456.233,74	0,00	87.307,04	0,00	8.549,47	0,00	95.856,51	0,00	552.090,25
TOTAL	**574.595.568,14**	**574.595.568,14**	**1.177.562.984,50**	**1.177.562.984,50**	**157.218.337,26**	**157.218.337,26**	**1.334.781.321,76**	**1.334.781.321,76**	**1.007.609.474,82**	**1.007.609.474,82**

Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 28/10/2026 12:51:56, REINALDO MARTINS DE ALMEIDA - 28/10/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53594ad-479f-4d96-85ba-16ccee2db498