Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	3.496.162,80	0,00	11.447.511,37	84.323.682,01	11.191.093,54	82.240.497,25	3.752.580,63	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	3.092.788,62	0,00	11.435.970,37	83.896.659,83	11.190.093,54	82.227.390,25	3.338.665,45	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.530.761,49	0,00	10.822.835,26	79.773.268,36	10.580.595,81	78.669.663,29	2.773.000,94	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.530.761,49	0,00	10.822.835,26	79.773.268,36	10.580.595,81	78.669.663,29	2.773.000,94	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.530.761,49	0,00	10.822.835,26	79.773.268,36	10.580.595,81	78.669.663,29	2.773.000,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.353,63	0,00	8.030.872,75	61.779.654,46	8.029.924,02	61.780.382,22	3.302,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.528.407,86	0,00	2.791.962,51	17.993.613,90	2.550.671,79	16.889.281,07	2.769.698,58	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	91,64	1.000,00	1.000,00	0,00	91,64	908,36	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	91,64	1.000,00	1.000,00	0,00	91,64	908,36	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,64	1.000,00	1.000,00	0,00	91,64	908,36	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	91,64	1.000,00	1.000,00	0,00	91,64	908,36	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	91,64	1.000,00	1.000,00	0,00	91,64	908,36	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	120.279,11	4.150,50	91.638,00	1.513,12	209.279,73	0,00	117.641,73
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	120.279,11	4.150,50	91.638,00	1.513,12	209.279,73	0,00	117.641,73
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.279,11	4.150,50	91.638,00	1.513,12	209.279,73	0,00	117.641,73
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.720,89	0,00	4.150,50	35.638,00	1.513,12	19.279,73	16.358,27	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	13.720,89	0,00	4.150,50	35.638,00	1.513,12	19.279,73	16.358,27	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	4.150,50	35.638,00	1.513,12	19.279,73	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	134.000,00	0,00	56.000,00	0,00	190.000,00	0,00	134.000,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	682.397,88	0,00	607.984,61	4.030.753,47	607.984,61	3.348.355,59	682.397,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	682.397,88	0,00	607.984,61	4.030.753,47	607.984,61	3.348.355,59	682.397,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b948268-5fb8-43a8-8658-16a82efef028

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	682.397,88	0,00	607.984,61	4.030.753,47	607.984,61	3.348.355,59	682.397,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.679,96	143.328,30	32.679,96	143.328,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	145.405,51	0,00	122.282,05	930.705,40	122.282,05	785.299,89	145.405,51	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	27.080,00	0,00	43.768,31	306.523,67	43.768,31	279.443,67	27.080,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	21.391,47	0,00	21.391,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.320,09	0,00	40.037,55	282.960,00	40.037,55	231.639,91	51.320,09	0,00
1.1.5.6.1.09.00	P	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	25.631,13	105.780,24	25.631,13	105.780,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	458.592,28	0,00	343.585,61	2.240.064,39	343.585,61	1.781.472,11	458.592,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.374,18	0,00	11.541,00	427.022,18	1.000,00	13.107,00	413.915,18	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	403.374,18	0,00	11.541,00	427.022,18	0,00	12.107,00	414.915,18	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	82.516,45	0,00	10.341,00	104.964,45	0,00	12.107,00	92.857,45	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	82.516,45	0,00	10.341,00	104.964,45	0,00	12.107,00	92.857,45	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.568,45	0,00	6.841,00	65.516,45	0,00	12.107,00	53.409,45	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.579,00	0,00	0,00	23.686,00	0,00	12.107,00	11.579,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	17.021,45	0,00	0,00	17.021,45	0,00	0,00	17.021,45	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.968,00	0,00	6.841,00	24.809,00	0,00	0,00	24.809,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.368,00	0,00	3.500,00	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.020,00	0,00	3.500,00	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2944e26a-3b80-4885-8869-616ac34de822

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	320.857,73	0,00	1.200,00	322.057,73	0,00	0,00	322.057,73	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	320.857,73	0,00	1.200,00	322.057,73	0,00	0,00	322.057,73	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	315.837,73	0,00	0,00	315.837,73	0,00	0,00	315.837,73	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	315.837,73	0,00	0,00	315.837,73	0,00	0,00	315.837,73	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	5.020,00	0,00	1.200,00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	630.717,85	3.852.613,66	35.467.508,63	3.772.948,12	36.018.560,94	0,00	551.052,31
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	630.717,85	3.852.613,66	35.467.508,63	3.772.948,12	36.018.560,94	0,00	551.052,31
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.419,82	0,00	1.727.623,65	18.237.358,62	1.719.353,54	18.209.668,69	27.689,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	19.419,82	0,00	1.700.600,30	17.935.835,73	1.692.330,19	17.908.145,80	27.689,93	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.419,82	0,00	1.700.600,30	17.935.835,73	1.692.330,19	17.908.145,80	27.689,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	13.087,58	0,00	1.684.198,55	17.723.548,75	1.675.928,44	17.702.191,06	21.357,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	213.520,16	1.670.392,57	17.207.273,18	1.666.950,20	17.417.350,97	0,00	210.077,79
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	213.520,16	1.670.392,57	17.207.273,18	1.666.950,20	17.417.350,97	0,00	210.077,79
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.150,50	53.404,61	4.150,50	53.404,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.150,50	53.404,61	4.150,50	53.404,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	226.607,74	0,00	9.655,48	462.870,96	4.827,74	231.435,48	231.435,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	4.827,74	231.435,48	4.827,74	231.435,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	226.607,74	0,00	4.827,74	231.435,48	0,00	0,00	231.435,48	0,00
2.1.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	61.493,20	0,00	61.493,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	61.493,20	0,00	61.493,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	61.493,20	0,00	61.493,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2044e26a-0f89-4a8a-9604-16a32fe0e827

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)								
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.332,24	0,00	16.401,75	150.793,78	16.401,75	144.461,54	6.332,24	0,00
2.1.1.1.1.05.02	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.332,24	0,00	16.401,75	150.793,78	16.401,75	144.461,54	6.332,24	0,00
2.1.1.1.1.05.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	6.332,24	0,00	16.401,75	150.793,78	16.401,75	144.461,54	6.332,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.043,05	0,00	1.772.806,51	13.468.692,68	1.642.008,97	13.307.852,09	160.840,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.043,05	0,00	1.772.806,51	13.468.692,68	1.642.008,97	13.307.852,09	160.840,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.043,05	0,00	1.772.806,51	13.468.692,68	1.642.008,97	13.307.852,09	160.840,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	30.043,05	0,00	1.772.806,51	13.468.692,68	1.642.008,97	13.307.852,09	160.840,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.043,05	0,00	1.772.806,51	13.468.692,68	1.642.008,97	13.307.852,09	160.840,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	30.043,05	0,00	1.772.806,51	13.468.692,68	1.642.008,97	13.307.852,09	160.840,59	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.936,52	234.825,83	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a82265-bf89-a8a-8654-16c3468f022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	29.936,52	234.825,83	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.936,52	234.825,83	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	29.936,52	234.825,83	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	29.936,52	234.825,83	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	680.180,72	322.246,98	3.526.631,50	381.649,09	4.266.214,33	0,00	739.582,55
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	683.615,28	300.140,94	2.957.139,68	359.543,05	3.700.157,07	0,00	743.017,39
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.255,17	185.703,09	1.913.542,22	212.735,83	2.292.830,13	0,00	379.287,91
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	352.255,17	185.703,09	1.913.542,22	212.735,83	2.292.830,13	0,00	379.287,91
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	340.331,05	17.320,92	331.101,89	50.796,05	704.908,07	0,00	373.806,18
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	2.106,01	12.686,37	78.897,73	5.396,01	73.713,38	5.184,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.461,80	1.462,16	8.376,22	1.462,16	9.838,02	0,00	1.461,80
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	539,96	1.579,24	47.002,89	4.809,70	50.773,31	0,00	3.770,35
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.816,35	152.654,40	1.448.163,49	150.271,91	1.453.597,35	0,00	5.433,86
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	331.360,11	114.437,85	1.043.597,46	146.807,22	1.407.326,94	0,00	363.729,48
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	331.360,11	114.437,85	1.043.597,46	146.807,22	1.407.326,94	0,00	363.729,48
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	331.360,11	114.437,85	1.043.597,46	146.807,22	1.407.326,94	0,00	363.729,48
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.434,56	0,00	22.106,04	569.491,82	22.106,04	566.057,26	3.434,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.434,56	0,00	22.106,04	569.491,82	22.106,04	566.057,26	3.434,56	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	302.396,26	0,00	302.396,26	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	302.396,26	0,00	302.396,26	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	302.396,26	0,00	302.396,26	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.100,00	16.050,00	204.625,00	16.050,00	206.725,00	0,00	2.100,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2944269c-bf89-4a88-8694-18a0346f022c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.100,00	16.050,00	204.625,00	16.050,00	206.725,00	0,00	2.100,00
2.1.8.9.1.14.00	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	5.534,56	0,00	6.056,04	62.470,56	6.056,04	56.936,00	5.534,56	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	5.534,56	0,00	6.056,04	62.470,56	6.056,04	56.936,00	5.534,56	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.720.454,59	0,00	4.764.618,55	41.086.561,92	0,00	1.601.488,78	39.485.073,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	13.358.947,55	0,00	1.693.973,55	16.417.744,08	0,00	1.364.822,98	15.052.921,10	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.084.448,01	0,00	1.666.950,20	16.116.221,19	0,00	1.364.822,98	14.751.398,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.084.448,01	0,00	1.666.950,20	16.116.221,19	0,00	1.364.822,98	14.751.398,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.084.448,01	0,00	1.666.950,20	16.116.221,19	0,00	1.364.822,98	14.751.398,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.895.087,43	0,00	1.612.249,15	15.872.159,56	0,00	1.364.822,98	14.507.336,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.895.087,43	0,00	1.612.249,15	15.872.159,56	0,00	1.364.822,98	14.507.336,58	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	61.493,20	0,00	0,00	61.493,20	0,00	0,00	61.493,20	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.867,38	0,00	54.701,05	182.568,43	0,00	0,00	182.568,43	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	127.867,38	0,00	54.701,05	182.568,43	0,00	0,00	182.568,43	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	274.499,54	0,00	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00	301.522,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	274.499,54	0,00	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00	301.522,89	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	274.499,54	0,00	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00	301.522,89	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	274.499,54	0,00	27.023,35	301.522,89	0,00	0,00	301.522,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.565.874,10	0,00	1.646.517,97	12.317.414,55	0,00	105.022,48	12.212.392,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.247.461,26	0,00	620.048,01	3.885.268,33	0,00	17.759,06	3.867.509,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	2.704.852,86	0,00	607.984,61	3.330.596,53	0,00	17.759,06	3.312.837,47	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.704.852,86	0,00	607.984,61	3.330.596,53	0,00	17.759,06	3.312.837,47	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	945.863,90	0,00	299.566,89	1.257.381,01	0,00	11.950,22	1.245.430,79	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.690,17	0,00	7.872,90	31.563,07	0,00	0,00	31.563,07	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	651.400,16	0,00	122.282,05	779.491,05	0,00	5.808,84	773.682,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 29885a5-1889-4885-8864-16c3468f0220

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17.071,47	0,00	0,00	17.071,47	0,00	0,00	17.071,47	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191.602,36	0,00	40.037,55	231.639,91	0,00	0,00	231.639,91	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	80.149,11	0,00	25.631,13	105.780,24	0,00	0,00	105.780,24	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45.384,30	0,00	0,00	45.384,30	0,00	0,00	45.384,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	214.563,08	0,00	33.391,20	247.954,28	0,00	0,00	247.954,28	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	55.852,08	0,00	1.230,00	57.082,08	0,00	0,00	57.082,08	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	41.671,42	0,00	0,00	41.671,42	0,00	0,00	41.671,42	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27.182,00	0,00	16.804,00	43.986,00	0,00	0,00	43.986,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	235.675,36	0,00	43.768,31	279.443,67	0,00	0,00	279.443,67	0,00
3.3.1.1.1.71.00	N/A	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	14.391,87	0,00	8.003,06	22.394,93	0,00	0,00	22.394,93	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156.035,58	0,00	9.397,52	165.433,10	0,00	0,00	165.433,10	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	542.608,40	0,00	12.063,40	554.671,80	0,00	0,00	554.671,80	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	542.608,40	0,00	12.063,40	554.671,80	0,00	0,00	554.671,80	0,00
3.3.1.2.1.01.00	N/A	MERCADORIAS DOADAS	11.132,90	0,00	0,00	11.132,90	0,00	0,00	11.132,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	531.475,50	0,00	12.063,40	543.538,90	0,00	0,00	543.538,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	7.318.412,84	0,00	1.026.469,96	8.432.146,22	0,00	87.263,42	8.344.882,80	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	175.375,00	0,00	16.050,00	199.075,00	0,00	7.650,00	191.425,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	175.375,00	0,00	16.050,00	199.075,00	0,00	7.650,00	191.425,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	175.375,00	0,00	16.050,00	199.075,00	0,00	7.650,00	191.425,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.055.839,84	0,00	148.326,64	1.204.166,48	0,00	0,00	1.204.166,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.055.839,84	0,00	148.326,64	1.204.166,48	0,00	0,00	1.204.166,48	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	869.532,00	0,00	128.948,24	998.480,24	0,00	0,00	998.480,24	0,00
3.3.2.2.1.07.00	N/A	COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.927,84	0,00	2.578,40	74.506,24	0,00	0,00	74.506,24	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	104.060,00	0,00	15.300,00	119.360,00	0,00	0,00	119.360,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29482e53-5b89-4a88-8694-15a03468f082

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PESSOA FISICA								
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.087.198,00	0,00	862.093,32	7.028.904,74	0,00	79.613,42	6.949.291,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.087.198,00	0,00	862.093,32	7.028.904,74	0,00	79.613,42	6.949.291,32	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.072,00	0,00	0,00	150.072,00	0,00	15.000,00	135.072,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	26.090,00	0,00	2.260,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	236.178,83	0,00	36.298,31	334.210,56	0,00	61.733,42	272.477,14	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	205.478,07	0,00	20.728,43	226.206,50	0,00	0,00	226.206,50	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.185,00	0,00	0,00	10.185,00	0,00	0,00	10.185,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	994.295,24	0,00	28.753,32	1.023.048,56	0,00	0,00	1.023.048,56	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155.464,00	0,00	22.519,00	177.983,00	0,00	0,00	177.983,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.695,81	0,00	0,00	3.695,81	0,00	0,00	3.695,81	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	156.672,71	0,00	25.096,76	181.769,47	0,00	0,00	181.769,47	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	35.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00	N/A	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	72.852,33	0,00	8.945,82	81.798,15	0,00	0,00	81.798,15	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.104.595,17	0,00	539.114,73	3.643.709,90	0,00	0,00	3.643.709,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	872.588,84	0,00	173.376,95	1.048.845,79	0,00	2.880,00	1.045.965,79	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.293.864,20	0,00	1.377.788,76	11.671.652,96	0,00	0,00	11.671.652,96	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.970.234,78	0,00	1.027.596,99	7.997.831,77	0,00	0,00	7.997.831,77	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	6.970.234,78	0,00	1.027.596,99	7.997.831,77	0,00	0,00	7.997.831,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.970.234,78	0,00	1.027.596,99	7.997.831,77	0,00	0,00	7.997.831,77	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	6.970.234,78	0,00	1.027.596,99	7.997.831,77	0,00	0,00	7.997.831,77	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.272.749,46	0,00	344.135,73	3.616.885,19	0,00	0,00	3.616.885,19	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.272.749,46	0,00	344.135,73	3.616.885,19	0,00	0,00	3.616.885,19	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER	3.272.749,46	0,00	344.135,73	3.616.885,19	0,00	0,00	3.616.885,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portalDoCidadao/validarDocumento.seam Código do documento: 2944265c-bf80-4888-8b94-3aac32de6f82

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OFSS - ESTADO								
3.5.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.879,96	0,00	6.056,04	56.936,00	0,00	0,00	56.936,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.879,96	0,00	6.056,04	56.936,00	0,00	0,00	56.936,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.879,96	0,00	6.056,04	56.936,00	0,00	0,00	56.936,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	204.889,31	0,00	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00	234.825,83	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	204.889,31	0,00	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00	234.825,83	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.889,31	0,00	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00	234.825,83	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	204.889,31	0,00	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00	234.825,83	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	204.889,31	0,00	29.936,52	234.825,83	0,00	0,00	234.825,83	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.879,43	0,00	16.401,75	444.924,50	0,00	131.643,32	313.281,18	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.879,43	0,00	16.401,75	444.924,50	0,00	131.643,32	313.281,18	0,00
3.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS	128.059,79	0,00	16.401,75	144.461,54	0,00	0,00	144.461,54	0,00
3.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	128.059,79	0,00	16.401,75	144.461,54	0,00	0,00	144.461,54	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	168.819,64	0,00	0,00	300.462,96	0,00	131.643,32	168.819,64	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	168.819,64	0,00	0,00	300.462,96	0,00	131.643,32	168.819,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.890.602,35	0,00	0,00	5.100.701,92	41.991.304,27	0,00	41.991.304,27
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	415.910,59	0,00	0,00	40.725,63	456.636,22	0,00	456.636,22
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	389.728,19	0,00	0,00	40.725,63	430.453,82	0,00	430.453,82
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	241.991,26	0,00	0,00	17.531,97	259.523,23	0,00	259.523,23
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.991,26	0,00	0,00	17.531,97	259.523,23	0,00	259.523,23
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	176.907,09	0,00	0,00	17.531,97	194.439,06	0,00	194.439,06
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	176.884,05	0,00	0,00	17.531,97	194.416,02	0,00	194.416,02
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	65.084,17	0,00	0,00	0,00	65.084,17	0,00	65.084,17
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	147.736,93	0,00	0,00	23.193,66	170.930,59	0,00	170.930,59

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c948b5a-bf89-4a85-8869-1f6c34f0f822

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CIRCULAÇÃO								
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.736,93	0,00	0,00	23.193,66	170.930,59	0,00	170.930,59
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	147.736,93	0,00	0,00	23.193,66	170.930,59	0,00	170.930,59
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	26.182,40	0,00	0,00	0,00	26.182,40	0,00	26.182,40
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	26.182,40	0,00	0,00	0,00	26.182,40	0,00	26.182,40
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.182,40	0,00	0,00	0,00	26.182,40	0,00	26.182,40
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	19.045,40	0,00	0,00	0,00	19.045,40	0,00	19.045,40
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	19.045,40	0,00	0,00	0,00	19.045,40	0,00	19.045,40
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	197.974,82	0,00	0,00	24.735,11	222.709,93	0,00	222.709,93
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.2.4.1.13.00	N/A	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	192.974,82	0,00	0,00	24.735,11	217.709,93	0,00	217.709,93
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	192.974,82	0,00	0,00	24.735,11	217.709,93	0,00	217.709,93
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.974,82	0,00	0,00	24.735,11	217.709,93	0,00	217.709,93
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	36.165.565,02	0,00	0,00	5.035.241,18	41.200.806,20	0,00	41.200.806,20
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.818.834,66	0,00	0,00	875.921,97	6.694.756,63	0,00	6.694.756,63
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.818.834,66	0,00	0,00	875.921,97	6.694.756,63	0,00	6.694.756,63
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	5.818.834,66	0,00	0,00	875.921,97	6.694.756,63	0,00	6.694.756,63

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/pp/validador.seam Código do documento: 94885ae0-bf89-4a8a-8694-38ac34d8d022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.756.834,66	0,00	0,00	875.921,97	6.632.756,63	0,00	6.632.756,63
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.346.730,36	0,00	0,00	4.159.319,21	34.506.049,57	0,00	34.506.049,57
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	22.655.313,57	0,00	0,00	3.105.327,82	25.760.641,39	0,00	25.760.641,39
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.154.780,42	0,00	0,00	2.752.976,39	22.907.756,81	0,00	22.907.756,81
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	14.893.889,34	0,00	0,00	2.281.882,27	17.175.771,61	0,00	17.175.771,61
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	426,48	0,00	0,00	383,37	809,85	0,00	809,85
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	308.391,63	0,00	0,00	39.061,31	347.452,94	0,00	347.452,94
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.560.730,01	0,00	0,00	286.732,01	2.847.462,02	0,00	2.847.462,02
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	292.992,83	0,00	0,00	21.410,41	314.403,24	0,00	314.403,24
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	630.496,76	0,00	0,00	122.195,63	752.692,39	0,00	752.692,39
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.467.853,37	0,00	0,00	1.311,39	1.469.164,76	0,00	1.469.164,76
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.500.533,15	0,00	0,00	352.351,43	2.852.884,58	0,00	2.852.884,58
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.263.785,62	0,00	0,00	317.949,12	2.581.734,74	0,00	2.581.734,74
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	93.550,71	0,00	0,00	21.379,00	114.929,71	0,00	114.929,71
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	14.485,90	0,00	0,00	1.808,07	16.293,97	0,00	16.293,97
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.918,13	0,00	0,00	0,00	7.918,13	0,00	7.918,13
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	120.792,79	0,00	0,00	11.215,24	132.008,03	0,00	132.008,03
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	7.691.416,79	0,00	0,00	1.053.991,39	8.745.408,18	0,00	8.745.408,18

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29882c26-a6bf-89a8-8694-6ac34def0227

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.661.676,71	0,00	0,00	553.590,99	4.215.267,70	0,00	4.215.267,70
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.029.740,08	0,00	0,00	500.400,40	4.530.140,48	0,00	4.530.140,48
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	111.151,92	0,00	0,00	0,00	111.151,92	0,00	111.151,92
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	111.151,92	0,00	0,00	0,00	111.151,92	0,00	111.151,92
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	111.151,92	0,00	0,00	0,00	111.151,92	0,00	111.151,92
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.151,92	0,00	0,00	0,00	111.151,92	0,00	111.151,92
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	111.151,92	0,00	0,00	0,00	111.151,92	0,00	111.151,92
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	260.981.485,04	0,00	9.343.731,51	314.990.721,30	6.065.203,98	50.730.708,73	264.260.012,57	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	116.065.674,48	0,00	0,00	116.065.674,48	0,00	0,00	116.065.674,48	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	116.065.674,48	0,00	0,00	116.065.674,48	0,00	0,00	116.065.674,48	0,00
5.1.2.1.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00
5.1.2.1.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA RECEITA	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	144.915.810,56	0,00	9.343.731,51	198.925.046,82	6.065.203,98	50.730.708,73	148.194.338,09	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	83.504.605,32	0,00	9.343.731,51	137.513.841,58	6.065.203,98	50.730.708,73	86.783.132,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.668.282,33	0,00	6.004.000,00	103.903.253,17	6.004.000,00	49.234.970,84	54.668.282,33	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.606.341,95	0,00	3.002.000,00	24.608.341,95	0,00	0,00	24.608.341,95	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.606.341,95	0,00	3.002.000,00	24.608.341,95	0,00	0,00	24.608.341,95	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.002.000,00	24.608.341,95	3.002.000,00	24.608.341,95	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	44.701,07	0,00	0,00	44.701,07	0,00	0,00	44.701,07	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.561.640,88	0,00	3.002.000,00	24.563.640,88	0,00	0,00	24.563.640,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29885a5-1d89-48e3-9c94-15a0c46f0f22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	21.606.341,95	0,00	0,00	3.002.000,00	24.608.341,95	0,00	24.608.341,95
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.592.528,86	0,00	32.100,03	3.002.000,00	24.626.628,89	0,00	24.594.528,86
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	32.100,03	0,00	32.100,03	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	32.100,03	0,00	0,00	32.100,03	0,00	0,00	32.100,03	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	32.100,03	0,00	0,00	0,00	32.100,03	0,00	32.100,03
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	21.592.528,86	0,00	0,00	3.002.000,00	24.594.528,86	0,00	24.594.528,86
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.836.322,99	0,00	3.339.731,51	33.610.588,41	61.203,98	1.495.737,89	32.114.850,52	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.836.322,99	0,00	3.339.731,51	33.610.588,41	61.203,98	1.495.737,89	32.114.850,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.836.322,99	0,00	3.339.731,51	33.610.588,41	61.203,98	1.495.737,89	32.114.850,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	28.836.322,99	0,00	3.339.731,51	33.610.588,41	61.203,98	1.495.737,89	32.114.850,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	260.981.485,04	24.945.155,25	229.284.830,32	28.223.682,78	493.544.842,89	0,00	264.260.012,57
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	116.065.674,48	0,00	0,00	0,00	116.065.674,48	0,00	116.065.674,48
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	116.065.674,48	0,00	0,00	0,00	116.065.674,48	0,00	116.065.674,48
6.1.2.1.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	61.411.205,24	0,00	0,00	0,00	61.411.205,24	0,00	61.411.205,24
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	54.654.469,24	0,00	0,00	0,00	54.654.469,24	0,00	54.654.469,24
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	144.915.810,56	24.935.155,25	227.896.510,67	28.213.682,78	376.090.848,76	0,00	148.194.338,09
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.411.205,24	4.568.915,68	38.913.524,47	4.568.915,68	100.324.729,71	0,00	61.411.205,24
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	33.612.095,37	4.224.779,95	35.296.639,28	344.135,73	65.028.090,43	0,00	29.731.451,15
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	31.071.859,33	0,00	0,00	4.224.779,95	35.296.639,28	0,00	35.296.639,28
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.272.749,46	0,00	344.135,73	3.616.885,19	0,00	0,00	3.616.885,19	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.272.749,46	0,00	344.135,73	3.616.885,19	0,00	0,00	3.616.885,19	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	3.272.749,46	0,00	344.135,73	3.616.885,19	0,00	0,00	3.616.885,19	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.504.605,32	20.366.239,57	188.982.986,20	23.644.767,10	275.766.119,05	0,00	86.783.132,85
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	54.668.282,33	13.353.985,54	123.610.101,75	13.353.985,54	178.278.384,08	0,00	54.668.282,33
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.831.959,34	6.341.731,51	58.237.217,30	3.063.203,98	80.790.649,11	0,00	22.553.431,81
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	28.836.322,99	7.012.254,03	65.372.884,45	10.290.781,56	97.487.734,97	0,00	32.114.850,52
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.083.363,38	3.469.609,05	32.288.464,96	3.339.731,51	35.241.950,80	0,00	2.953.485,84
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	782.678,23	3.542.644,98	31.614.354,12	3.408.405,07	32.262.792,44	0,00	648.438,32

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2948286a-5b80-4188-8624-1e8a32def023

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PAGAR								
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.970.281,38	0,00	1.470.065,37	3.542.644,98	29.982.991,73	0,00	28.512.926,36
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.836.322,99	7.012.254,03	65.372.884,45	10.290.781,56	97.487.734,97	0,00	32.114.850,52
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.836.322,99	7.012.254,03	65.372.884,45	10.290.781,56	97.487.734,97	0,00	32.114.850,52
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.836.322,99	7.012.254,03	65.372.884,45	10.290.781,56	97.487.734,97	0,00	32.114.850,52
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.083.363,38	3.469.609,05	32.288.464,96	3.339.731,51	35.241.950,80	0,00	2.953.485,54
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	782.678,23	3.542.644,98	31.614.354,12	3.408.405,07	32.262.792,44	0,00	648.438,82
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	24.970.281,38	0,00	1.470.065,37	3.542.644,98	29.982.991,73	0,00	28.512.926,36
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	1.388.319,65	10.000,00	1.388.319,65	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	10.000,00	134.956,46	10.000,00	134.956,46	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.478,23	0,00	5.000,00	67.478,23	0,00	0,00	67.478,23	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	67.478,23	5.000,00	67.478,23	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.478,23	0,00	0,00	5.000,00	67.478,23	0,00	67.478,23
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.253.363,19	0,00	1.253.363,19	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.253.363,19	0,00	0,00	1.253.363,19	0,00	0,00	1.253.363,19	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.253.363,19	0,00	0,00	0,00	1.253.363,19	0,00	1.253.363,19
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	60.175.027,87	0,00	11.021.471,82	74.914.203,23	344.135,73	4.061.839,27	70.852.363,96	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	23.660.260,01	0,00	5.559.713,73	29.219.973,74	0,00	0,00	29.219.973,74	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.660.260,01	0,00	5.559.713,73	29.219.973,74	0,00	0,00	29.219.973,74	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.660.260,01	0,00	5.559.713,73	29.219.973,74	0,00	0,00	29.219.973,74	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.660.260,01	0,00	5.559.713,73	29.219.973,74	0,00	0,00	29.219.973,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.054.639,74	0,00	5.358.358,73	21.412.998,47	0,00	0,00	21.412.998,47	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.826.486,56	0,00	4.000,00	1.830.486,56	0,00	0,00	1.830.486,56	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.779.133,71	0,00	197.355,00	5.976.488,71	0,00	0,00	5.976.488,71	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.514.767,86	0,00	5.461.758,09	45.694.229,49	344.135,73	4.061.839,27	41.632.390,22	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.514.767,86	0,00	5.461.758,09	45.694.229,49	344.135,73	4.061.839,27	41.632.390,22	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.514.767,86	0,00	5.461.758,09	45.694.229,49	344.135,73	4.061.839,27	41.632.390,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.385.862,06	0,00	3.545.572,10	27.204.183,62	344.135,73	3.616.885,19	23.587.298,43	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	13.232.082,47	0,00	1.555.129,82	14.787.212,29	0,00	0,00	14.787.212,29	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b885ab5-bf39-4a88-869e-6166c346f022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.896.823,33	0,00	361.056,17	3.702.833,58	0,00	444.954,08	3.257.879,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	60.175.027,87	13.956.494,73	132.687.384,23	24.633.830,82	203.539.748,19	0,00	70.852.363,96
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.660.260,01	1.561.579,36	13.030.855,78	7.121.293,09	42.250.829,52	0,00	29.219.973,74
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	23.660.260,01	1.561.579,36	13.030.855,78	7.121.293,09	42.250.829,52	0,00	29.219.973,74
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	23.660.260,01	1.561.579,36	13.030.855,78	7.121.293,09	42.250.829,52	0,00	29.219.973,74
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.660.260,01	1.561.579,36	13.030.855,78	7.121.293,09	42.250.829,52	0,00	29.219.973,74
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	16.054.639,74	1.094.446,13	8.309.531,23	6.452.804,86	29.722.529,70	0,00	21.412.998,47
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	8.997.581,48	1.094.446,13	8.230.517,81	5.358.358,73	21.492.011,89	0,00	13.261.494,08
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	7.057.058,26	0,00	79.013,42	1.094.446,13	8.230.517,81	0,00	8.151.504,39
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.826.486,56	255.037,50	1.031.227,56	259.037,50	2.861.714,12	0,00	1.830.486,56
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	1.309.716,54	255.037,50	901.517,54	4.000,00	1.960.196,58	0,00	1.058.679,04
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	516.770,02	0,00	129.710,02	255.037,50	901.517,54	0,00	771.807,52
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	5.779.133,71	212.095,73	3.683.764,75	409.450,73	9.660.253,46	0,00	5.976.488,71
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	2.367.196,81	212.095,73	3.653.898,69	197.355,00	6.006.354,77	0,00	2.352.456,08
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	3.411.936,90	0,00	29.866,06	212.095,73	3.653.898,69	0,00	3.624.032,63
8.1.2.3.1.05.00	N/A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.332,24	0,00	6.332,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01	N/A	A EXECUTAR	6.332,24	0,00	0,00	6.332,24	0,00	0,00	6.332,24	0,00
8.1.2.3.1.05.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	6.332,24	0,00	0,00	0,00	6.332,24	0,00	6.332,24
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.514.767,86	12.394.915,37	119.656.436,81	17.512.537,73	161.288.827,03	0,00	41.632.390,22
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	36.514.767,86	12.394.915,37	119.656.436,81	17.512.537,73	161.288.827,03	0,00	41.632.390,22
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.514.767,86	12.394.915,37	119.656.436,81	17.512.537,73	161.288.827,03	0,00	41.632.390,22
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.188.613,24	0,00	5.072.520,40	49.373.093,03	5.522.962,07	47.634.921,46	1.738.171,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.188.613,24	0,00	5.072.520,40	49.373.093,03	5.522.962,07	47.634.921,46	1.738.171,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.020.885,15	3.474.609,05	32.355.943,19	3.339.731,51	35.241.950,80	0,00	2.886.007,61
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.020.885,15	3.474.609,05	32.355.943,19	3.339.731,51	35.241.950,80	0,00	2.886.007,61

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocs.seam, código do documento: 94126a6b-9a8a-4603-8ac3-4e1e0f022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	29.093,71	3.847.785,92	36.267.335,22	3.774.461,24	36.223.104,25	44.230,97	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	470.684,96	0,00	3.547.644,98	32.935.195,54	3.413.405,07	32.330.270,67	604.924,87	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	684.778,67	300.140,94	2.957.139,68	359.543,05	3.701.320,46	0,00	744.180,78
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	185.000,00	0,00	0,00	375.000,00	1.513,12	191.513,12	183.486,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.653.402,24	0,00	1.660.065,37	4.875.382,91	42.188.850,52	0,00	40.528.785,15
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.256.357,58	0,00	1.470.065,37	4.575.241,97	39.301.664,92	0,00	37.831.599,55
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.397.044,66	0,00	190.000,00	300.140,94	2.887.185,60	0,00	2.697.185,60
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	91,64	0,00
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64
Balanço:			359.373.130,30	358.677.833,11	79.331.596,89	912.754.891,64	79.331.596,89	913.728.990,32	378.350.030,30	377.654.733,11

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2988a5a5-6889-488a-8694-16a3240e8022