Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	270.652.923,68	0,00	112.678.356,04	841.188.798,50	100.569.191,60	782.618.821,12	282.762.088,12	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	57.922.955,83	0,00	107.387.199,97	821.554.935,11	100.491.022,32	781.458.156,72	64.819.133,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.879.882,46	0,00	100.781.716,46	774.604.850,28	97.583.796,69	755.309.357,91	38.077.802,23	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.359.782,48	0,00	94.391.854,39	724.260.359,30	91.145.976,33	704.932.527,56	34.605.660,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.359.782,48	0,00	94.391.854,39	724.260.359,30	91.145.976,33	704.932.527,56	34.605.660,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.873.090,15	0,00	71.300.875,69	540.141.115,41	70.004.785,15	539.466.071,81	5.169.180,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	27.486.692,33	0,00	23.090.978,70	184.119.243,89	21.141.191,18	165.466.455,75	29.436.479,85	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	3.520.099,98	0,00	6.389.862,07	50.344.490,98	6.437.820,36	50.376.830,35	3.472.141,69	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.182.280,31	0,00	4.191.167,88	33.924.354,93	4.221.967,77	33.797.368,24	3.151.480,42	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	3.182.280,31	0,00	4.191.167,88	33.924.354,93	4.221.967,77	33.797.368,24	3.151.480,42	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	337.819,67	0,00	2.198.694,19	16.420.136,05	2.215.852,59	16.579.462,11	320.661,27	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	337.819,67	0,00	2.198.694,19	16.420.136,05	2.215.852,59	16.579.462,11	320.661,27	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	337.819,67	0,00	2.198.694,19	16.420.136,05	2.215.852,59	16.579.462,11	320.661,27	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.234.823,17	0,00	2.709.572,84	21.404.569,52	2.905.322,57	24.343.245,29	1.039.073,44	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.234.823,17	0,00	2.631.403,56	19.783.154,00	2.827.153,29	19.311.979,78	1.039.073,44	0,00
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.676.627,22	12.263.044,14	1.676.627,22	12.263.044,14	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.154.243,03	8.703.982,83	1.154.243,03	8.703.982,83	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00	0,00	136.755,81	1.780.264,72	136.755,81	1.780.264,72	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06	P	ITBI	0,00	0,00	1.995,00	212.706,39	1.995,00	212.706,39	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00	0,00	1.015.492,22	6.711.011,72	1.015.492,22	6.711.011,72	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00	N/A	TAXAS	0,00	0,00	126.397,40	1.184.695,19	126.397,40	1.184.695,19	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	115.539,64	1.043.263,38	115.539,64	1.043.263,38	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.857,76	141.431,81	10.857,76	141.431,81	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.00	N/A	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	395.986,79	2.374.366,12	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	395.986,79	2.374.366,12	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.234.823,17	0,00	954.776,34	7.520.109,86	1.150.526,07	7.048.935,64	1.039.073,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3a05e80b-4425-48e1-8e15-48c7b62b2e09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
1.1.2.1.2.01.00	N/A	IMPOSTOS	1.234.823,17	0,00	954.776,34	7.520.109,86	1.150.526,07	7.048.935,64	1.039.073,44	0,00
1.1.2.1.2.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.172.496,02	0,00	954.776,34	7.520.109,86	1.150.526,07	7.048.935,64	976.746,29	0,00
1.1.2.1.2.01.07	P	ISS	62.327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.327,15	0,00
1.1.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	542.235,61	0,00	3.767.664,94	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	522.563,03	0,00	3.669.302,02	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	522.563,03	0,00	2.679.803,14	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P	COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	522.505,67	0,00	2.679.516,31	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	286,83	0,00	0,00
1.1.2.3.3.02.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,45	0,00	0,00
1.1.2.3.3.02.02	P	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,45	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.783,43	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01	P	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.783,43	0,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	19.672,58	0,00	98.362,92	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	19.672,58	0,00	98.362,92	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	16.023,53	0,00	80.117,67	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02	P	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	3.649,05	0,00	18.245,25	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	78.059,47	1.073.844,46	78.059,47	1.258.265,12	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.059,47	1.073.844,46	78.059,47	1.258.265,12	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	62.490,60	875.648,94	62.490,60	1.060.069,60	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	57.054,39	661.663,04	57.054,39	762.622,79	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	5.436,21	213.985,90	5.436,21	297.446,81	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	15.568,87	198.195,52	15.568,87	198.195,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9e880b-e826-4b05-8e3f-c487bfe25e80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	12.251,98	175.745,04	12.251,98	175.745,04	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.316,89	22.450,48	3.316,89	22.450,48	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	109,81	5.335,45	109,81	5.335,45	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109,81	5.335,45	109,81	5.335,45	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	4.997,85	0,00	4.997,85	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	4.997,85	0,00	4.997,85	0,00	0,00
1.1.2.6.1.03.00	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	109,81	337,60	109,81	337,60	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.926.576,08	0,00	107.893,45	1.064.461,39	1.903,06	994.190,94	2.032.566,47	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	720,00	0,00	50.000,00	472.500,00	0,00	422.500,00	50.720,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	720,00	0,00	50.000,00	472.500,00	0,00	422.500,00	50.720,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	Financeiro	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	Permanente	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Permanente)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	50.000,00	472.500,00	0,00	422.500,00	50.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	50.000,00	472.500,00	0,00	422.500,00	50.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	114.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.472,44	0,00
1.1.3.4.1.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	114.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.472,44	0,00
1.1.3.4.1.01.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	114.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.472,44	0,00
1.1.3.4.1.01.99	P	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	114.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.472,44	0,00
1.1.3.5.0.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,70	0,00
1.1.3.5.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,70	0,00
1.1.3.5.1.05.00	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b96e8b0-e026-4b05-8e16-487bfe23d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
1.1.3.5.1.05.00	Permanente	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.05.00	Financeiro	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Financeiro)	3.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,70	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.807.874,94	0,00	57.893,45	591.961,39	1.903,06	571.690,94	1.863.865,33	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.702.907,53	0,00	57.667,85	591.577,18	1.688,50	439.975,01	1.758.886,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	991.766,23	0,00	44.141,65	349.768,22	1.688,50	152.685,62	1.034.219,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	377.437,55	0,00	12.096,50	201.571,60	0,00	93.856,52	389.534,05	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	332.657,86	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	1.429,70	334.087,56	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	332.657,86	0,00	1.429,70	1.429,70	0,00	1.429,70	334.087,56	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.045,89	0,00	0,00	38.807,66	0,00	192.003,17	1.045,89	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	1.045,89	0,00	0,00	38.807,66	0,00	192.003,17	1.045,89	0,00
1.1.3.8.2.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	104.967,41	0,00	225,60	384,21	214,56	131.715,93	104.978,45	0,00
1.1.3.8.2.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	104.967,41	0,00	225,60	384,21	214,56	131.715,93	104.978,45	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	104.967,41	0,00	225,60	384,21	214,56	131.715,93	104.978,45	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (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	19.881.674,12	0,00	3.788.017,22	24.481.053,92	0,00	811.362,58	23.669.691,34	0,00
1.1.5.1.0.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	5.433.922,82	0,00	1.953.316,12	7.395.398,94	0,00	8.160,00	7.387.238,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a96830b-2026-480f-8e18-c4f30bfe25d8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
1.1.5.1.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.433.922,82	0,00	1.953.316,12	7.395.398,94	0,00	8.160,00	7.387.238,94	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	5.433.922,82	0,00	1.953.316,12	7.395.398,94	0,00	8.160,00	7.387.238,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	14.447.751,30	0,00	1.834.701,10	17.085.654,98	0,00	803.202,58	16.282.452,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.447.751,30	0,00	1.834.701,10	17.085.654,98	0,00	803.202,58	16.282.452,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.180.614,92	0,00	715.161,86	8.001.718,63	0,00	105.941,85	7.895.776,78	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.972.768,45	0,00	726.882,96	4.714.249,79	0,00	14.598,38	4.699.651,41	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	190.002,43	0,00	0,00	190.002,43	0,00	0,00	190.002,43	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	83.155,75	0,00	0,00	83.155,75	0,00	0,00	83.155,75	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.626.461,46	0,00	392.656,28	3.694.069,13	0,00	674.951,39	3.019.117,74	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394.748,29	0,00	0,00	402.459,25	0,00	7.710,96	394.748,29	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.729.967,85	0,00	5.291.156,07	19.633.863,39	78.169,28	1.160.664,40	217.942.954,64	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.704.850,69	0,00	0,00	10.586,50	78.169,28	1.089.766,41	91.626.681,41	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.704.850,69	0,00	0,00	10.586,50	78.169,28	1.089.766,41	91.626.681,41	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.704.850,69	0,00	0,00	10.586,50	78.169,28	1.089.766,41	91.626.681,41	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.810.592,30	0,00	0,00	10.586,50	78.059,47	1.084.430,96	85.732.532,83	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	85.810.592,30	0,00	0,00	10.586,50	78.059,47	1.084.430,96	85.732.532,83	0,00
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.894.258,39	0,00	0,00	0,00	109,81	5.335,45	5.894.148,58	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	5.858.820,09	0,00	0,00	0,00	25,58	5.023,43	5.858.794,51	0,00
1.2.1.1.1.05.02	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	84,23	0,00	0,00	0,00	84,23	312,02	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,07	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	5.882.597,31	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	0,00	5.882.597,31	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.873.635,07	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	0,00	5.873.635,07	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.873.635,07	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	0,00	5.873.635,07	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.873.635,07	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	0,00	5.873.635,07	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.873.635,07	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	0,00	5.873.635,07	0,00
1.2.2.7.0.00.00	N/A	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e96e80b-a425-4be5-8164-487bfe2e0e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
1.2.2.7.1.00.00	N/A	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,24	0,00
1.2.2.7.1.99.00	P	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,24	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	114.977.882,35	0,00	5.291.156,07	17.901.626,45	0,00	70.897,99	120.269.038,42	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	43.399.148,10	0,00	1.198.257,86	2.955.201,49	0,00	70.897,99	44.597.405,96	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.399.148,10	0,00	1.198.257,86	2.955.201,49	0,00	70.897,99	44.597.405,96	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.863.833,05	0,00	650.687,47	1.272.498,62	0,00	14.975,50	7.514.520,52	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,31	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.426,00	0,00	0,00	35.386,00	0,00	0,00	63.426,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.216.036,44	0,00	645.513,72	748.371,27	0,00	14.975,50	2.861.550,16	0,00
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.119.367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.367,64	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.695,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.280,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	67.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.587,10	0,00
1.2.3.1.1.01.14	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	243.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.656,27	0,00
1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	821.241,07	0,00	0,00	35.109,07	0,00	0,00	821.241,07	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.468,31	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.168.006,91	0,00	5.173,75	453.632,28	0,00	0,00	1.173.180,66	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	5.319.341,35	0,00	86.344,95	348.634,95	0,00	27.330,00	5.405.686,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.299.834,47	0,00	86.344,95	321.054,95	0,00	27.330,00	3.386.179,42	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	2.019.506,88	0,00	0,00	27.580,00	0,00	0,00	2.019.506,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9e680b-a426-4b01-8e1f-cff7b25d8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
		INFORMAÇÃO								
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.782.878,72	0,00	109.225,44	163.881,44	0,00	0,00	12.892.104,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.580.736,63	0,00	0,00	54.656,00	0,00	0,00	6.580.736,63	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.164.985,69	0,00	109.225,44	109.225,44	0,00	0,00	6.274.211,13	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	37.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.156,40	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	953.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.412,74	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	786.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.700,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	55.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.306,50	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	107.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.506,24	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	9.914.816,69	0,00	352.000,00	1.170.186,48	0,00	28.592,49	10.266.816,69	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.537.491,50	0,00	0,00	7.442,50	0,00	0,00	1.537.491,50	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.377.325,19	0,00	352.000,00	1.162.743,98	0,00	28.592,49	8.729.325,19	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.564.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564.865,55	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	7.564.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564.865,55	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	77.081.533,45	0,00	4.092.898,21	14.946.424,96	0,00	0,00	81.174.431,66	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.081.533,45	0,00	4.092.898,21	14.946.424,96	0,00	0,00	81.174.431,66	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	329.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.241,27	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	97.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.121,25	0,00
1.2.3.2.1.01.11	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	232.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.120,02	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	3.134.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.070,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	3.134.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134.070,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.245.998,75	0,00	4.092.898,21	13.903.655,77	0,00	0,00	53.338.896,96	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	49.245.998,75	0,00	4.092.898,21	13.903.655,77	0,00	0,00	53.338.896,96	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	14.807.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807.639,21	0,00
1.2.3.2.1.09.00	P	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	2.319.982,45	0,00	0,00	1.042.769,19	0,00	0,00	2.319.982,45	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.244.601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244.601,77	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.244.601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244.601,77	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.502.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.799,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validarDocs.seam Código do documento: ba668b0e-e263-6b14-4870-e2e5b

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b856e8b0-0248-4801-9c1b-c4f7bfe2e8c9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.502.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.799,20
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.502.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.799,20
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	668.335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.335,97
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.026.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.113,43
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.112.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.212,17
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,07
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.084.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.332,01
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	598.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.660,55
1.2.4.0.0.00.00	N/A	INTANGÍVEL	164.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.637,50	0,00
1.2.4.1.0.00.00	N/A	SOFTWARES	164.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.637,50	0,00
1.2.4.1.1.00.00	N/A	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	164.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.637,50	0,00
1.2.4.1.1.01.00	P	SOFTWARES	164.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.637,50	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	218.861.308,34	36.941.513,59	736.340.214,06	36.402.156,43	730.470.054,50	0,00	218.321.951,78
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.210.579,62	36.495.626,08	269.722.163,61	36.402.156,43	279.132.106,05	0,00	26.117.109,18
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.671.843,04	15.207.491,14	132.054.957,41	15.007.329,08	133.964.789,95	0,00	12.471.680,58
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.480.181,11	13.782.864,37	111.586.446,26	13.309.052,42	111.853.726,56	0,00	4.006.369,56
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.480.181,11	13.782.864,37	111.586.446,26	13.309.052,42	111.853.726,56	0,00	4.006.369,56
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	693.727,11	12.907.099,03	110.638.675,00	12.867.566,32	111.291.247,44	0,00	654.194,40
2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	690.527,11	12.770.467,88	109.605.344,31	12.730.935,17	110.254.716,75	0,00	650.994,40
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	1.559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,82
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	688.967,29	12.770.467,88	109.605.344,31	12.730.935,17	110.254.716,75	0,00	649.434,58
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	3.200,00	126.089,71	1.002.596,71	126.089,71	1.005.796,71	0,00	3.200,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	3.200,00	126.089,71	1.002.596,71	126.089,71	1.005.796,71	0,00	3.200,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	10.541,44	30.733,98	10.541,44	30.733,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	10.541,44	30.733,98	10.541,44	30.733,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	3.737.466,90	834.612,30	834.612,30	417.306,15	417.306,15	0,00	3.320.160,75
2.1.1.1.1.04.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	766.874,66	834.612,30	834.612,30	417.306,15	417.306,15	0,00	349.568,51
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	417.306,15	417.306,15	417.306,15	417.306,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	766.874,66	417.306,15	417.306,15	0,00	0,00	0,00	349.568,51
2.1.1.1.1.04.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	2.970.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.592,24
2.1.1.1.1.04.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	2.970.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.592,24
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	48.987,10	41.153,04	113.158,96	24.179,95	145.172,97	0,00	32.014,13
2.1.1.1.1.05.03	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	48.987,10	41.153,04	113.158,96	24.179,95	145.172,97	0,00	32.014,13
2.1.1.1.1.05.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	41.153,04	113.158,96	24.179,95	145.172,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.085,76	527.573,76	59.085,76	527.573,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.085,76	527.573,76	59.085,76	527.573,76	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: ba96e80b-3426-480f-8e1f-14ff7dfe25d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
2.1.1.2.1.01.00	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	59.085,76	527.573,76	59.085,76	527.573,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	59.085,76	527.573,76	59.085,76	527.573,76	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.200,00	58.300,00	4.200,00	58.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.200,00	58.300,00	4.200,00	58.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.200,00	58.300,00	4.200,00	58.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	4.200,00	58.300,00	4.200,00	58.300,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.191.661,93	1.361.341,01	19.882.637,39	1.634.990,90	21.525.189,63	0,00	8.465.311,33
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.191.661,93	1.361.341,01	19.882.637,39	1.634.990,90	21.525.189,63	0,00	8.465.311,33
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.126.752,56	964.859,05	15.506.599,63	1.436.749,92	19.246.498,28	0,00	5.598.643,93
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.126.752,56	964.859,05	15.506.599,63	1.436.749,92	19.246.498,28	0,00	5.598.643,93
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	28.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,02
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	5.098.019,54	964.859,05	15.506.599,63	1.436.749,92	19.246.498,28	0,00	5.569.910,91
2.1.1.4.3.06.00	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.059.748,13	396.481,96	4.376.037,76	198.240,98	2.278.691,35	0,00	2.861.507,54
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	198.240,98	2.188.018,88	198.240,98	2.188.018,88	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	3.059.748,13	198.240,98	2.188.018,88	0,00	90.672,47	0,00	2.861.507,15
2.1.1.4.3.07.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,24
2.1.1.4.3.07.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,24
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	6.108.371,73	18.094.651,20	102.006.435,63	17.810.163,81	105.458.838,04	0,00	5.823.884,34

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9683b03-e422-4b0f-861f-c4f5bfe2b509

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		CURTO PRAZO								
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.108.371,73	18.094.651,20	102.006.435,63	17.810.163,81	105.458.838,04	0,00	5.823.884,31
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.108.371,73	18.094.651,20	102.006.435,63	17.810.163,81	105.458.838,04	0,00	5.823.884,31
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.978.331,81	17.598.476,76	96.353.625,58	16.896.683,22	99.682.675,31	0,00	5.276.538,54
2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.967.402,49	17.587.533,00	96.255.131,74	16.891.211,34	99.633.428,39	0,00	5.271.080,83
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	5.570.812,50	17.587.533,00	96.158.131,77	16.891.211,34	99.633.428,39	0,00	4.874.490,88
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	396.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.589,99
2.1.3.1.1.01.03	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	10.929,32	10.943,76	98.493,84	5.471,88	49.246,92	0,00	5.457,44
2.1.3.1.1.01.03	Financeiro	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	5.471,88	49.246,92	5.471,88	49.246,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	Permanente	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (Permanente)	0,00	10.929,32	5.471,88	49.246,92	0,00	0,00	0,00	5.457,44
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
2.1.3.1.1.03.01	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
2.1.3.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	496.174,44	5.650.154,38	913.480,59	5.773.507,06	0,00	417.306,15
2.1.3.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	496.174,44	5.650.154,38	913.480,59	5.773.507,06	0,00	417.306,15
2.1.3.1.1.05.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	387.189,27	2.964.179,24	387.189,27	2.964.179,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	108.985,17	2.685.975,14	526.291,32	2.809.327,82	0,00	417.306,15
2.1.3.1.1.07.00	N/A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR -	0,00	130.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.006,32

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba3e8b0e-e426-48bf-86ff-c4f27bfe55d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
		CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL								
2.1.3.1.1.07.03	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	130.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.006,32
2.1.3.1.1.07.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	130.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.006,32
2.1.3.1.1.10.00	F	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	2.655,67	0,00	2.655,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00	Financeiro	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.655,67	0,00	2.655,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00	Permanente	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	141.206,91	252.209,56	2.387.813,59	252.209,56	2.387.813,59	0,00	141.206,91
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	141.206,91	252.209,56	2.387.813,59	252.209,56	2.387.813,59	0,00	141.206,91
2.1.4.1.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.215,16	0,00	2.215,16	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.215,16	0,00	2.215,16	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	Permanente	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	Financeiro	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.215,16	0,00	2.215,16	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	141.206,91	252.209,56	2.385.598,43	252.209,56	2.385.598,43	0,00	141.206,91
2.1.4.1.3.11.00	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	141.206,91	246.659,19	2.378.298,16	246.659,19	2.378.298,16	0,00	141.206,91
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	246.659,19	2.378.298,16	246.659,19	2.378.298,16	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	141.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.206,91
2.1.4.1.3.99.00	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	5.550,37	7.300,27	5.550,37	7.300,27	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	Permanente	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a96e8b1-2026-80f-861f-c4f7b12c5d05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
2.1.4.1.3.99.00	Financeiro	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	5.550,37	7.300,27	5.550,37	7.300,27	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.071,69	4.957,84	2.852.010,05	0,00	2.876.148,19	0,00	30.113,83
2.1.5.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	35.071,69	4.957,84	2.852.010,05	0,00	2.876.148,19	0,00	30.113,83
2.1.5.3.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.071,69	4.957,84	1.918.823,10	0,00	1.942.961,24	0,00	30.113,83
2.1.5.3.1.02.00	F	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	35.071,69	4.957,84	1.918.823,10	0,00	1.942.961,24	0,00	30.113,83
2.1.5.3.1.02.00	Financeiro	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Financeiro)	0,00	35.071,69	4.957,84	1.918.823,10	0,00	1.942.961,24	0,00	30.113,83
2.1.5.3.1.02.00	Permanente	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	F	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	Permanente	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3.3.06.00	Financeiro	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	0,00
2.1.5.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	611,23	0,00	0,00
2.1.5.3.4.06.00	F	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	611,23	0,00	0,00
2.1.5.3.4.06.00	Financeiro	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	611,23	0,00	0,00
2.1.5.3.4.06.00	Permanente	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (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	7.254.086,25	2.936.316,34	30.420.946,93	3.332.453,98	34.444.516,28	0,00	7.650.223,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba96e8f0-e426-4b0f-863f-c4ff7c5fe258

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
2.1.8.6.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	2.721.574,72	0,00	2.721.574,72	0,00	0,00
2.1.8.6.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.721.574,72	0,00	2.721.574,72	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.00	P	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTRUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00	2.085.538,38	0,00	2.085.538,38	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.00	Financeiro	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTRUÍDOS PELA SPE (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.042.769,19	0,00	1.042.769,19	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.00	Permanente	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTRUÍDOS PELA SPE (Permanente)	0,00	0,00	0,00	1.042.769,19	0,00	1.042.769,19	0,00	0,00
2.1.8.6.1.02.00	F	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	636.036,34	0,00	636.036,34	0,00	0,00
2.1.8.6.1.02.00	Financeiro	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	636.036,34	0,00	636.036,34	0,00	0,00
2.1.8.6.1.02.00	Permanente	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.461.923,72	2.818.588,05	22.299.164,66	3.222.441,69	25.660.460,96	0,00	6.865.777,42
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.256.910,51	1.473.219,93	14.367.931,30	2.099.726,66	17.314.766,70	0,00	5.883.417,81
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.251.419,42	1.473.219,93	14.367.055,96	2.099.726,66	17.313.891,36	0,00	5.877.926,82
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.599.476,92	772.736,82	8.467.313,93	1.388.996,67	11.368.954,62	0,00	5.215.736,61
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.832,43	18.903,26	152.353,17	18.903,26	150.793,10	0,00	17.832,43
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	37.416,53	54.612,34	449.083,26	55.698,75	457.122,81	0,00	38.502,98
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	55.786,29	49.677,10	440.057,96	49.812,26	440.954,85	0,00	55.921,69
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.383,61	0,00	471,74	0,00	0,00	0,00	10.383,61
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	371.885,76	575.762,48	4.854.497,29	584.787,79	4.891.912,03	0,00	380.911,07
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	158.637,88	1.527,93	3.278,61	1.527,93	4.153,95	0,00	158.637,88
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.615,24	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	4.615,24
2.1.8.8.1.03.01	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.615,24	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	4.615,24
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9e880b-e426-4b01-9c1c-4f77afe25e89

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.205.013,21	1.345.368,12	7.931.233,36	1.122.715,03	8.345.694,26	0,00	982.360,31
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.205.013,21	1.345.368,12	7.931.233,36	1.122.715,03	8.345.694,26	0,00	982.360,31
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.094.974,01	1.117.065,44	6.708.694,54	925.126,15	7.106.157,19	0,00	903.034,66
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	110.039,20	228.302,68	1.222.538,82	197.588,88	1.239.537,07	0,00	79.325,65
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	792.162,53	117.728,29	5.400.207,55	110.012,29	6.062.480,60	0,00	784.446,53
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.162,53	117.728,29	5.393.695,76	110.012,29	6.055.968,81	0,00	784.446,53
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.095,00	978,10	50.350,92	978,10	51.325,92	0,00	1.095,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.095,00	978,10	50.350,92	978,10	51.325,92	0,00	1.095,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.071.851,97	0,00	3.071.851,97	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Permanente	SUBVENÇÕES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Financeiro	SUBVENÇÕES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3.071.851,97	0,00	3.071.851,97	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	791.067,53	110.155,59	2.208.758,77	102.355,59	2.873.307,62	0,00	783.267,53
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	7.800,00	1.057.101,59	102.355,59	1.151.657,18	0,00	94.555,59
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	791.067,53	102.355,59	1.151.657,18	0,00	1.721.650,44	0,00	688.711,94
2.1.8.9.1.98.00	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.594,60	62.734,10	6.678,60	59.483,30	0,00	84,80
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	6.594,60	62.734,10	6.678,60	59.483,30	0,00	84,80
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.357,59	0,00	2.357,59	0,00	0,00
2.1.8.9.4.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.99	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53996881-0326-4b05-8e16-4ff7bfe25e80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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**
		RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.4.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	234.623.876,01	248.087,22	2.621.796,19	0,00	0,00	0,00	234.375.788,99
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	231.750.178,25	0,00	90.672,47	0,00	0,00	0,00	231.750.178,25
2.2.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.024.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.869,30
2.2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.024.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.869,30
2.2.1.1.1.03.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	8.024.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.869,30
2.2.1.1.1.03.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	4.526.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.048,25
2.2.1.1.1.03.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	4.526.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.048,25
2.2.1.1.1.03.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	3.498.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.821,05
2.2.1.1.1.03.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	3.498.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.821,05
2.2.1.1.1.03.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	223.725.308,95	0,00	90.672,47	0,00	0,00	0,00	223.725.308,95
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	223.725.308,95	0,00	90.672,47	0,00	0,00	0,00	223.725.308,95
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	223.661.278,86	0,00	90.672,47	0,00	0,00	0,00	223.661.278,86
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	223.661.278,86	0,00	90.672,47	0,00	0,00	0,00	223.661.278,86
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO	0,00	223.661.278,86	0,00	90.672,47	0,00	0,00	0,00	223.661.278,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5596e808-e426-490f-8e1e-c4ff7b25d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		PARCELADO (Permanente)								
2.2.1.4.3.02.00	P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	64.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.030,09
2.2.1.4.3.02.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	64.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.030,09
2.2.1.4.3.02.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.873.697,76	248.087,22	2.531.123,72	0,00	0,00	0,00	2.625.610,48
2.2.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.873.697,76	248.087,22	2.531.123,72	0,00	0,00	0,00	2.625.610,48
2.2.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.873.697,76	248.087,22	2.531.123,72	0,00	0,00	0,00	2.625.610,48
2.2.3.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	2.873.697,76	248.087,22	2.531.123,72	0,00	0,00	0,00	2.625.610,48
2.2.3.1.1.04.02	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	2.873.697,76	248.087,22	2.531.123,72	0,00	0,00	0,00	2.625.610,48
2.2.3.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	2.873.697,76	248.087,22	2.531.123,72	0,00	0,00	0,00	2.625.610,48
2.2.3.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.973.147,29	0,00	197.800,29	463.996.254,26	0,00	451.337.948,45	42.170.947,58	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	41.973.147,29	0,00	197.800,29	463.996.254,26	0,00	451.337.948,45	42.170.947,58	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.973.147,29	0,00	197.800,29	463.996.254,26	0,00	451.337.948,45	42.170.947,58	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	499.923.652,45	0,00	197.800,29	204.659.053,43	0,00	193.013.383,73	500.121.452,74	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.376.729,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488.475.783,04	0,00	0,00	192.815.115,79	0,00	74.686,63	488.475.783,04	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.447.869,41	0,00	197.800,29	11.843.937,64	0,00	1.561.967,82	11.645.669,70	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.977.444,67	0,00	0,00	119.051.895,55	0,00	119.051.895,55	22.977.444,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a96e80b-3426-4b05-8e1f-c4f5bf82c580

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	55.096.373,77	0,00	63.955.521,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.977.444,67	0,00	0,00	63.955.521,78	0,00	55.096.373,77	22.977.444,67	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	303.864.849,76	0,00	74.778.597,38	0,00	73.765.961,27	0,00	303.864.849,76
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	73.500.505,70	0,00	37.283,64	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	304.877.485,87	0,00	265.455,57	0,00	73.500.505,70	0,00	304.877.485,87
2.3.7.1.3.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012.636,11	0,00	0,00	1.012.636,11	0,00	228.171,93	1.012.636,11	0,00
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	177.063.100,07	0,00	65.506.707,90	0,00	65.506.707,90	0,00	177.063.100,07
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	65.506.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	177.063.100,07	0,00	0,00	0,00	65.506.707,90	0,00	177.063.100,07
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	208.325.393,78	0,00	28.271.879,61	242.060.949,61	1.269.953,49	6.733.629,71	235.327.319,90	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	109.883.828,81	0,00	14.208.599,73	127.878.775,77	106.182,00	3.892.529,23	123.986.246,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.040.199,04	0,00	12.740.831,99	109.256.224,65	104.189,38	579.383,00	108.676.841,65	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.040.199,04	0,00	12.740.831,99	109.256.224,65	104.189,38	579.383,00	108.676.841,65	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.040.199,04	0,00	12.740.831,99	109.256.224,65	104.189,38	579.383,00	108.676.841,65	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.842.984,58	0,00	6.237.659,19	54.403.303,59	62.930,88	385.590,70	54.017.712,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.148.455,02	0,00	3.051.674,48	27.522.249,22	61.930,68	384.050,40	27.138.198,82	0,00
3.1.1.2.1.01.02	N/A	ADICIONAL NOTURNO	37.660,66	0,00	4.593,17	42.253,83	0,00	0,00	42.253,83	0,00
3.1.1.2.1.01.05	N/A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.529,90	0,00	5.252,00	46.781,90	0,00	0,00	46.781,90	0,00
3.1.1.2.1.01.06	N/A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	917.010,16	0,00	120.302,72	1.037.852,98	0,00	540,10	1.037.312,88	0,00
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.270,76	0,00	0,00	8.270,76	0,00	0,00	8.270,76	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.405.203,49	0,00	317.976,36	2.723.179,85	0,00	0,00	2.723.179,85	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	4.762.023,12	0,00	613.702,34	5.375.725,46	1.000,20	1.000,20	5.374.725,26	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	723.685,55	0,00	91.038,58	814.724,13	0,00	0,00	814.724,13	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.744,19	0,00	1.786,48	13.530,67	0,00	0,00	13.530,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9e688b-0226-4b05-8e1f-c4f7b1c2c5d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.277,26	0,00	33.264,65	177.541,91	0,00	0,00	177.541,91	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	20.192,54	0,00	10.541,44	30.733,98	0,00	0,00	30.733,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.492.000,00	0,00	186.500,00	1.678.500,00	0,00	0,00	1.678.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.130.931,93	0,00	1.801.026,97	14.931.958,90	0,00	0,00	14.931.958,90	0,00
3.1.1.2.1.02.00	N/A	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.306,25	0,00	2.982,64	46.288,89	0,00	0,00	46.288,89	0,00
3.1.1.2.1.02.03	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	43.306,25	0,00	2.982,64	46.288,89	0,00	0,00	46.288,89	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	120.993,02	0,00	24.179,95	145.172,97	0,00	0,00	145.172,97	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.032.915,19	0,00	6.476.010,21	54.661.459,20	41.258,50	193.792,30	54.467.666,90	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	42.087.345,80	0,00	5.582.707,18	47.807.752,56	40.448,00	178.147,58	47.629.604,98	0,00
3.1.1.2.1.04.02	N/A	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	226.984,57	0,00	29.911,78	257.020,15	0,00	123,80	256.896,35	0,00
3.1.1.2.1.04.04	N/A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	1.164.344,20	0,00	161.217,97	1.330.381,92	0,00	4.819,75	1.325.562,17	0,00
3.1.1.2.1.04.10	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	454.623,54	0,00	83.871,82	547.899,73	0,00	9.404,37	538.495,36	0,00
3.1.1.2.1.04.99	N/A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.099.617,08	0,00	618.301,46	4.718.404,84	810,50	1.296,80	4.717.108,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	13.685.579,49	0,00	1.436.749,92	18.433.483,02	1.992,62	3.313.146,23	15.120.336,79	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.685.579,49	0,00	1.436.749,92	18.433.483,02	1.992,62	3.313.146,23	15.120.336,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.685.579,49	0,00	1.436.749,92	18.433.483,02	1.992,62	3.313.146,23	15.120.336,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.685.579,49	0,00	1.436.749,92	18.433.483,02	1.992,62	3.313.146,23	15.120.336,79	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	103.249,99	0,00	13.500,00	116.749,99	0,00	0,00	116.749,99	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	103.249,99	0,00	13.500,00	116.749,99	0,00	0,00	116.749,99	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.249,99	0,00	13.500,00	116.749,99	0,00	0,00	116.749,99	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	54.800,29	0,00	17.517,82	72.318,11	0,00	0,00	72.318,11	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	54.800,29	0,00	17.517,82	72.318,11	0,00	0,00	72.318,11	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.800,29	0,00	17.517,82	72.318,11	0,00	0,00	72.318,11	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	521.988,00	0,00	63.285,76	585.873,76	0,00	600,00	585.273,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b96e80b-e426-48b1-8c18-c4f3bfe25b05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
		ASSISTENCIAIS								
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.936,00	0,00	3.760,72	29.696,72	0,00	0,00	29.696,72	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	25.936,00	0,00	3.760,72	29.696,72	0,00	0,00	29.696,72	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.936,00	0,00	3.760,72	29.696,72	0,00	0,00	29.696,72	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.936,00	0,00	3.760,72	29.696,72	0,00	0,00	29.696,72	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.936,00	0,00	3.760,72	29.696,72	0,00	0,00	29.696,72	0,00
3.2.2.0.0.00.00	N/A	PENSÕES	442.552,00	0,00	55.325,04	497.877,04	0,00	0,00	497.877,04	0,00
3.2.2.1.0.00.00	N/A	PENSÕES - RPPS	442.552,00	0,00	55.325,04	497.877,04	0,00	0,00	497.877,04	0,00
3.2.2.1.1.00.00	N/A	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	442.552,00	0,00	55.325,04	497.877,04	0,00	0,00	497.877,04	0,00
3.2.2.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS DE PENSÕES	442.552,00	0,00	55.325,04	497.877,04	0,00	0,00	497.877,04	0,00
3.2.4.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.500,00	0,00	4.200,00	58.300,00	0,00	600,00	57.700,00	0,00
3.2.4.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	53.500,00	0,00	4.200,00	58.300,00	0,00	600,00	57.700,00	0,00
3.2.4.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	53.500,00	0,00	4.200,00	58.300,00	0,00	600,00	57.700,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.910.223,37	0,00	7.530.943,49	50.562.181,29	1.163.771,49	2.284.785,92	48.277.395,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	553.651,40	0,00	403.335,20	956.986,60	106.233,84	106.233,84	850.752,76	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	553.651,40	0,00	403.335,20	956.986,60	106.233,84	106.233,84	850.752,76	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	553.651,40	0,00	403.335,20	956.986,60	106.233,84	106.233,84	850.752,76	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	299.545,40	0,00	403.335,20	702.880,60	0,00	0,00	702.880,60	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.106,00	0,00	0,00	254.106,00	106.233,84	106.233,84	147.872,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	41.356.571,97	0,00	7.127.608,29	49.605.194,69	1.057.537,65	2.178.552,08	47.426.642,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	48.547,82	0,00	978,10	50.425,92	0,00	900,00	49.525,92	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.547,82	0,00	978,10	50.425,92	0,00	900,00	49.525,92	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.547,82	0,00	978,10	50.425,92	0,00	900,00	49.525,92	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	701.029,42	0,00	136.015,92	838.695,34	0,00	1.650,00	837.045,34	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	701.029,42	0,00	136.015,92	838.695,34	0,00	1.650,00	837.045,34	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	698.373,75	0,00	136.015,92	836.039,67	0,00	1.650,00	834.389,67	0,00
3.3.2.2.1.98.00	N/A	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.655,67	0,00	0,00	2.655,67	0,00	0,00	2.655,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: ba9e880b-e426-48b1-8c18-c4f3bf82c5d05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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**
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.340.666,47	0,00	5.920.533,02	39.329.803,92	1.057.537,65	2.126.142,08	37.203.661,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.340.666,47	0,00	5.920.533,02	39.329.803,92	1.057.537,65	2.126.142,08	37.203.661,84	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	102.460,10	0,00	25.330,19	127.790,29	0,00	0,00	127.790,29	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	9.429,66	0,00	4.638,70	14.068,36	0,00	0,00	14.068,36	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	348.003,32	0,00	75.009,76	423.013,08	0,00	0,00	423.013,08	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.739.612,10	0,00	1.124.656,33	9.470.561,45	0,00	606.293,02	8.864.268,43	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.788.689,01	0,00	246.001,27	2.098.738,82	56,18	64.104,72	2.034.634,10	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	236.890,90	0,00	30.006,60	266.897,50	0,00	0,00	266.897,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	10.328.298,33	0,00	1.456.418,76	12.076.567,49	1.018.481,47	1.310.331,87	10.766.235,62	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	872.457,21	0,00	199.583,57	1.072.040,78	0,00	0,00	1.072.040,78	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.229.706,51	0,00	628.649,31	4.858.355,82	0,00	0,00	4.858.355,82	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.692.900,00	0,00	239.000,00	2.931.900,00	0,00	0,00	2.931.900,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	39.000,00	39.000,00	85.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	9.325,00	0,00	4.923,24	14.248,24	0,00	0,00	14.248,24	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	411.582,09	0,00	39.367,86	450.949,95	0,00	0,00	450.949,95	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.628.736,34	0,00	1.406.300,36	3.141.395,17	0,00	106.358,47	3.035.036,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	70.182,69	0,00	9.979,81	80.162,50	0,00	0,00	80.162,50	0,00
3.3.2.3.1.39.00	N/A	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	199.958,30	0,00	79.983,32	279.941,62	0,00	0,00	279.941,62	0,00
3.3.2.3.1.42.00	N/A	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	24.960,00	0,00	8.730,00	33.690,00	0,00	0,00	33.690,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	N/A	SERVIÇOS FUNERARIOS	66.468,87	0,00	0,00	66.468,87	0,00	0,00	66.468,87	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	494.253,61	0,00	328.405,60	822.659,21	0,00	0,00	822.659,21	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	11.765,08	0,00	0,00	11.765,08	0,00	0,00	11.765,08	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	113.830,00	0,00	0,00	113.830,00	0,00	0,00	113.830,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.225,07	0,00	2.928,87	22.207,94	0,00	54,00	22.153,94	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	807.932,28	0,00	10.619,47	818.551,75	0,00	0,00	818.551,75	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	8.266.328,26	0,00	1.070.081,25	9.386.269,51	0,00	49.860,00	9.336.409,51	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: ba96e8b0-c026-485f-863f-c4f30bfe25d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
		SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00								
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	8.266.328,26	0,00	1.070.081,25	9.386.269,51	0,00	49.860,00	9.336.409,51	0,00
3.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.749,90	0,00	5.550,37	7.300,27	0,00	0,00	7.300,27	0,00
3.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.749,90	0,00	5.550,37	7.300,27	0,00	0,00	7.300,27	0,00
3.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.749,90	0,00	5.550,37	7.300,27	0,00	0,00	7.300,27	0,00
3.4.2.4.3.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.749,90	0,00	5.550,37	7.300,27	0,00	0,00	7.300,27	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.596.431,39	0,00	5.984.602,46	58.123.269,46	0,00	542.235,61	57.581.033,85	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.844.920,79	0,00	4.411.680,05	40.256.600,84	0,00	0,00	40.256.600,84	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	35.844.920,79	0,00	4.411.680,05	40.256.600,84	0,00	0,00	40.256.600,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.844.920,79	0,00	4.411.680,05	40.256.600,84	0,00	0,00	40.256.600,84	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	35.844.920,79	0,00	4.411.680,05	40.256.600,84	0,00	0,00	40.256.600,84	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.808.549,36	0,00	1.572.922,41	15.923.707,38	0,00	542.235,61	15.381.471,77	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	13.808.549,36	0,00	1.572.922,41	15.923.707,38	0,00	542.235,61	15.381.471,77	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.808.549,36	0,00	1.572.922,41	15.923.707,38	0,00	542.235,61	15.381.471,77	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00	0,00	1.942.961,24	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	1.906.376,60	0,00	246.659,19	2.166.514,74	0,00	13.478,95	2.153.035,79	0,00
3.7.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00
3.7.1.2.0.00.00	N/A	TAXAS	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba96e8b-e426-4bf-8e1-c4f7b12c5d05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
3.7.1.2.1.00.00	N/A	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00
3.7.1.2.1.01.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00	0,00	2.215,16	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	1.904.161,44	0,00	246.659,19	2.164.299,58	0,00	13.478,95	2.150.820,63	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.904.161,44	0,00	246.659,19	2.164.299,58	0,00	13.478,95	2.150.820,63	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.904.161,44	0,00	246.659,19	2.164.299,58	0,00	13.478,95	2.150.820,63	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	1.904.161,44	0,00	246.659,19	2.164.299,58	0,00	13.478,95	2.150.820,63	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.504.795,71	0,00	232.238,61	2.737.034,32	0,00	0,00	2.737.034,32	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.504.795,71	0,00	232.238,61	2.737.034,32	0,00	0,00	2.737.034,32	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.462.109,01	0,00	225.560,01	2.687.669,02	0,00	0,00	2.687.669,02	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.156,40	0,00	0,00	46.156,40	0,00	0,00	46.156,40	0,00
3.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.411.187,18	0,00	225.560,01	2.636.747,19	0,00	0,00	2.636.747,19	0,00
3.9.9.6.3.11.00	N/A	RESSARCIMENTO DO DECRÉSCIMO DO FPM	1.472.234,47	0,00	225.560,01	1.697.794,48	0,00	0,00	1.697.794,48	0,00
3.9.9.6.3.99.00	N/A	OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	938.952,71	0,00	0,00	938.952,71	0,00	0,00	938.952,71	0,00
3.9.9.6.4.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	4.765,43	0,00	0,00	4.765,43	0,00	0,00	4.765,43	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.686,70	0,00	6.678,60	49.365,30	0,00	0,00	49.365,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.686,70	0,00	6.678,60	49.365,30	0,00	0,00	49.365,30	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	260.117.009,12	49.724,91	4.523.310,94	39.700.172,63	304.290.767,78	0,00	299.767.456,84
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.143.279,63	0,00	1.216,28	2.235.416,77	17.379.912,68	0,00	17.378.696,40
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	14.085.679,79	0,00	518,33	2.109.019,37	16.195.217,49	0,00	16.194.699,16
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.390.587,34	0,00	91,28	1.093.527,15	9.484.205,77	0,00	9.484.114,49
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	8.390.587,34	0,00	91,28	1.093.527,15	9.484.205,77	0,00	9.484.114,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba8e80b-0026-480f-861f-c4f3bfe25d8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		RENDA - CONSOLIDAÇÃO								
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.643.508,91	0,00	0,00	136.755,81	1.780.264,72	0,00	1.780.264,72
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.536.458,32	0,00	0,00	954.776,34	7.491.234,66	0,00	7.491.234,66
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	5.361.776,33	0,00	0,00	734.963,88	6.096.740,21	0,00	6.096.740,21
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.174.681,99	0,00	0,00	219.812,46	1.394.494,45	0,00	1.394.494,45
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	210.711,39	0,00	0,00	1.995,00	212.706,39	0,00	212.706,39
4.1.1.2.1.97.00	N/A	(-) DEDUÇÃO	91,28	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	91,28	0,00
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.695.092,45	0,00	427,05	1.015.492,22	6.711.011,72	0,00	6.710.584,67
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.695.092,45	0,00	427,05	1.015.492,22	6.711.011,72	0,00	6.710.584,67
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	5.695.519,50	0,00	0,00	1.015.492,22	6.711.011,72	0,00	6.711.011,72
4.1.1.3.1.97.00	N/A	(-) DEDUÇÃO	427,05	0,00	0,00	427,05	0,00	0,00	427,05	0,00
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	1.057.599,84	0,00	697,95	126.397,40	1.184.695,19	0,00	1.183.997,24
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	927.025,79	0,00	697,95	115.539,64	1.043.263,38	0,00	1.042.565,43
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.025,79	0,00	697,95	115.539,64	1.043.263,38	0,00	1.042.565,43
4.1.2.1.1.01.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	895.831,83	0,00	0,00	106.617,71	1.002.449,54	0,00	1.002.449,54
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	27.441,91	0,00	0,00	8.421,93	35.863,84	0,00	35.863,84
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	27.441,91	0,00	0,00	8.421,93	35.863,84	0,00	35.863,84
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.450,00	0,00	0,00	500,00	4.950,00	0,00	4.950,00
4.1.2.1.1.97.00	N/A	(-) DEDUÇÕES	697,95	0,00	0,00	697,95	0,00	0,00	697,95	0,00
4.1.2.1.1.97.99	N/A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	697,95	0,00	0,00	697,95	0,00	0,00	697,95	0,00
4.1.2.2.0.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.574,05	0,00	0,00	10.857,76	141.431,81	0,00	141.431,81
4.1.2.2.1.00.00	N/A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.574,05	0,00	0,00	10.857,76	141.431,81	0,00	141.431,81
4.1.2.2.1.99.00	N/A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.574,05	0,00	0,00	10.857,76	141.431,81	0,00	141.431,81
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.978.379,33	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	0,00	2.374.366,12
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.978.379,33	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	0,00	2.374.366,12

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a94c80b-3426-4b01-8e1f-64ff7b25d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.978.379,33	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	0,00	2.374.366,12
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.978.379,33	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	0,00	2.374.366,12
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.978.379,33	0,00	0,00	395.986,79	2.374.366,12	0,00	2.374.366,12
4.3.0.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.963,76	0,00	1.227,35	245,47	3.436,58	0,00	2.209,23
4.3.3.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.963,76	0,00	1.227,35	245,47	3.436,58	0,00	2.209,23
4.3.3.1.0.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.963,76	0,00	1.227,35	245,47	3.436,58	0,00	2.209,23
4.3.3.1.1.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.963,76	0,00	1.227,35	245,47	3.436,58	0,00	2.209,23
4.3.3.1.1.28.00	N/A	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	1.963,76	0,00	1.227,35	245,47	3.436,58	0,00	2.209,23
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.973.447,50	0,00	0,00	284.136,01	2.257.583,51	0,00	2.257.583,51
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	69.051,36	0,00	0,00	24.910,73	93.962,09	0,00	93.962,09
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	69.051,36	0,00	0,00	24.910,73	93.962,09	0,00	93.962,09
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.051,36	0,00	0,00	24.910,73	93.962,09	0,00	93.962,09
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	10.538,46	0,00	0,00	3.551,28	14.089,74	0,00	14.089,74
4.4.2.4.1.06.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	26.320,69	0,00	0,00	11.365,94	37.686,63	0,00	37.686,63
4.4.2.4.1.09.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	25.072,28	0,00	0,00	9.472,35	34.544,63	0,00	34.544,63
4.4.2.4.1.10.00	N/A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.842,93	0,00	0,00	521,16	5.364,09	0,00	5.364,09
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.904.396,14	0,00	0,00	259.225,28	2.163.621,42	0,00	2.163.621,42
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.904.396,14	0,00	0,00	259.225,28	2.163.621,42	0,00	2.163.621,42
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.904.396,14	0,00	0,00	259.225,28	2.163.621,42	0,00	2.163.621,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a9680b-4b0f-8e1f-c4f7-0fe5d8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	240.839.507,90	0,00	4.471.142,40	36.703.024,73	282.013.675,03	0,00	277.542.532,63
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.400.124,37	0,00	0,00	3.606.542,25	33.006.666,62	0,00	33.006.666,62
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.400.124,37	0,00	0,00	3.606.542,25	33.006.666,62	0,00	33.006.666,62
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	29.400.124,37	0,00	0,00	3.606.542,25	33.006.666,62	0,00	33.006.666,62
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	29.400.124,37	0,00	0,00	3.606.542,25	33.006.666,62	0,00	33.006.666,62
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	211.104.128,27	0,00	4.373.681,26	33.092.049,85	248.569.859,38	0,00	244.196.178,12
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	130.912.217,91	0,00	3.385.897,83	15.791.656,62	150.089.772,36	0,00	146.703.874,53
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	112.605.637,91	0,00	3.287.534,91	13.059.660,23	128.952.833,05	0,00	125.665.298,14
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	56.209.870,80	0,00	2.679.516,31	9.022.401,57	67.911.788,68	0,00	65.232.272,37
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	2.037,27	0,00	286,83	4.181,84	6.505,94	0,00	6.219,11
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	8.652.729,89	0,00	607.731,77	1.197.035,50	10.457.497,16	0,00	9.849.765,39
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	39.573.345,75	0,00	0,00	1.743.728,58	41.317.074,33	0,00	41.317.074,33
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.347.713,95	0,00	0,00	101.736,05	1.449.450,00	0,00	1.449.450,00
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	5.913.075,82	0,00	0,00	981.219,63	6.894.295,45	0,00	6.894.295,45
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	906.864,43	0,00	0,00	9.357,06	916.221,49	0,00	916.221,49
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.306.580,00	0,00	98.362,92	2.731.996,39	21.136.939,31	0,00	21.038.576,39
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.080.511,13	0,00	80.117,67	2.268.637,37	18.429.266,17	0,00	18.349.148,50
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.448.000,12	0,00	18.245,25	251.761,38	1.718.006,75	0,00	1.699.761,50
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	130.505,03	0,00	0,00	16.289,05	146.794,08	0,00	146.794,08
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	45.641,36	0,00	0,00	0,00	45.641,36	0,00	45.641,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba96e80b-9426-480f-863f-c4ff79fe25d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	427.445,32	0,00	0,00	141.587,50	569.032,82	0,00	569.032,82
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	174.477,04	0,00	0,00	53.721,09	228.198,13	0,00	228.198,13
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	66.659.469,83	0,00	987.783,43	8.300.393,23	75.947.646,49	0,00	74.959.863,06
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.529.213,70	0,00	0,00	3.975.879,25	35.505.092,95	0,00	35.505.092,95
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	35.130.256,13	0,00	987.783,43	4.324.513,98	40.442.553,54	0,00	39.454.770,11
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	13.532.440,53	0,00	0,00	9.000.000,00	22.532.440,53	0,00	22.532.440,53
4.5.2.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.532.440,53	0,00	0,00	9.000.000,00	22.532.440,53	0,00	22.532.440,53
4.5.2.3.3.02.00	N/A	AUXÍLIOS	0,00	13.532.440,53	0,00	0,00	9.000.000,00	22.532.440,53	0,00	22.532.440,53
4.5.8.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.330,87	0,00	0,00	0,00	3.330,87	0,00	3.330,87
4.5.8.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.330,87	0,00	0,00	0,00	3.330,87	0,00	3.330,87
4.5.8.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.330,87	0,00	0,00	0,00	3.330,87	0,00	3.330,87
4.5.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	331.924,39	0,00	97.461,14	4.432,63	433.818,16	0,00	336.357,26
4.5.9.1.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	331.924,39	0,00	97.461,14	4.432,63	433.818,16	0,00	336.357,26
4.5.9.1.1.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.924,39	0,00	97.461,14	4.432,63	433.818,16	0,00	336.357,26
4.5.9.1.1.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	331.924,39	0,00	97.461,14	4.432,63	433.818,16	0,00	336.357,26
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.431,00	49.724,91	49.724,91	81.362,86	261.793,86	0,00	212.068,95
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	180.431,00	49.724,91	49.724,91	81.362,86	261.793,86	0,00	212.068,95
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	143.155,32	49.724,91	49.724,91	77.405,09	220.560,41	0,00	170.835,50
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.155,32	49.724,91	49.724,91	77.405,09	220.560,41	0,00	170.835,50
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	37.275,68	0,00	0,00	3.957,77	41.233,45	0,00	41.233,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a96c88b-e422-4b0f-8e18-c4ff7f8525d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.275,68	0,00	0,00	3.957,77	41.233,45	0,00	41.233,45
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	20.234,19	0,00	0,00	0,00	20.234,19	0,00	20.234,19
4.9.9.6.1.03.00	N/A	RESSARCIMENTOS	0,00	17.041,49	0,00	0,00	3.957,77	20.999,26	0,00	20.999,26
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	940.630.308,44	0,00	55.251.510,87	1.280.154.981,54	43.565.965,80	333.552.663,70	952.315.853,51	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	934.916.772,77	0,00	55.251.510,87	1.275.963.958,61	43.565.965,80	329.361.640,77	946.602.317,84	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	310.699.128,00	0,00	0,00	333.356.371,00	0,00	22.657.243,00	310.699.128,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	310.699.128,00	0,00	0,00	333.356.371,00	0,00	22.657.243,00	310.699.128,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	333.356.371,00	0,00	0,00	333.356.371,00	0,00	0,00	333.356.371,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	22.657.243,00	0,00	0,00	0,00	22.657.243,00	0,00	22.657.243,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	22.657.243,00	0,00	0,00	0,00	22.657.243,00	0,00	22.657.243,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	22.657.243,00	0,00	0,00	0,00	22.657.243,00	0,00	22.657.243,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	624.217.644,77	0,00	55.251.510,87	942.607.587,61	43.565.965,80	306.704.397,77	635.903.189,84	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.011.791,63	0,00	33.325.017,15	602.393.167,44	31.238.496,97	263.294.855,63	339.098.311,81	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	310.699.128,00	0,00	0,00	310.699.128,00	0,00	0,00	310.699.128,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	310.699.128,00	0,00	0,00	310.699.128,00	0,00	0,00	310.699.128,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	121.649.695,68	0,00	15.832.856,46	137.482.552,14	0,00	0,00	137.482.552,14	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	121.649.695,68	0,00	15.832.856,46	137.482.552,14	0,00	0,00	137.482.552,14	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.832.856,46	137.482.552,14	15.832.856,46	137.482.552,14	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.599.468,46	0,00	314.713,29	3.914.181,75	0,00	0,00	3.914.181,75	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22.713.195,17	0,00	1.771.806,89	24.485.002,06	0,00	0,00	24.485.002,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	95.337.032,05	0,00	12.316.336,28	107.653.368,33	0,00	0,00	107.653.368,33	0,00
5.2.2.1.3.05.00	N/A	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	121.649.695,68	0,00	0,00	15.832.856,46	137.482.552,14	0,00	137.482.552,14
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.337.032,05	1.659.304,23	16.728.935,16	15.405.640,51	125.812.303,49	0,00	109.083.368,33
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.659.304,23	16.728.935,16	1.659.304,23	16.728.935,16	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	15.069.630,93	0,00	1.659.304,23	16.728.935,16	0,00	0,00	16.728.935,16	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	15.069.630,93	0,00	0,00	1.659.304,23	16.728.935,16	0,00	16.728.935,16

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba668b0e-e264-b0f1-8c18-cdf7b1c2c5d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	95.337.032,05	0,00	0,00	13.746.336,28	109.083.368,33	0,00	109.083.368,33
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.205.853,14	0,00	21.926.493,72	340.214.420,17	12.327.468,83	43.409.542,14	296.804.878,03	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	287.205.853,14	0,00	21.926.493,72	340.214.420,17	12.327.468,83	43.409.542,14	296.804.878,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	287.205.853,14	0,00	21.926.493,72	340.214.420,17	12.327.468,83	43.409.542,14	296.804.878,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	278.746.013,33	0,00	8.472.008,88	287.218.022,21	0,00	0,00	287.218.022,21	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	39.541.913,12	0,00	13.454.484,84	52.996.397,96	0,00	0,00	52.996.397,96	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	31.082.073,31	0,00	0,00	12.327.468,83	43.409.542,14	0,00	43.409.542,14
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.713.535,67	0,00	0,00	4.191.022,93	0,00	4.191.022,93	5.713.535,67	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.474.803,44	0,00	0,00	2.442.800,61	0,00	2.442.800,61	2.474.803,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.442.800,61	0,00	0,00	2.442.800,61	0,00	0,00	2.442.800,61	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,83	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.800,61	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.238.732,23	0,00	0,00	1.748.222,32	0,00	1.748.222,32	3.238.732,23	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.748.222,32	0,00	0,00	1.748.222,32	0,00	0,00	1.748.222,32	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.490.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.509,91	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.222,32	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	940.630.308,44	229.250.536,40	1.821.891.200,22	240.936.081,47	2.768.493.518,06	0,00	952.315.853,51
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	934.916.772,77	229.186.297,66	1.813.073.495,13	240.871.842,73	2.759.675.812,97	0,00	946.602.317,84
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	310.699.128,00	38.215.756,72	313.218.844,57	38.215.756,72	623.917.972,57	0,00	310.699.128,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	91.569.266,21	36.367.549,39	294.762.645,71	1.848.207,33	351.812.569,86	0,00	57.049.924,15
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	235.004.273,31	49.724,91	783.304,92	36.367.549,39	272.105.402,71	0,00	271.322.097,79
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.874.411,52	0,00	1.798.482,42	17.672.893,94	0,00	0,00	17.672.893,94	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.350.784,97	0,00	1.572.922,41	15.923.707,38	0,00	0,00	15.923.707,38	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	14.350.784,97	0,00	1.572.922,41	15.923.707,38	0,00	0,00	15.923.707,38	0,00
6.2.1.3.9.00.00	N/A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.523.626,55	0,00	225.560,01	1.749.186,56	0,00	0,00	1.749.186,56	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	624.217.644,77	190.970.540,94	1.499.854.650,56	202.656.086,01	2.135.757.840,40	0,00	635.903.189,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a968b0e-4826-480f-8c1f-c48f7b2e5c05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	337.011.791,63	113.321.685,47	974.576.219,53	115.408.205,65	1.313.674.531,34	0,00	339.098.311,81
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	49.805.938,49	35.672.830,00	449.297.788,50	28.160.325,29	491.591.222,28	0,00	42.293.433,71
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	287.205.853,14	77.648.855,47	525.278.431,03	87.247.880,36	822.083.309,06	0,00	296.804.878,03
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	80.856.973,20	44.548.519,32	287.896.168,56	23.474.651,31	347.679.273,75	0,00	59.783.105,19
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.891.438,07	32.724.201,37	236.052.233,46	32.597.185,27	245.816.655,43	0,00	9.764.421,97
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	196.457.441,87	376.134,78	1.330.029,01	31.176.043,78	228.587.379,88	0,00	227.257.350,87
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.205.853,14	77.648.855,47	525.278.431,03	87.247.880,36	822.083.309,06	0,00	296.804.878,03
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	287.205.853,14	77.648.855,47	525.278.431,03	87.247.880,36	822.083.309,06	0,00	296.804.878,03
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	287.205.853,14	77.648.855,47	525.278.431,03	87.247.880,36	822.083.309,06	0,00	296.804.878,03
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	80.856.973,20	44.548.519,32	287.896.168,56	23.474.651,31	347.679.273,75	0,00	59.783.105,19
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.891.438,07	32.724.201,37	236.052.233,46	32.597.185,27	245.816.655,43	0,00	9.764.421,97
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	196.457.441,87	376.134,78	1.330.029,01	31.176.043,78	228.587.379,88	0,00	227.257.350,87
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.713.535,67	64.238,74	8.817.705,09	64.238,74	8.817.705,09	0,00	5.713.535,67
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.474.803,44	64.238,74	5.321.260,45	64.238,74	5.321.260,45	0,00	2.474.803,44
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.035.573,52	0,00	1.439.229,92	0,00	2.442.800,61	0,00	1.035.573,52
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.238,74	64.238,74	1.439.229,92	0,00	1.439.229,92	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.374.991,18	0,00	0,00	64.238,74	1.439.229,92	0,00	1.439.229,92
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.442.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	2.442.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.238.732,23	0,00	3.496.444,64	0,00	3.496.444,64	0,00	3.238.732,23
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.490.509,91	0,00	1.748.222,32	0,00	1.748.222,32	0,00	1.490.509,91
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.748.222,32	0,00	0,00	0,00	1.748.222,32	0,00	1.748.222,32
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.748.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	523.937.355,25	0,00	43.303.671,18	345.952.230,72	82.122,49	2.046.604,43	567.158.903,94	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	107.928.009,77	0,00	0,00	6.736.463,65	0,00	66.108,61	107.928.009,77	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.928.009,77	0,00	0,00	6.736.463,65	0,00	66.108,61	107.928.009,77	0,00
7.1.2.2.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.007.026,93	0,00	0,00	5.014.813,21	0,00	0,00	8.007.026,93	0,00
7.1.2.2.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	8.007.026,93	0,00	0,00	5.014.813,21	0,00	0,00	8.007.026,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 95c80b42-4b9f-461f-cdf7-b82c2d0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.2.1.01.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.007.026,93	0,00	0,00	5.014.813,21	0,00	0,00	8.007.026,93	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	99.920.982,84	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	66.108,61	99.920.982,84	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	99.920.982,84	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	66.108,61	99.920.982,84	0,00
7.1.2.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE PPP	98.199.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.199.332,40	0,00
7.1.2.3.1.08.01	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	98.199.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.199.332,40	0,00
7.1.2.3.1.09.00	N/A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.721.650,44	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	66.108,61	1.721.650,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.565.347,99	0,00	43.240.913,34	331.642.134,72	82.122,49	1.547.409,32	350.724.138,84	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	307.565.347,99	0,00	43.240.913,34	331.642.134,72	82.122,49	1.547.409,32	350.724.138,84	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.565.347,99	0,00	43.240.913,34	331.642.134,72	82.122,49	1.547.409,32	350.724.138,84	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.398.835,00	0,00	17.637.680,06	138.747.840,17	1.429,70	31.532,25	143.035.085,36	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	154.607.398,67	0,00	22.336.626,14	166.688.450,91	49.724,91	753.202,37	176.894.299,90	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.747.730,68	0,00	3.208.713,69	25.608.903,11	29.064,82	186.004,62	28.927.379,55	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.811.383,64	0,00	57.893,45	596.940,53	1.903,06	576.670,08	1.867.374,03	0,00
7.3.0.0.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA	92.890.281,98	0,00	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	92.890.281,98	0,00
7.3.2.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	92.890.281,98	0,00	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	92.890.281,98	0,00
7.3.2.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	92.890.281,98	0,00	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	92.890.281,98	0,00
7.3.2.1.1.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.990.797,95	0,00	0,00	10.586,50	0,00	10.586,50	86.990.797,95	0,00
7.3.2.1.2.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.899.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.484,03	0,00
7.5.0.0.0.00.00	N/A	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.768.780,80	0,00	7.800,00	1.057.101,59	0,00	0,00	4.776.580,80	0,00
7.5.2.0.0.00.00	N/A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.768.780,80	0,00	7.800,00	1.057.101,59	0,00	0,00	4.776.580,80	0,00
7.6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES FISCAIS	7.870.798,26	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	0,00	7.875.756,10	0,00
7.6.4.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	7.870.798,26	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	0,00	7.875.756,10	0,00
7.6.4.6.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR -	7.870.798,26	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	0,00	7.875.756,10	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba668b0e-4e26-48b1-8e1f-c4ff7b625d68

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
		OUTROS CONTRATOS								
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	2.914.136,45	0,00	50.000,00	1.515.269,19	0,00	422.500,00	2.964.136,45	0,00
7.9.1.0.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.136,45	0,00	50.000,00	1.515.269,19	0,00	422.500,00	2.964.136,45	0,00
7.9.1.1.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	558.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.134,00	0,00
7.9.1.1.4.00.00	N/A	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	558.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.134,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.356.002,45	0,00	50.000,00	1.515.269,19	0,00	422.500,00	2.406.002,45	0,00
7.9.1.2.1.00.00	N/A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
7.9.1.2.2.00.00	N/A	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	2.319.982,45	0,00	0,00	1.042.769,19	0,00	0,00	2.319.982,45	0,00
7.9.1.2.9.00.00	N/A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	31.700,00	0,00	50.000,00	472.500,00	0,00	422.500,00	81.700,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	523.937.355,25	109.031.438,87	963.906.097,82	152.252.987,56	1.307.811.724,11	0,00	567.158.903,36
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	107.928.009,77	107.313,43	9.608.896,83	107.313,43	16.279.251,87	0,00	107.928.009,77
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	107.928.009,77	107.313,43	9.608.896,83	107.313,43	16.279.251,87	0,00	107.928.009,77
8.1.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	8.007.026,93	4.957,84	4.990.675,07	4.957,84	10.005.488,28	0,00	8.007.026,93
8.1.2.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.007.026,93	4.957,84	4.990.675,07	4.957,84	10.005.488,28	0,00	8.007.026,93
8.1.2.2.1.01.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.007.026,93	4.957,84	4.990.675,07	4.957,84	10.005.488,28	0,00	8.007.026,93
8.1.2.2.1.01.01	N/A	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	35.071,69	4.957,84	4.990.675,07	0,00	5.014.813,21	0,00	30.113,85
8.1.2.2.1.01.02	N/A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	7.971.955,24	0,00	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	7.976.913,08
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	99.920.982,84	102.355,59	4.618.221,76	102.355,59	6.273.763,59	0,00	99.920.982,84
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.920.982,84	102.355,59	4.618.221,76	102.355,59	6.273.763,59	0,00	99.920.982,84
8.1.2.3.1.08.00	N/A	CONTRATOS DE PPP	0,00	98.199.332,40	0,00	1.678.805,53	0,00	1.678.805,53	0,00	98.199.332,40
8.1.2.3.1.08.01	N/A	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	0,00	96.520.526,87	0,00	1.678.805,53	0,00	0,00	0,00	96.520.526,87
8.1.2.3.1.08.02	N/A	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS -	0,00	1.678.805,53	0,00	0,00	0,00	1.678.805,53	0,00	1.678.805,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: ba36e80b-426a-b0f-863-c4ff7b82c5e9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
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
		EXECUTADAS								
8.1.2.3.1.09.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.721.650,44	102.355,59	2.939.416,23	102.355,59	4.594.958,06	0,00	1.721.650,44
8.1.2.3.1.09.01	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	1.721.650,44	0,00	1.721.650,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	672.348,85	102.355,59	1.217.765,79	0,00	1.721.650,44	0,00	569.993,50
8.1.2.3.1.09.03	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.049.301,59	0,00	0,00	102.355,59	1.151.657,18	0,00	1.151.657,18
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	307.565.347,99	108.845.956,16	952.600.513,92	152.004.747,01	1.282.695.239,32	0,00	350.724.138,59
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	307.565.347,99	108.845.956,16	952.600.513,92	152.004.747,01	1.282.695.239,32	0,00	350.724.138,59
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	307.565.347,99	108.845.956,16	952.600.513,92	152.004.747,01	1.282.695.239,32	0,00	350.724.138,59
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.109.391,06	0,00	28.242.619,25	399.480.310,37	52.357.798,62	349.074.701,97	38.994.211,69	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.109.391,06	0,00	28.242.619,25	399.480.310,37	52.357.798,62	349.074.701,97	38.994.211,69	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	81.892.546,72	44.548.519,32	289.335.398,48	23.474.651,31	347.679.273,75	0,00	60.818.678,45
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	81.892.546,72	44.548.519,32	289.335.398,48	23.474.651,31	347.679.273,75	0,00	60.818.678,45
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.908.110,44	35.663.266,31	262.090.190,18	35.875.865,11	273.467.686,13	0,00	18.120.709,38
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.446.186,72	32.788.440,11	239.239.685,70	32.597.185,27	247.255.885,35	0,00	11.254.931,38
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.457.308,48	2.818.588,05	22.298.289,32	3.222.441,69	25.659.585,62	0,00	6.861.162,78
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.615,24	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	4.615,24
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	56.238,15	551.339,82	56.238,15	551.339,82	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	270.874.081,89	391.551,28	1.694.614,89	40.296.431,97	312.473.577,47	0,00	310.778.962,58
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.580.655,37	376.134,78	1.330.029,01	31.240.282,52	231.774.832,12	0,00	230.444.803,11
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.285.806,96	13.728,00	51.557,85	2.789.523,23	22.113.160,04	0,00	22.061.602,19
8.2.1.1.4.04.00	N/A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.874.411,52	0,00	0,00	1.798.482,42	17.672.893,94	0,00	17.672.893,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba9f6880-e426-4b0f-8e1f-c4f3b782c5d0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		ORÇAMENTÁRIA								
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	36.133.208,04	1.688,50	313.028,03	4.468.143,80	40.912.691,37	0,00	40.599.663,41
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	92.890.281,98	78.169,28	1.274.187,07	78.169,28	1.274.187,07	0,00	92.890.281,98
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	92.890.281,98	78.169,28	1.274.187,07	78.169,28	1.274.187,07	0,00	92.890.281,98
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	91.704.850,69	78.169,28	1.274.187,07	0,00	10.586,50	0,00	91.626.681,24
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	85.810.592,30	78.059,47	1.268.851,62	0,00	10.586,50	0,00	85.732.532,68
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	85.810.592,30	78.059,47	1.268.851,62	0,00	10.586,50	0,00	85.732.532,68
8.3.2.3.2.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	5.894.258,39	109,81	5.335,45	0,00	0,00	0,00	5.894.148,56
8.3.2.3.2.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.894.258,39	109,81	5.335,45	0,00	0,00	0,00	5.894.148,56
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.185.431,29	0,00	0,00	78.169,28	1.263.600,57	0,00	1.263.600,57
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.180.205,65	0,00	0,00	78.059,47	1.258.265,12	0,00	1.258.265,12
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.180.205,65	0,00	0,00	78.059,47	1.258.265,12	0,00	1.258.265,12
8.3.2.4.2.00.00	N/A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.225,64	0,00	0,00	109,81	5.335,45	0,00	5.335,45
8.3.2.4.2.01.00	N/A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.225,64	0,00	0,00	109,81	5.335,45	0,00	5.335,45
8.5.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.768.780,80	0,00	0,00	7.800,00	1.057.101,59	0,00	4.776.580,80
8.5.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.768.780,80	0,00	0,00	7.800,00	1.057.101,59	0,00	4.776.580,80
8.5.2.1.0.00.00	N/A	A COMPROVAR	0,00	4.768.780,80	0,00	0,00	7.800,00	1.057.101,59	0,00	4.776.580,80
8.6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES FISCAIS	0,00	7.870.798,26	0,00	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	7.875.756,10
8.6.4.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E	0,00	7.870.798,26	0,00	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	7.875.756,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/evalidaDoc.seam Código do documento: ba8fe80b-e426-420f-8e1f-4ff7bfe5d9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO

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
		ENTIDADES CONGÊNERES								
8.6.4.6.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	7.870.798,26	0,00	0,00	4.957,84	4.990.675,07	0,00	7.875.756,09
8.6.4.6.1.00.00	N/A	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	7.520.092,82	0,00	0,00	4.957,84	4.740.675,07	0,00	7.525.050,66
8.6.4.6.3.00.00	N/A	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.6.4.6.9.00.00	N/A	OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	250.705,44	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.705,44
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	2.914.136,45	0,00	422.500,00	50.000,00	1.515.269,19	0,00	2.964.136,45
8.9.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.914.136,45	0,00	422.500,00	50.000,00	1.515.269,19	0,00	2.964.136,45
8.9.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	558.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.134,00
8.9.1.1.4.00.00	N/A	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	558.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.134,00
8.9.1.1.4.01.00	N/A	A EXECUTAR	0,00	558.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.134,00
8.9.1.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.356.002,45	0,00	422.500,00	50.000,00	1.515.269,19	0,00	2.406.002,45
8.9.1.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
8.9.1.2.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
8.9.1.2.1.02.00	N/A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8.9.1.2.2.00.00	N/A	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.319.982,45	0,00	0,00	0,00	1.042.769,19	0,00	2.319.982,45
8.9.1.2.2.01.00	N/A	ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE	0,00	2.319.982,45	0,00	0,00	0,00	1.042.769,19	0,00	2.319.982,45
8.9.1.2.9.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	31.700,00	0,00	422.500,00	50.000,00	472.500,00	0,00	81.700,00
Balanço:			1.943.545.981,15	1.943.545.981,15	614.778.631,47	6.236.017.783,41	614.778.631,47	6.236.017.783,41	2.037.564.165,47	2.037.564.165,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5c480b-e426-4b0f-861f-c8f7fe25e8e9