Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**1.195.268.597,43 D**	**426.547.952,39**	**2.719.634.199,40**	**444.017.610,75**	**2.689.059.019,71**	**1.177.798.939,07 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**169.241.741,80 D**	**425.590.941,19**	**2.700.950.128,16**	**441.289.406,19**	**2.670.385.036,85**	**153.543.276,80 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**109.362.054,09 D**	**405.956.052,94**	**2.545.107.273,35**	**412.847.029,14**	**2.532.767.205,45**	**102.471.077,89 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**101.338.004,11 D**	**382.481.603,35**	**2.436.063.762,01**	**387.449.540,93**	**2.429.824.705,47**	**96.370.066,53 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**101.336.429,58 D**	**382.393.159,07**	**2.433.922.500,97**	**387.361.096,65**	**2.427.683.444,43**	**96.368.492,00 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**38.430.726,44 D**	**322.099.541,03**	**2.048.684.309,15**	**318.925.723,77**	**2.044.553.243,27**	**41.604.543,70 D**
111111901 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**33.854.658,91 D**	**168.489.981,13**	**1.078.996.047,33**	**165.344.552,02**	**1.075.023.703,32**	**37.000.088,02 D**
11111190101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**23.217.645,29 D**	**163.096.093,99**	**1.035.075.303,50**	**160.111.800,37**	**1.031.520.148,90**	**26.201.938,91 D**
1111119010101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**21.986.574,74 D**	**93.346.252,14**	**662.090.081,24**	**90.095.950,61**	**658.841.992,82**	**25.236.876,27 D**
111111901010101 - BB AG 0019 C/C - 16179-9 - IPTU	F	132.284,62 D	575.604,12	3.012.747,49	575.604,12	3.013.543,92	132.284,62 D
111111901010102 - BB AG 0019 C/C - 16180-2 - PM ILHÉUS ISS	F	0,00	15.630,78	49.984,65	15.630,78	49.984,65	0,00
111111901010103 - BB AG 0019 C/C - 38833-5 - IPVA	F	0,00	1.713.835,79	16.392.786,31	1.713.835,79	16.392.786,31	0,00
111111901010104 - BB AG 0019 C/C - 38834-3 - ICMS	F	0,00	12.238.062,35	92.123.788,45	12.238.062,35	92.123.788,45	0,00
111111901010105 - BB AG 0019 C/C - 38835-1 - IPI EXPORTAÇÃO	F	0,00	114.000,13	747.361,61	114.000,13	747.361,61	0,00
111111901010106 - BB AG 0019 C/C - 55506-1 - FPM	F	15.978.008,17 D	17.179.772,30	148.324.691,43	13.929.470,77	145.074.389,90	19.228.309,70 D
111111901010107 - BB AG 0019 C/C - 57989-0 - ITR	F	0,00	5.709,89	26.193,29	5.709,89	26.193,29	0,00
111111901010108 - BB AG 0019 C/C - 78936-4 - ISSQN STN	F	4.607,38 D	64.022,92	487.482,67	64.022,92	487.482,67	4.607,38 D
111111901010109 - BB AG 0019 C/C - 78924-0 - OBRAS	F	0,00	10.102,92	69.005,88	10.102,92	69.005,88	0,00
111111901010110 - BB AG 191 C/C - 87961-4 - MUNICIPIO DE ILHEUS	F	0,00	0,00	12.860,69	0,00	12.860,69	0,00
111111901010111 - BB AG 0019 C/C - 44543-6 - FM MEIO AMBIENTE - MULTAS	F	0,00	59,82	1.541,41	59,82	1.541,41	0,00
111111901010113 - BB AG 0019 C/C - 50547-0 - PMI MOVIMENTO	F	5.867.899,40 D	61.388.351,12	400.800.536,38	61.388.351,12	400.801.953,70	5.867.899,40 D
111111901010114 - BB AG 0019 C/C - 61359-2 - PMI LEILÃO	F	770,65 D	41.100,00	41.100,04	41.100,00	41.100,00	770,65 D
111111901010115 - BB AG 0019 C/C - 76846-4 - DOAÇÕES	F	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
111111901010116 - BB AG 0019 C/C - 81998-0 - DEFESA CIVIL	F	2.897,62 D	0,00	0,12	0,00	0,12	2.897,62 D
111111901010117 - BB AG 191 C/C - 83410-6 - PREFEITURA M ILHEUS	F	106,90 D	0,00	0,60	0,00	0,00	106,90 D
1111119010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1.231.070,55 D**	**69.749.841,85**	**372.985.222,26**	**70.015.849,76**	**372.678.156,08**	**965.062,64 D**
111111901010201 - CEF AG 0069 C/C - 575262075-5 - PM ILHEUS	F	418,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418,25 D
111111901010202 - CEF AG 0069 C/C - 575262084-4 - TRIBUTOS CAIXA	F	130.032,68 D	27.859.310,52	126.617.573,02	27.430.178,41	126.130.652,88	559.164,79 D
111111901010203 - Bradesco AG 3519 C/C - 172300-6 - PMI - IPTU	F	694.361,96 D	1.268.158,03	9.961.255,80	1.962.519,99	10.269.585,53	0,00
111111901010205 - CEF AG 0069 C/C - 575262082-8 - RESGATE FGTS	F	50,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	50,01 D
111111901010206 - CEF AG 0069 C/C - 575262092-5 - ILHEUS CONTA COELBA	F	185,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67 D
111111901010207 - CEF AG 0069 C/C - 575262099-2 - CONTA MOVIMENTO	F	406.021,98 D	40.622.373,30	236.406.393,43	40.623.151,36	236.277.917,67	405.243,92 D
11111190103 - RECURSOS COM VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**9.800.821,42 D**	**2.808.958,40**	**30.497.408,07**	**2.647.822,91**	**29.566.786,90**	**9.961.956,91 D**
1111119010301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**8.662.658,13 D**	**2.378.947,82**	**26.491.343,34**	**2.217.812,33**	**23.748.316,95**	**8.823.793,62 D**
111111901030101 - BB AG 0019 C/C - 22805-2 - CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN	F	487.813,61 D	8.318,81	667.809,35	8.318,81	518.043,65	487.813,61 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ima.org.br/ppp/ilhe/DocumentoConferir.aspx?codigoDocumento=cc3e3577-3c11-48b8-b162-4b6a6f6fc33e

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111111901030102 - BB AG 0019 C/C - 283141-4 - ICMS DESORNERAÇÃO	F	0,00	53.317,78	430.886,91	53.317,78	430.886,91	0,00
111111901030103 - BB AG 0019 C/C - 34651-9 - SNA	F	248.234,26 D	1.000.963,47	8.653.263,31	1.000.963,47	8.672.734,55	248.234,26 D
111111901030104 - BB AG 0019 C/C - 38838-6 - PM ILHEUS RENDIMENTOS	F	0,00	1.011,25	227.504,98	1.011,25	227.504,98	0,00
111111901030105 - BB AG 0019 C/C - 48382-6 - INFRAESTRUTURA / CONDER	F	5.440,75 D	0,00	0,23	0,00	0,00	5.440,75 D
111111901030106 - BB AG 0019 C/C - 63999-0 - FUNDO ESPECIAL	F	2.555.734,24 D	808.666,09	6.746.111,88	647.530,60	6.259.185,64	2.716.869,73 D
111111901030107 - BB AG 0019 C/C - 70987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	F	8.105,14 D	0,00	0,34	0,00	0,00	8.105,14 D
111111901030108 - BB AG 191 C/C - 79328-0 - MUNICÍPIO DE ILHEUS	F	783.909,28 D	0,00	33,12	0,00	0,00	783.909,28 D
111111901030109 - BB AG 191 C/C - 85612-6 - PMI PAV BAIRRO CONQUISTA	F	1.346.665,96 D	0,00	528.522,55	0,00	0,00	1.346.665,96 D
111111901030110 - BB AG 191 C/C - 85655-X - COBERTURA CANAL MALHADO	F	1.441.996,53 D	0,00	1.441.996,53	0,00	0,00	1.441.996,53 D
111111901030111 - BB AG 191 C/C - 93408-9 - MUNICÍPIO DE ILHÉUS - CONVÊNIO	F	1.158.566,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.566,29 D
111111901030112 - BB AG 191 C/C - 93409-7 - MUNICIPIO DE ILHEUS - CONVÊNIO	F	469.319,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469.319,47 D
111111901030114 - BB AG 191 C/C - 83910-8 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2913606	F	910,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	910,33 D
111111901030115 - BB AG 191 C/C - 91089-9 - PM ILHÉUS DEFESA CIVIL	F	144.541,29 D	0,00	144.541,29	0,00	0,00	144.541,29 D
111111901030117 - BB AG 191 C/C - 93115-2 - PREFEITURA M ILHEUS - CONVÊNIOS	F	10.711,63 D	0,00	10.711,63	0,00	0,00	10.711,63 D
111111901030119 - BB AG 0019 C/C - 82203-5 - PREFEITURA M ILHÉUS CONV	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111111901030120 - BB AG 0019 C/C - 82502-6 - PREFEITURA M ILHÉUS CONV	F	62,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39 D
111111901030121 - BB AG 0019 C/C - 103372-7 - MUNICIPIO DE ILHÉUS - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	1.522.249,44	0,00	1.522.249,44	0,00
111111901030122 - BB AG 0019 C/C - 74778-5 - CESSÃO ONEROSA	F	646,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,95 D
111111901030124 - BB AG 0019 C/C - 115940-2 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202640310004 - LEUR LOMANTO	F	0,00	0,00	3.223.041,36	0,00	3.223.041,36	0,00
111111901030125 - BB AG 0019 C/C - 116143-1 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202636940016 - JORGE SOLA	F	0,00	506.670,42	1.004.170,42	506.670,42	1.004.170,42	0,00
111111901030126 - BB AG 0019 C/C - 116202-0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202632390006 - JOAO LEAO	F	0,00	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00
111111901030127 - BB AG 0019 C/C - 116221-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202635680002 - PAULO MAGALHAES	F	0,00	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00	0,00
111111901030128 - BB AG 0019 C/C - 116222-5 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202630510001 - BACELAR	F	0,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
1111119010302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1.138.163,29 D**	**430.010,58**	**4.006.064,73**	**430.010,58**	**5.818.469,95**	**1.138.163,29 D**
111111901030201 - CEF AG 0069 C/C - 574213307-0 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - CONDER - POUPANÇA	F	0,00	0,00	166.623,73	0,00	166.623,73	0,00
111111901030202 - CEF AG 0069 C/C - 574213312-6 - ILHEUS PREFEITURA RIO CACHOEIRA - POUPANÇA	F	343.163,13 D	0,00	343.163,13	0,00	0,00	343.163,13 D
111111901030203 - CEF AG 0069 C/C - 647094-2 - ILHÉUS PREFEITURA RIO CAC	F	6.163,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,30 D
111111901030206 - CEF AG 001 C/C - 574064202-3 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003 - LEUR LOMANTO	F	170.685,08 D	0,00	0,00	0,00	62.433,19	170.685,08 D
111111901030207 - CEF AG 0069 C/C - 574761736-9 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003 - LEUR LOMANTO	F	485.567,83 D	3.079,73	358.699,17	3.079,73	1.853.131,34	485.567,83 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ima.org.br/pp/validadoc.seam Código do documento: ce35e7-3dd1-48b8-bb82-46a18fc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111111901030208 - CEF AG 001 C/C - 574775993-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202536940007 - JORGE SOLLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
111111901030209 - CEF AG 0069 C/C - 574213306-1 - DEFESA CIVIL	F	0,00	17.773,70	17.773,70	17.773,70	17.773,70	0,00
111111901030210 - CEF AG 0069 C/C - 575262085-2 - PROJETO ORLA	F	603,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	603,14 D
111111901030211 - CEF AG 0069 C/C - 575262086-0 - QUART JORGE AMA - BAHIATURSA	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
111111901030212 - CEF AG 0069 C/C - 575262091-7 - PMI PSH HABITAÇÃO POPULAR	F	689,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00 D
111111901030214 - CEF AG 0069 C/C - 574213308-8 - CONV. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS ALTO DO NERIVAL - POUPANÇA	F	29,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12 D
111111901030220 - CEF AG 0069 C/C - 574213408-4 - Convênio Prefeitura	F	1.796,42 D	269.016,90	1.167.332,92	269.016,90	1.167.332,92	1.796,42 D
111111901030222 - CEF AG 0069 C/C - 573395244-6 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003	F	129.416,27 D	0,00	0,00	0,00	103.702,99	129.416,27 D
111111901030228 - CEF AG 001 C/C - 574213417-3 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202427370006	F	0,00	32.850,25	577.951,08	32.850,25	577.951,08	0,00
111111901030229 - CEF AG 001 C/C - 574213411-4 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202327370005	F	0,00	107.290,00	612.449,20	107.290,00	612.449,20	0,00
111111901030230 - CEF AG 0069 C/C - 569339398-0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202632390006-JOÃO LEÃO	F	0,00	0,00	762.071,80	0,00	762.071,80	0,00
11111190104 - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**836.192,20 D**	**2.584.928,74**	**13.423.335,76**	**2.584.928,74**	**13.936.767,52**	**836.192,20 D**
1111119010401 - BANCO DO BRASIL	**F**	**836.192,20 D**	**2.584.928,74**	**13.423.335,76**	**2.584.928,74**	**13.936.767,52**	**836.192,20 D**
111111901040101 - BB AG 0019 C/C - 109061-5 - BALNEARIO TURISMO	F	0,00	2.267,74	39.943,80	2.267,74	39.943,80	0,00
111111901040102 - BB AG 0019 C/C - 110778-X - LEILÃO 2025 PMI	F	2.642,53 D	0,00	150.800,01	0,00	150.800,01	2.642,53 D
111111901040103 - BB AG 0019 C/C - 16181-0 - PM ILHÉUS COSIP	F	421.030,63 D	2.582.471,92	13.096.556,97	2.582.471,92	13.610.016,63	421.030,63 D
111111901040104 - BB AG 0019 C/C - 23966-6 - CIDE	F	412.519,04 D	189,08	136.034,98	189,08	136.007,08	412.519,04 D
111111902 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS POR FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**4.576.067,53 D**	**153.609.559,90**	**969.688.261,82**	**153.581.171,75**	**969.529.539,95**	**4.604.455,68 D**
11111190201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**100.013,17 D**	**50.126.166,17**	**305.847.295,01**	**50.120.239,38**	**305.846.798,71**	**105.939,96 D**
1111119020101 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**F**	**1.749,00 D**	**22.101.107,13**	**103.300.240,28**	**22.095.180,34**	**103.293.043,50**	**7.675,79 D**
111111902010101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**1.749,00 D**	**20.201.366,59**	**79.769.884,95**	**20.195.439,80**	**79.762.688,17**	**7.675,79 D**
11111190201010101 - BB AG 0019 C/C - 15916-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS CORRENTE	F	1.749,00 D	0,00	2.303,64	0,00	1.033,65	1.749,00 D
11111190201010102 - BB AG 00191 C/C - 74514-6 - FMS SAÚDE 15% CORRENTE	F	0,00	20.201.366,59	79.767.497,76	20.195.439,80	79.761.570,97	5.926,79 C
11111190201010104 - BB AG 0019 C/C - 43094-3 - FMS SALÁRIOS RP CORRENTE	F	0,00	0,00	83,55	0,00	83,55	0,00
111111902010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**1.899.740,54**	**23.530.355,33**	**1.899.740,54**	**23.530.355,33**	**0,00**
11111190201010202 - CEF AG 0069 C/C - 575219108-0 - FMS FOPAG	F	0,00	1.899.740,54	23.530.355,33	1.899.740,54	23.530.355,33	0,00
1111119020102 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**98.264,17 D**	**28.025.059,04**	**202.547.054,73**	**28.025.059,04**	**202.553.755,21**	**98.264,17 D**
111111902010201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**330,87 D**	**1.081.602,03**	**3.956.709,21**	**1.081.602,03**	**3.956.468,88**	**330,87 D**
11111190201020101 - BB AG 0019 C/C - 10163-X - FMS VIGILANCIA CORRENTE	F	330,87 D	1,14	402,28	1,14	161,95	330,87 D
11111190201020102 - BB AG 191 C/C - 94974-4 - BLCUSTEIO REPASSE FESBA	F	0,00	1.081.600,89	3.955.996,47	1.081.600,89	3.955.996,47	0,00

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validar_doc.asam Código do documento: 31e57e35-0d11-4e88-816f-4f6a16bfc0c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190201020104 - BB AG 0019 C/C - 43095-1 - FMS SALÁRIOS SUS CORRENTE	F	0,00	0,00	310,44	0,00	310,44	0,00
11111190201020105 - BB AG 0019 C/C - 33517-7 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
111111902010202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**97.933,30 D**	**26.943.457,01**	**198.590.345,52**	**26.943.457,01**	**198.597.286,33**	**97.933,30 D**
11111190201020201 - CEF AG 0069 C/C - 575853686-1 - FMS INVSUSINVEST SUS	F	0,00	0,00	3.907.000,00	0,00	3.907.000,00	0,00
11111190201020202 - CEF AG 0069 C/C - 575853687-0 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	F	21,47 D	200.554,24	2.243.232,04	200.554,24	2.243.210,57	21,47 D
11111190201020203 - CEF AG 0069 C/C - 575219115-3 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)	F	1,14 D	0,00	1,13	0,00	0,00	1,14 D
11111190201020205 - CEF AG 0069 C/C - 574700828-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 32390001	F	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
11111190201020206 - CEF AG 0069 C/C - 574700829-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 40310002	F	432,00 D	310.500,00	673.933,08	310.500,00	673.501,08	432,00 D
11111190201020207 - CEF AG 0069 C/C - 574700831-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 43330001	F	0,00	0,00	296.908,42	0,00	296.908,42	0,00
11111190201020209 - CEF AG 0069 C/C - 574700834-6 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 26010008	F	0,00	512.498,10	808.148,10	512.498,10	808.148,10	0,00
11111190201020210 - CEF AG 0069 C/C - 575853685-3 - PAB VARIAVEL	F	97.478,67 D	15.657.256,37	129.283.066,33	15.657.256,37	129.278.937,01	97.478,67 D
11111190201020211 - CEF AG 0069 C/C - 575219109-9 - FMS FOPAG	F	0,00	9.478.805,01	46.305.662,39	9.478.805,01	46.317.187,14	0,00
11111190201020218 - CEF AG 0069 C/C - 575853692-6 - Emenda Equipamento Atenção Primária	F	0,00	0,00	2.062,97	0,00	2.062,97	0,00
11111190201020221 - CEF AG 0069 C/C - 574700827-3 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36940012	F	0,00	0,00	194.087,00	0,00	194.087,00	0,00
11111190201020222 - CEF AG 0069 C/C - 574310061-2 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000701009202500	F	0,00	0,00	1.161.294,38	0,00	1.161.294,38	0,00
11111190201020232 - CEF AG 0069 C/C - 572881936-9 - FMS ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 36000722002202500	F	0,00	30.000,00	1.670.075,70	30.000,00	1.670.075,70	0,00
11111190201020235 - CEF AG 0069 C/C - 575071147-8 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 71060006	F	0,00	0,00	254.126,00	0,00	254.126,00	0,00
11111190201020236 - CEF AG 0069 C/C - 574711488-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 26010011	F	0,00	0,00	499.991,00	0,00	499.991,00	0,00
11111190201020237 - CEF AG 0069 C/C - 568159767-5 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000805915202600	F	0,02 D	349.720,35	3.484.234,04	349.720,35	3.484.234,02	0,02 D
11111190201020238 - CEF AG 0069 C/C - 569574729-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 41790001	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
11111190201020239 - CEF AG 0069 C/C - 569574733-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36940014	F	0,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00
11111190201020240 - CEF AG 0069 C/C - 569576442-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 44700016	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11111190201020241 - CEF AG 0069 C/C - 569580455-4 - FMS EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310001	F	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
11111190201020242 - CEF AG 0069 C/C - 569580456-2 - FMS EMENDA PARLAMENTAR Nº 32390001	F	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11111190201020243 - CEF AG 0069 C/C - 569572337-6 - FMS EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - Nº 30510003	F	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAI
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cc1e5577-3cd1-4b08-b382-4f6a19bfc3c0

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190201020244 - CEF AG 0069 C/C - 569577746-8 - FMS EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - Nº 202636940012	F	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
11111190201020245 - CEF AG 0069 C/C - 569002115-2 - FMS EMENDA DE BANCADA - Nº 202671060002	F	0,00	404.122,94	904.122,94	404.122,94	904.122,94	0,00
11111190202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**26.446,45 D**	**781.427,24**	**4.940.489,77**	**765.717,68**	**4.924.780,20**	**42.156,01 D**
1111119020201 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**72.148,52**	**388.850,50**	**72.148,52**	**388.850,50**	**0,00**
111111902020101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**72.148,52**	**388.850,50**	**72.148,52**	**388.850,50**	**0,00**
11111190202010101 - BB AG 0019 C/C - 116675-1 - FMAS - RECURSOS ORDINARIOS	F	0,00	72.148,52	388.850,50	72.148,52	388.850,50	0,00
1111119020202 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**26.446,45 D**	**709.278,72**	**4.551.639,27**	**693.569,16**	**4.535.929,70**	**42.156,01 D**
111111902020201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**26.446,45 D**	**709.278,72**	**4.551.639,27**	**693.569,16**	**4.535.929,70**	**42.156,01 D**
11111190202020101 - BB AG 0019 C/C - 65716-6 - ILHEUS AE PETI	F	0,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00
11111190202020102 - BB AG 0019 C/C - 65737-9 - ILHEUS AEBL PSB FNAS	F	9.903,54 D	275.531,39	1.331.234,86	275.531,39	1.331.234,86	9.903,54 D
11111190202020103 - BB AG 0019 C/C - 68101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ	F	0,00	91.226,34	313.203,04	91.226,34	313.203,04	0,00
11111190202020104 - BB AG 0019 C/C - 69655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS	F	12.195,52 D	133.509,82	1.136.932,57	133.509,82	1.136.932,57	12.195,52 D
11111190202020105 - BB AG 0019 C/C - 69716-8 - BPS BÁSICA	F	0,00	16.376,70	222.539,36	667,14	206.829,80	15.709,56 D
11111190202020107 - BB AG 191 C/C - 91529-7 - IGDSUAS BAHIA	F	0,00	3.371,40	11.776,00	3.371,40	11.776,00	0,00
11111190202020110 - BB AG 0019 C/C - 55307-7 - PROJOVEM	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
11111190202020111 - BB AG 0019 C/C - 13671-9 - FMAS PROG. GOL C ARTE-SETRAS	F	4.347,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,37 D
11111190202020113 - BB AG 0019 C/C - 45319-6 - FMAS- PETI- SALARIO	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111190202020117 - BB AG 0019 C/C - 65720-4 - ILHEUSBL GBFFNAS	F	0,00	189.263,07	1.005.565,63	189.263,07	1.005.565,63	0,00
11111190202020119 - BB AG 0019 C/C - 69715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
11111190202020129 - BB AG 191 C/C - 91530-0 - ILHEUSPROCAD-SUAS	F	0,00	0,00	147.101,44	0,00	147.101,44	0,00
11111190202020130 - BB AG 191 C/C - 69717-6 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	F	0,00	0,00	345.486,36	0,00	345.486,36	0,00
11111190203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**F**	**0,00**	**34.000,00**	**160.878,64**	**34.000,00**	**160.878,64**	**0,00**
1111119020301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**34.000,00**	**160.878,64**	**34.000,00**	**160.878,64**	**0,00**
111111902030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**34.000,00**	**160.878,64**	**34.000,00**	**160.878,64**	**0,00**
11111190203010101 - BB AG 0019 C/C - 61973-6 - FMDCA ILHÉUS	F	0,00	34.000,00	160.878,64	34.000,00	160.878,64	0,00
11111190206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**4.259.019,45 D**	**102.667.966,49**	**658.576.764,00**	**102.661.214,69**	**658.434.857,31**	**4.265.771,25 D**
1111119020601 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**61.118.645,35**	**423.088.234,62**	**61.118.645,35**	**423.088.234,62**	**0,00**
111111902060101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**40.458.555,35**	**259.178.129,08**	**40.458.555,35**	**259.178.129,08**	**0,00**
11111190206010101 - BB AG 0019 C/C - 84015-7 - FME FONTE ZERO ILHÉUS.	F	0,00	31.378.390,61	250.073.536,15	31.378.390,61	250.073.536,15	0,00
11111190206010103 - BB AG 0019 C/C - 109062-3 - FME FP 13 SALARIO	F	0,00	9.080.164,74	9.104.592,93	9.080.164,74	9.104.592,93	0,00
111111902060102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**20.660.090,00**	**163.910.105,54**	**20.660.090,00**	**163.910.105,54**	**0,00**
11111190206010201 - CEF AG 0069 C/C - 575219117-0 - FME	F	0,00	20.660.090,00	163.910.105,54	20.660.090,00	163.910.105,54	0,00
1111119020602 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE	**F**	**58.956,30 D**	**10.374.773,09**	**27.717.232,89**	**10.368.021,29**	**27.694.861,40**	**65.708,10 D**
111111902060201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**47.778,84 D**	**9.964.739,26**	**24.460.093,75**	**9.957.987,46**	**24.446.186,01**	**54.530,64 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c3357-3331-4bb9-9102-2291d7cc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190206020101 - BB AG 0019 C/C - 44962-8 - FME MDE 25% CORRENTE	F	47.778,84 D	9.964.739,26	24.460.093,75	9.957.987,46	24.446.186,01	54.530,64 D
111111902060202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**11.177,46 D**	**410.033,83**	**3.257.139,14**	**410.033,83**	**3.248.675,39**	**11.177,46 D**
11111190206020201 - CEF AG 0069 C/C - 575262094-1 - FME MDE 25%	F	11.177,46 D	410.033,83	3.257.139,14	410.033,83	3.248.675,39	11.177,46 D
1111119020603 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**4.200.063,15 D**	**31.174.548,05**	**207.771.296,49**	**31.174.548,05**	**207.651.761,29**	**4.200.063,15 D**
111111902060301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**4.199.649,15 D**	**31.174.548,05**	**207.771.296,49**	**31.174.548,05**	**207.651.761,29**	**4.199.649,15 D**
11111190206030102 - BB AG 0019 C/C - 70745-7 - FME FUNDEB	F	0,00	27.541.301,88	185.467.095,77	27.541.301,88	185.467.095,77	0,00
11111190206030104 - BB AG 191 C/C - 75587-7 - FME - PDDE	F	15.765,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,42 D
11111190206030105 - BB AG 191 C/C - 83291-X - PM ILHEUS - QUOTA	F	2.013.005,50 D	2.832.008,76	15.767.510,92	2.832.008,76	15.767.510,92	2.013.005,50 D
11111190206030106 - BB AG 191 C/C - 87891-x - Fundef - 70	F	1.360.704,47 D	0,00	88.836,72	0,00	0,00	1.360.704,47 D
11111190206030107 - BB AG 191 C/C - 87892-8 - Fundef - 30	F	52,89 D	122.030,41	3.591.665,49	122.030,41	3.591.612,60	52,89 D
11111190206030109 - BB AG 0019 C/C - 51018-1 - FME BB PAC I CORRENTE	F	14.256,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,92 D
11111190206030110 - BB AG 0019 C/C - 51017-3 - FME PAC I CORRENTE	F	218.345,15 D	0,00	10,02	0,00	0,00	218.345,15 D
11111190206030113 - BB AG 0019 C/C - 56731-0 - FME PTA PTA COZINHA CORRENTE	F	2,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97 D
11111190206030114 - BB AG 0019 C/C - 60143-8 - FME INFRA CORRENTE	F	17.450,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,99 D
11111190206030115 - BB AG 0019 C/C - 62015-7 - FME PAC II QUADRAS CORRENTE	F	507.057,83 D	0,00	22,84	0,00	0,00	507.057,83 D
11111190206030116 - BB AG 0019 C/C - 63219-8 - FME BRASIL CARINHOSO CORRENTE	F	824,98 D	0,00	0,03	0,00	0,00	824,98 D
11111190206030117 - BB AG 0019 C/C - 63079-9 - FME PROJOVEM	F	4.415,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,67 D
11111190206030119 - BB AG 191 C/C - 97580-X - APM ILHEUS - PNATE	F	30.612,70 D	513.283,04	846.691,99	513.283,04	816.079,29	30.612,70 D
11111190206030120 - BB AG 0019 C/C - 45215-7 - BB FME MERENDA	F	17.153,66 D	165.923,96	2.009.462,71	165.923,96	2.009.462,71	17.153,66 D
111111902060302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**414,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414,00 D**
11111190206030201 - CEF AG 0069 C/C - 575262093-3 - FME FUNDEB 60%	F	414,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00 D
11111190207 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**F**	**190.588,46 D**	**0,00**	**162.834,40**	**0,00**	**162.225,09**	**190.588,46 D**
1111119020703 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A CULTURA	**F**	**190.588,46 D**	**0,00**	**162.834,40**	**0,00**	**162.225,09**	**190.588,46 D**
111111902070301 - BANCO DO BRASIL		**190.588,46 D**	**0,00**	**162.834,40**	**0,00**	**162.225,09**	**190.588,46 D**
11111190207030101 - BB AG 0019 C/C - 60727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTUR	F	190.588,46 D	0,00	609,31	0,00	0,00	190.588,46 D
11111190207030103 - BB AG 191 C/C - 95068-8 - Aldir Blanc II	F	0,00	0,00	162.225,09	0,00	162.225,09	0,00
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**F**	**62.905.703,14 D**	**60.293.618,04**	**385.238.191,82**	**68.435.372,88**	**383.130.201,16**	**54.763.948,30 D**
111115001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**19.224.070,10 D**	**2.260.253,41**	**30.845.198,32**	**2.524.923,80**	**24.137.600,50**	**18.959.399,71 D**
11111500102 - POUPANÇA	**F**	**1.219.197,77 D**	**25.965,10**	**117.111,93**	**17.773,70**	**1.087.775,00**	**1.227.389,17 D**
1111150010203 - RECURSOS COM VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.219.197,77 D**	**25.965,10**	**117.111,93**	**17.773,70**	**1.087.775,00**	**1.227.389,17 D**
111115001020302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1.219.197,77 D**	**25.965,10**	**117.111,93**	**17.773,70**	**1.087.775,00**	**1.227.389,17 D**
11111500102030201 - CEF AG 0069 C/A - 574213312-6 - ILHEUS PREFEITURA RIO CACHOEIRA - POUPANÇA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	150.841,79	0,00
11111500102030202 - CEF AG 0069 C/P - 574213306-1 - DEFESA CIVIL	F	0,00	17.773,70	53.386,39	17.773,70	936.933,21	0,00
11111500102030203 - CEF AG 0069 C/A - 574213317-7 - Convênio	F	540.919,81 D	3.635,28	28.170,01	0,00	0,00	544.555,09 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ioepa.com.br/app/validar Doc. Num.: Código do documento: 31e9573b-1bbb-4d32-9e29-19bfcd2

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500102030204 - CEF AG 0069 C/A - 574213307-0 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - CONDER - POUPANÇA	F	677.835,92 D	4.556,12	35.555,53	0,00	0,00	682.392,04 D
11111500102030205 - CEF AG 0069 C/A - 728306511-4 - C/POUPANÇA - M	F	14,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92 D
11111500102030206 - CEF AG 0069 C/A - 728306513-0 - C/POUPANÇA - M	F	138,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04 D
11111500102030207 - CEF AG 0069 C/A - 728306512-2 - C/POUPANÇA	F	289,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,08 D
11111500103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**18.004.872,33 D**	**2.234.288,31**	**30.728.086,39**	**2.507.150,10**	**23.049.825,50**	**17.732.010,54 D**
1111150010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**2.015.832,86 D**	**1.727.477,33**	**9.000.236,06**	**723.921,94**	**10.681.507,46**	**3.019.388,25 D**
111115001030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**2.015.831,66 D**	**1.303.417,69**	**8.005.335,82**	**341.147,07**	**7.432.624,60**	**2.978.102,28 D**
11111500103010101 - BB AG 0019 C/FI - 16179-9 - IPTU	F	155.948,65 D	180.399,56	954.240,01	3.966,84	849.020,41	332.381,37 D
11111500103010102 - BB AG 0019 C/FI - 16180-2 - PM ILHÉUS ISS	F	4.794,33 D	773,21	15.465,90	5,90	14.376,38	5.561,64 D
11111500103010103 - BB AG 0019 C/FI - 38833-5 - IPVA	F	1.781.907,49 D	957.694,70	5.594.005,12	173.116,43	4.623.049,25	2.566.485,76 D
11111500103010104 - BB AG 0019 C/FI - 38834-3 - ICMS	F	34.249,28 D	316,13	4.015,27	60,33	3.384,04	34.505,08 D
11111500103010105 - BB AG 0019 C/FI - 38835-1 - IPI EXPORTAÇÃO	F	5.893,19 D	55,47	522,44	7,79	277,59	5.940,87 D
11111500103010106 - BB AG 0019 C/FI - 55506-1 - FPM	F	10.302,78 D	554,17	1.934,99	332,82	1.142,11	10.524,13 D
11111500103010107 - BB AG 0019 C/FI - 57989-0 - ITR	F	501,04 D	555,61	6.377,47	501,44	6.498,18	555,21 D
11111500103010108 - BB AG 0019 C/FI - 78936-4 - ISSQN STN	F	0,62 D	0,02	383,47	0,64	383,47	0,80 D
11111500103010109 - BB AG 0019 C/FI - 78924-0 - OBRAS	F	1.113,24 D	3.661,58	30.469,88	3.942,92	30.201,23	831,90 D
11111500103010110 - BB AG 191 C/FI - 79328-0 - MUNICÍPIO DE ILHEUS	F	1,35 D	0,02	0,24	0,00	33,12	1,37 D
11111500103010111 - BB AG 0019 C/FI - 44543-6 - FM MEIO AMBIENTE - MULTAS	F	21.024,79 D	254,28	2.830,29	59,82	1.532,41	21.219,25 D
11111500103010112 - BB AG 0019 C/FI - 45981-X - MULTAS SETRAN	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
11111500103010113 - BB AG 0019 C/FI - 50547-0 - PMI MOVIMENTO	F	0,00	159.152,14	1.395.084,34	159.152,14	1.902.725,47	0,00
11111500103010114 - BB AG 0019 C/FI - 76846-4 - DOAÇÕES	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01 D
11111500103010115 - BB AG 0019 C/FI - 81998-0 - DEFESA CIVIL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
11111500103010116 - BB AG 191 C/FI - 83410-6 - PREFEITURA M ILHEUS	F	0,03 D	0,00	0,01	0,00	0,60	0,03 D
11111500103010117 - BB AG 191 C/FI - 96509-X - PM - Retenções	F	93,82 D	0,79	6,32	0,00	0,00	94,61 D
11111500103010118 - BB AG 0019 C/FI - 79836-3 - TRANSF ESPECIAIS-29	F	1,02 D	0,01	0,07	0,00	0,00	1,03 D
111115001030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1,20 D**	**424.059,64**	**994.900,24**	**382.774,87**	**3.248.882,86**	**41.285,97 D**
11111500103010201 - CEF AG 0069 C/FI - 575262075-5 - PM ILHEUS	F	1,10 D	0,01	0,08	0,00	0,00	1,11 D
11111500103010204 - CEF AG 0069 C/FI - 575262082-8 - RESGATE FGTS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111500103010205 - CEF AG 0069 C/FI - 575262092-5 - ILHEUS CONTA COELBA	F	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
11111500103010206 - CEF AG 0069 C/FI - 575262099-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	382.774,87	953.615,40	382.774,87	3.248.882,81	0,00
11111500103010207 - BB AG 0019 C/FI - 61359-2 - PMI LEILÃO	F	0,00	41.284,76	41.284,76	0,00	0,04	41.284,76 D
1111150010303 - RECURSOS COM VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**10.647.855,73 D**	**336.912,65**	**14.308.264,42**	**1.344.443,39**	**9.431.106,46**	**9.640.324,99 D**
111115001030301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**6.294.892,33 D**	**290.557,92**	**9.922.418,04**	**921.739,31**	**7.314.018,17**	**5.663.710,94 D**
11111500103030101 - BB AG 0019 C/FI - 43095-1 - FMS SALÁRIOS SUS CORRENTE	F	6.441,90 D	58,60	777,85	0,00	310,44	6.500,50 D
11111500103030102 - BB AG 0019 C/FI - 22805-2 - CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN	F	137.541,87 D	9.319,18	355.292,55	58,29	322.009,55	146.802,76 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcb.bb.com.br/portaldoc e use o código do documento: 2163572-38d1-bdb2-4f29-1b0fc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500103030103 - BB AG 0019 C/FI - 283141-4 - ICMS DESORNERAÇÃO	F	48.569,63 D	512,25	4.865,96	9,64	4.392,13	49.072,24 D
11111500103030104 - BB AG 0019 C/FI - 34651-9 - SNA	F	12.618,38 D	118,01	416.795,19	33,72	416.677,06	12.702,67 D
11111500103030105 - BB AG 0019 C/FI - 38838-6 - PM ILHEUS RENDIMENTOS	F	64.274,31 D	592,00	8.995,66	1.011,25	8.910,65	63.855,06 D
11111500103030106 - BB AG 0019 C/FI - 48382-6 - INFRAESTRUTURA / CONDER	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01 D
11111500103030107 - BB AG 0019 C/FI - 63999-0 - FUNDO ESPECIAL	F	349.664,27 D	232.134,81	2.623.418,56	413.955,99	3.054.873,30	167.843,09 D
11111500103030108 - BB AG 0019 C/FI - 70987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,34	0,02 D
11111500103030109 - BB AG 191 C/FI - 85612-6 - PMI PAV BAIRRO CONQUISTA	F	21.512,82 D	180,25	3.707,86	0,00	528.522,55	21.693,07 D
11111500103030110 - BB AG 191 C/FI - 85655-X - COBERTURA CANAL MALHADO	F	58.694,60 D	491,78	10.116,35	0,00	1.441.996,53	59.186,38 D
11111500103030111 - BB AG 191 C/FI - 87961-4 - MUNICIPIO DE ILHEUS	F	523,47 D	4,39	90,22	0,00	12.860,69	527,86 D
11111500103030114 - BB AG 0019 C/FI - 74502-2 - F. M. SANEAM. BÁSICO	F	551,26 D	4,62	37,11	0,00	0,00	555,88 D
11111500103030115 - BB AG 191 C/FI - 83910-8 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 2913606	F	5,19 D	0,04	0,35	0,00	0,00	5,23 D
11111500103030116 - BB AG 191 C/FI - 91089-9 - PM ILHÉUS DEFESA CIVIL	F	5.883,37 D	49,29	1.014,03	0,00	144.541,29	5.932,66 D
11111500103030118 - BB AG 191 C/FI - 93115-2 - PREFEITURA M ILHEUS - CONVÊNIOS	F	0,00	0,00	61,30	0,00	10.711,63	0,00
11111500103030122 - BB AG 0019 C/FI - 103372-7 - MUNICIPIO DE ILHÉUS - LEI ALDIR BLANC	F	1.547.666,53 D	12.978,37	1.587.144,90	0,00	26.500,00	1.560.644,90 D
11111500103030123 - BB AG 0019 C/FI - 74778-5 - CESSÃO ONEROSA	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
11111500103030124 - BB AG 0019 C/FI - 2094-X - PMI MJ CIDADE PARA TODOS	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
11111500103030125 - BB AG 0019 C/FI - 115940-2 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202640310004 - LEUR LOMANTO	F	1.608.209,85 D	13.731,45	2.456.982,66	0,00	835.041,36	1.621.941,30 D
11111500103030126 - BB AG 0019 C/FI - 116143-1 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202636940016 - JORGE SOLA	F	509.010,67 D	4.264,79	513.275,46	506.670,42	506.670,42	6.605,04 D
11111500103030127 - BB AG 0019 C/FI - 116202-0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202632390006 - JOAO LEAO	F	1.018.021,34 D	8.529,58	1.026.550,92	0,00	0,00	1.026.550,92 D
11111500103030128 - BB AG 0019 C/FI - 116221-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202635680002 - PAULO MAGALHAES	F	503.168,11 D	4.215,84	507.383,95	0,00	0,00	507.383,95 D
11111500103030129 - BB AG 0019 C/FI - 116222-5 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202630510001 - BACELAR	F	402.534,49 D	3.372,67	405.907,16	0,00	0,00	405.907,16 D
111115001030302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**4.352.963,40 D**	**46.354,73**	**4.385.846,38**	**422.704,08**	**2.117.088,29**	**3.976.614,05 D**
11111500103030201 - CEF AG 0069 C/A - 574213307-0 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - CONDER - POUPANÇA	F	533.028,61 D	5.032,09	202.794,47	0,00	0,00	538.060,70 D
11111500103030203 - CEF AG 0069 C/A - 574213317-7 - Convênio	F	27.232,75 D	257,09	2.046,66	0,00	0,00	27.489,84 D
11111500103030205 - CEF AG 001 C/FI - 574064202-3 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003 - LEUR LOMANTO	F	64.251,27 D	564,61	64.815,88	0,00	0,00	64.815,88 D
11111500103030206 - CEF AG 0069 C/A - 574761736-9 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003 - LEUR LOMANTO	F	0,00	3.079,73	620.099,61	0,00	617.019,88	3.079,73 D
11111500103030207 - CEF AG 001 C/FI - 574775993-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA 202536940007 - JORGE SOLLA	F	509.414,60 D	4.476,48	513.891,08	0,00	0,00	513.891,08 D
11111500103030208 - CEF AG 0069 C/FI - 574213306-1 - DEFESA CIVIL	F	931.326,39 D	8.642,02	939.968,41	17.773,70	17.773,70	922.194,71 D
11111500103030209 - CEF AG 0069 C/FI - 575262085-2 - PROJETO ORLA	F	0,31 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,31 D

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ifba.edu.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c1e6d877-3d1-4b8-bb82-4f6a06bfcd

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500103030210 - CEF AG 0069 C/FI - 575262086-0 - QUART JORGE AMA - BAHIATURSA	F	2.159,56 D	20,42	162,49	0,00	0,00	2.179,98 D
11111500103030219 - CEF AG 0069 C/FI - 574213408-4 - Convênio Prefeitura	F	258.673,27 D	6.116,86	40.279,16	264.790,13	1.149.833,12	0,00
11111500103030221 - CEF AG 0069 C/A - 574213312-6 - ILHEUS PREFEITURA RIO CACHOEIRA - POUPANÇA	F	0,00	0,00	179,40	0,00	192.321,34	0,00
11111500103030222 - CEF AG 0069 C/FI - 573395244-6 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003	F	106.722,86 D	937,83	107.660,69	0,00	0,00	107.660,69 D
11111500103030223 - CEF AG 0069 C/A - 728368916-9 - APLICAÇÃO	F	9.484,90 D	49,38	257,99	0,00	0,00	9.534,28 D
11111500103030224 - CEF AG 0069 C/A - 728966461-3 - PROG SOCIAL DE SUB H	F	35.676,16 D	227,47	1.747,05	0,00	0,00	35.903,63 D
11111500103030225 - CEF AG 001 C/FI - 574213417-3 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202427370006	F	572.541,12 D	5.229,24	577.770,36	32.850,25	32.850,25	544.920,11 D
11111500103030226 - CEF AG 001 C/FI - 574213411-4 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202327370005	F	530.624,14 D	4.435,04	535.059,18	107.290,00	107.290,00	427.769,18 D
11111500103030227 - CEF AG 0069 C/FI - 569339398-0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202632390006-JOÃO LEÃO	F	771.827,46 D	7.286,47	779.113,93	0,00	0,00	779.113,93 D
1111150010304 - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**5.341.183,74 D**	**169.898,33**	**7.419.585,91**	**438.784,77**	**2.937.211,58**	**5.072.297,30 D**
111115001030401 - BANCO DO BRASIL	**F**	**1.210.544,45 D**	**130.836,49**	**3.325.046,67**	**438.784,77**	**2.937.211,58**	**902.596,17 D**
11111500103040101 - BB AG 0019 C/FI - 109061-5 - BALNEARIO TURISMO	F	44.481,22 D	2.626,57	41.976,35	0,74	9,74	47.107,05 D
11111500103040102 - BB AG 0019 C/FI - 110778-X - LEILÃO 2025 PMI	F	585.317,82 D	4.904,14	188.441,60	0,00	0,00	590.221,96 D
11111500103040103 - BB AG 0019 C/FI - 16181-0 - PM ILHÉUS COSIP	F	330.710,45 D	120.963,92	2.946.255,87	438.594,95	2.933.176,45	13.079,42 D
11111500103040104 - BB AG 0019 C/FI - 23966-6 - CIDE	F	250.034,96 D	2.341,86	148.372,85	189,08	4.025,39	252.187,74 D
111115001030402 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**4.130.639,29 D**	**39.061,84**	**4.094.539,24**	**0,00**	**0,00**	**4.169.701,13 D**
11111500103040201 - CEF AG 0069 C/FI - 575853686-1 - FMS INVSUSINVEST SUS	F	4.130.639,29 D	39.061,84	4.094.539,24	0,00	0,00	4.169.701,13 D
111115002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS POR FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**43.681.633,04 D**	**58.033.364,63**	**354.392.993,50**	**65.910.449,08**	**358.992.600,66**	**35.804.548,59 D**
11111500201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**21.304.084,01 D**	**20.225.808,82**	**113.029.846,40**	**23.182.094,05**	**102.778.749,44**	**18.347.798,78 D**
1111150020102 - POUPANÇA	**F**	**1.444.898,32 D**	**283.085,51**	**2.044.366,33**	**820.514,78**	**1.885.905,62**	**907.469,05 D**
111115002010202 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**1.444.898,32 D**	**283.085,51**	**2.044.366,33**	**820.514,78**	**1.885.905,62**	**907.469,05 D**
11111500201020201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**906.103,79 D**	**279.463,97**	**2.016.104,57**	**820.514,78**	**1.885.905,61**	**365.052,98 D**
111115002010202020102 - BB AG 191 C/P - 94974-4 - BLCUSTEIO REPASSE FESBA	F	906.103,79 D	279.463,97	2.016.104,57	820.514,78	1.885.905,61	365.052,98 D
11111500201020202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**538.794,53 D**	**3.621,54**	**28.261,76**	**0,00**	**0,01**	**542.416,07 D**
111115002010202020201 - CEF AG 0069 C/A - 575219116-1 - CONST. USF TEOTÔNIO VILELA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115002010202020203 - CEF AG 0069 C/P - 728368917-7 - BLOCO INVESTIMENTO VILELA	F	159,03 D	1,07	8,28	0,00	0,00	160,10 D
111115002010202020204 - CEF AG 0069 C/P - 728368919-3 - BLINV PRINCESA ISAEL	F	404,98 D	2,72	20,89	0,00	0,00	407,70 D
111115002010202020205 - CEF AG 0069 C/P - 574700828-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 32390001	F	538.230,51 D	3.617,75	28.232,59	0,00	0,01	541.848,26 D
1111150020103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**19.859.185,69 D**	**19.942.723,31**	**110.985.480,07**	**22.361.579,27**	**100.892.843,82**	**17.440.329,73 D**
111115002010301 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**F**	**20.620,09 D**	**8.923.171,10**	**25.837.545,16**	**8.351.078,82**	**26.504.429,66**	**592.712,37 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/app/validaDoc.jsam?codigo=2c1b3577a3d1fd0b-bb32-4e29-819b-f3cc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500201030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**20.126,51 D**	**8.923.166,44**	**25.837.508,08**	**8.351.078,82**	**26.504.429,66**	**592.214,13 D**
111115002010301 01 - BB AG 0019 C/FI - 15916-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS CORRENTE	F	18.392,77 D	153,24	2.334,00	0,00	2.303,64	18.546,01 D
111115002010301 02 - BB AG 00191 C/FI - 74514-6 - FMS SAÚDE 15% CORRENTE	F	0,00	8.922.997,43	25.834.964,73	8.351.078,82	26.502.042,47	571.918,61 D
111115002010301 04 - BB AG 0019 C/FI - 43094-3 - FMS SALÁRIOS RP CORRENTE	F	1.733,74 D	15,77	209,35	0,00	83,55	1.749,51 D
11111500201030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**493,58 D**	**4,66**	**37,08**	**0,00**	**0,00**	**498,24 D**
111115002010301 01 - CEF AG 0069 C/FI - 575219111-0 - FMS SAUDE 15%	F	493,58 D	4,66	37,08	0,00	0,00	498,24 D
111115002010302 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**19.838.565,60 D**	**11.019.552,21**	**85.147.934,91**	**14.010.500,45**	**74.388.414,16**	**16.847.617,36 D**
11111500201030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**3.610,02 D**	**30,07**	**407,62**	**1,14**	**402,30**	**3.638,95 D**
111115002010302 01 - BB AG 0019 C/FI - 10163-X - FMS VIGILANCIA CORRENTE	F	3.609,67 D	30,06	407,57	1,14	402,28	3.638,59 D
111115002010302 03 - BB AG 0019 C/FI - 34683-7 - BLOCO DE GESTÃO	F	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 D
111115002010302 04 - BB AG 0019 C/FI - 33516-9 - AÇÕES ESTRATÉGICAS	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115002010302 05 - BB AG 0019 C/FI - 33517-7 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	F	0,26 D	0,01	0,05	0,00	0,02	0,29 D
111115002010302 06 - BB AG 0019 C/FI - 33519-3 - VIGILÂNCIA SAÚDE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115002010302 07 - BB AG 0019 C/FI - 33522-3 - PAB	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115002010302 08 - BB AG 0019 C/FI - 33520-7 - FMS FARMÁCIA POPULA CORRENTE	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
11111500201030202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**19.834.955,58 D**	**11.019.522,14**	**85.147.527,29**	**14.010.499,31**	**74.388.011,86**	**16.843.978,41 D**
111115002010302 01 - CEF AG 0069 C/FI - 575853687-0 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	F	1.072.370,01 D	9.750,01	1.124.255,39	200.554,24	1.336.004,16	881.565,78 D
111115002010302 02 - CEF AG 0069 C/FI - 575219115-3 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)	F	0,00	0,00	0,04	0,00	1,13	0,03 D
111115002010302 04 - CEF AG 0069 C/FI - 574700828-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 32390001	F	134.661,02 D	1.273,43	10.431,85	0,00	32.400,00	135.934,45 D
111115002010302 05 - CEF AG 0069 C/FI - 574700829-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 40310002	F	797.663,84 D	5.620,49	64.615,14	310.500,00	671.125,08	492.784,33 D
111115002010302 06 - CEF AG 0069 C/FI - 574700831-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 43330001	F	29.009,77 D	304,78	13.334,72	0,00	296.908,42	29.314,55 D
111115002010302 08 - CEF AG 0069 C/FI - 574700834-6 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 26010008	F	728.349,43 D	3.303,57	56.548,15	512.498,10	808.148,10	219.154,90 D
111115002010302 10 - CEF AG 0069 C/FI - 575219109-9 - FMS FOPAG	F	0,00	4.025.851,33	11.666.771,34	4.025.851,33	11.667.406,28	0,80
111115002010302 17 - CEF AG 0069 C/FI - 575853692-6 - Emenda Equipamento Atenção Primária	F	232.398,48 D	2.042,20	16.334,81	0,00	0,00	234.440,68 D
111115002010302 20 - CEF AG 0069 C/FI - 574700827-3 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36940012	F	22.900,08 D	241,48	8.924,19	0,00	194.087,00	23.141,56 D
111115002010302 21 - CEF AG 0069 C/FI - 574310061-2 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000701009202500	F	22,02 D	19,97	550.733,20	0,00	1.052.366,90	41,99 D
111115002010302 28 - CEF AG 0069 C/FI - 728368918-5 - FMS ILHEUS FNS BLAFB	F	1.193,08 D	8,00	62,07	0,00	0,00	1.201,08 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/validar-doc, com o código do documento: c1b3577a-33d1-fb8-5182-26a1bbfc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115002010302022 9 - CEF AG 0069 C/FI - 572881936-9 - FMS ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 36000722002202500	F	402.317,85 D	3.833,44	1.046.226,99	30.000,00	670.075,70	376.151,29 D
111115002010302023 0 - CEF AG 0069 C/FI - 573492853-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000710121202500	F	214.784,54 D	2.027,68	16.141,94	0,00	0,00	216.812,22 D
111115002010302023 1 - CEF AG 0069 C/FI - 573323128-5 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 3600071281	F	399.499,24 D	3.771,48	30.024,01	0,00	0,00	403.270,72 D
111115002010302023 2 - CEF AG 0069 C/FI - 575853685-3 - PAB VARIAVEL	F	6.669.031,07 D	6.874.569,92	60.190.950,25	8.177.252,35	55.771.132,11	5.366.348,64 D
111115002010302023 3 - CEF AG 0069 C/FI - 575071147-8 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 71060006	F	267.595,15 D	2.526,24	270.121,39	0,00	0,00	270.121,39 D
111115002010302023 4 - CEF AG 0069 C/FI - 574711488-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 26010011	F	526.993,34 D	4.975,10	531.968,44	0,00	0,00	531.968,44 D
111115002010302023 5 - CEF AG 0069 C/FI - 568159767-5 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000805915202600	F	886.118,08 D	9.610,45	2.030.242,22	349.720,35	1.484.234,04	546.008,18 D
111115002010302023 6 - CEF AG 0069 C/FI - 569574729-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 41790001	F	202.470,66 D	1.911,43	204.382,09	0,00	0,00	204.382,09 D
111115002010302023 7 - CEF AG 0069 C/FI - 569574733-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36940014	F	1.994.335,98 D	18.827,60	2.013.163,58	0,00	0,00	2.013.163,58 D
111115002010302023 8 - CEF AG 0069 C/FI - 569576442-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 44700016	F	404.941,31 D	3.822,87	408.764,18	0,00	0,00	408.764,18 D
111115002010302023 9 - CEF AG 0069 C/FI - 569580455-4 - FMS EMENDA PARLAMENTAR Nº 40310001	F	303.705,99 D	2.867,14	306.573,13	0,00	0,00	306.573,13 D
111115002010302024 0 - CEF AG 0069 C/FI - 569580456-2 - FMS EMENDA PARLAMENTAR Nº 32390001	F	1.518.529,93 D	14.335,74	1.532.865,67	0,00	0,00	1.532.865,67 D
111115002010302024 1 - CEF AG 0069 C/FI - 569572337-6 - FMS EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - Nº 30510003	F	2.017.376,47 D	19.045,11	2.036.421,58	0,00	0,00	2.036.421,58 D
111115002010302024 2 - CEF AG 0069 C/FI - 569577746-8 - FMS EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - Nº 202636940012	F	504.344,12 D	4.761,28	509.105,40	0,00	0,00	509.105,40 D
111115002010302024 3 - CEF AG 0069 C/FI - 569002115-2 - FMS EMENDA DE BANCADA - Nº 202671060002	F	504.344,12 D	4.221,40	508.565,52	404.122,94	404.122,94	104.442,58 D
11111500202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.350.808,64 D**	**431.675,83**	**2.242.346,69**	**282.588,65**	**2.446.655,15**	**2.499.895,82 D**
1111150020203 - FUND0S DE INVESTIMENTO	**F**	**2.350.808,64 D**	**431.675,83**	**2.242.346,69**	**282.588,65**	**2.446.655,15**	**2.499.895,82 D**
111115002020301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**38,54**	**73.392,46**	**38,54**	**73.392,46**	**0,00**
11111500202030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**38,54**	**73.392,46**	**38,54**	**73.392,46**	**0,00**
111115002020301010 1 - BB AG 0019 C/FI - 116675-1 - FMAS - RECURSOS ORDINARIOS	F	0,00	38,54	73.392,46	38,54	73.392,46	0,00
111115002020302 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.350.808,64 D**	**431.637,29**	**2.168.954,23**	**282.550,11**	**2.373.262,69**	**2.499.895,82 D**
11111500202030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**2.260.840,07 D**	**430.786,76**	**2.162.186,06**	**282.550,11**	**2.373.262,69**	**2.409.076,72 D**
111115002020302010 2 - BB AG 0019 C/FI - 65716-6 - ILHEUS AE PETI	F	69.521,86 D	582,50	36.488,22	0,00	0,00	70.104,36 D
111115002020302010 3 - BB AG 0019 C/FI - 65737-9 - ILHEUS AEBL PSB FNAS	F	233.290,07 D	181.647,65	643.844,87	90.272,55	592.715,53	324.665,17 D
111115002020302010 4 - BB AG 0019 C/FI - 68101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ	F	0,00	58.971,60	89.533,88	32.669,84	230.565,35	26.301,76 D
111115002020302010 5 - BB AG 0019 C/FI - 69655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS	F	57.675,13 D	112.537,05	482.770,61	11.826,55	640.590,28	158.385,63 D
111115002020302010 6 - BB AG 0019 C/FI - 69716-8 - BPS BÁSICA	F	359.570,95 D	3.097,96	85.573,54	16.376,70	164.208,36	346.292,21 D
111115002020302010 7 - BB AG 0019 C/FI - 85668-1 - SIGTV291360620220001 GND3	F	289.656,70 D	2.426,92	19.499,90	0,00	0,00	292.083,62 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e3877-3d1-488-16b6-6b5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150020203020108 - BB AG 191 C/FI - 91529-7 - IGDSUAS BAHIA	F	10.557,43 D	80,45	2.542,87	3.371,40	9.976,00	7.266,48 D
1111150020203020109 - BB AG 0019 C/FI - 82484-4 - ILHEUSPVAC PORT495	F	8.039,31 D	67,36	541,21	0,00	0,00	8.106,67 D
1111150020203020111 - BB AG 0019 C/FI - 55307-7 - PROJOVEM	F	85,88 D	0,00	0,00	0,00	0,01	85,88 D
1111150020203020112 - BB AG 0019 C/FI - 13671-9 - FMAS PROG. GOL C ARTE-SETRAS	F	3,30 D	0,00	0,01	0,00	0,00	3,30 D
1111150020203020115 - BB AG 0019 C/FI - 60456-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL F	F	10.928,16 D	91,56	735,69	0,00	0,00	11.019,72 D
1111150020203020116 - BB AG 0019 C/FI - 65714-X - ILHEUS AC E SUAS TRAB	F	64.781,39 D	542,78	4.361,13	0,00	0,00	65.324,17 D
1111150020203020118 - BB AG 0019 C/FI - 65720-4 - ILHEUSBL GBFFNAS	F	665.640,38 D	66.621,61	533.112,88	128.033,07	454.334,79	604.228,92 D
1111150020203020120 - BB AG 0019 C/FI - 69715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL	F	55.023,22 D	461,02	8.208,35	0,00	0,00	55.484,24 D
1111150020203020124 - BB AG 0019 C/FI - 76826-X - BENEF. EVENTUAIS COVID-19	F	343,77 D	2,88	23,14	0,00	0,00	346,65 D
1111150020203020125 - BB AG 0019 C/FI - 82805-X - ILHÉUSBL IGD-PAB	F	830,25 D	6,96	55,90	0,00	0,00	837,21 D
1111150020203020126 - BB AG 0019 C/FI - 87625-9 - SIGTV291360620220004 GND3	F	7.501,59 D	62,85	505,01	0,00	0,00	7.564,44 D
1111150020203020127 - BB AG 0019 C/FI - 87626-7 - SIGTV291360620220004 GND3	F	72.005,94 D	603,31	4.847,50	0,00	0,00	72.609,25 D
1111150020203020128 - BB AG 0019 C/FI - 87627-5 - SIGTV291360620220002 GND3	F	6.093,37 D	51,05	410,21	0,00	0,00	6.144,42 D
1111150020203020130 - BB AG 191 C/FI - 91530-0 - ILHEUSPROCAD-SUAS	F	349.276,53 D	2.926,44	165.088,82	0,00	0,00	352.202,97 D
1111150020203020131 - BB AG 191 C/FI - 69717-6 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	F	14,84 D	4,81	84.042,32	0,00	280.872,37	19,65 C
11111500202030202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**89.968,57 D**	**850,53**	**6.768,17**	**0,00**	**0,00**	**90.819,10 D**
1111150020203020201 - CEF AG 0069 C/A - 575209168-0 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA	F	14.535,86 D	137,46	1.093,77	0,00	0,00	14.673,32 D
1111150020203020202 - CEF AG 0069 C/FI - 575219114-5 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II	F	61.899,19 D	585,36	4.657,68	0,00	0,00	62.484,55 D
1111150020203020204 - CEF AG 0069 C/FI - 575262105-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA	F	13.533,49 D	127,71	1.016,72	0,00	0,00	13.661,20 D
1111150020203020206 - CEF AG 0069 C/A - 575209169-8 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
11111500203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**F**	**491.471,80 D**	**4.109,82**	**76.393,04**	**34.000,00**	**118.500,00**	**461.581,62 D**
1111150020303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**491.471,80 D**	**4.109,82**	**76.393,04**	**34.000,00**	**118.500,00**	**461.581,62 D**
111115002030301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**491.471,80 D**	**4.109,82**	**76.393,04**	**34.000,00**	**118.500,00**	**461.581,62 D**
11111500203030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**491.471,80 D**	**4.109,82**	**76.393,04**	**34.000,00**	**118.500,00**	**461.581,62 D**
1111150020303010101 - BB AG 0019 C/FI - 61973-6 - FMDCA ILHÉUS	F	491.471,80 D	4.109,82	76.393,04	34.000,00	118.500,00	461.581,62 D
11111500206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**19.530.981,10 D**	**37.371.734,24**	**239.043.145,47**	**42.411.766,38**	**253.485.861,67**	**14.490.948,96 D**
1111150020603 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**19.530.981,10 D**	**37.371.734,24**	**239.043.145,47**	**42.411.766,38**	**253.485.861,67**	**14.490.948,96 D**
111115002060301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**2.781.272,71 D**	**24.963.228,57**	**168.572.697,92**	**25.787.081,28**	**166.616.677,98**	**1.957.420,00 D**
11111500206030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**727.812,52 D**	**14.846.925,54**	**88.793.580,16**	**15.214.369,47**	**88.433.600,87**	**360.368,59 D**
1111150020603010101 - BB AG 0019 C/FI - 84015-7 - FME FONTE ZERO ILHÉUS.	F	727.398,83 D	10.321.253,02	84.255.455,06	10.688.700,41	83.895.503,62	359.951,44 D
1111150020603010102 - BB AG 0019 C/FI - 84011-4 - FME MDE ILHÉUS	F	413,69 D	3,46	27,85	0,00	0,00	417,15 D

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: ccbe5577-3511-4f88-b432-4f2a0bb3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150020603010103 - BB AG 0019 C/FI - 109062-3 - FME FP 13 SALARIO	F	0,00	4.525.669,06	4.538.097,25	4.525.669,06	4.538.097,25	0,00
11111500206030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**2.053.460,19 D**	**10.116.303,03**	**79.779.117,76**	**10.572.711,81**	**78.183.077,11**	**1.597.051,41 D**
1111150020603010201 - CEF AG 0069 C/FI - 575219117-0 - FME	F	2.053.460,19 D	10.116.303,03	79.779.117,76	10.572.711,81	78.183.077,11	1.597.051,41 D
111115002060302 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE	**F**	**41.281,48 D**	**8.665,58**	**164.348,32**	**8.319,70**	**1.411.309,20**	**41.627,36 D**
11111500206030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**41.281,48 D**	**8.665,58**	**164.348,32**	**8.319,70**	**1.411.309,20**	**41.627,36 D**
1111150020603020101 - BB AG 0019 C/FI - 110136-6 - PM ILHEUS - TRANSF PBA	F	41.281,48 D	345,88	2.779,10	0,00	0,00	41.627,36 D
1111150020603020102 - BB AG 0019 C/FI - 44962-8 - FME MDE 25% CORRENTE	F	0,00	8.319,70	161.569,22	8.319,70	1.411.309,20	0,00
111115002060303 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**16.708.426,91 D**	**12.399.840,09**	**70.306.099,23**	**16.616.365,40**	**85.457.874,49**	**12.491.901,66 D**
11111500206030301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**16.643.368,95 D**	**12.399.225,21**	**70.301.205,92**	**16.616.365,40**	**85.457.874,49**	**12.426.228,76 D**
1111150020603030101 - BB AG 0019 C/R - 70745-7 - FME FUNDEB	F	3.162.263,01 D	11.489.734,79	59.004.355,04	14.651.997,80	74.412.579,21	0,00
1111150020603030102 - BB AG 0019 C/FI - 94939-6 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	2.691.709,25 D	22.552,73	181.207,81	0,00	0,00	2.714.261,98 D
1111150020603030103 - BB AG 191 C/FI - 75587-7 - FME - PDDE	F	0,73 D	0,01	0,05	0,00	0,00	0,78 D
1111150020603030104 - BB AG 191 C/FI - 83291-X - PM ILHEUS - QUOTA	F	2.029.283,57 D	9.802,23	7.504.162,13	1.842.160,73	7.349.878,72	196.925,07 D
1111150020603030105 - BB AG 191 C/FI - 87891-x - Fundef - 70	F	1.888.163,41 D	15.820,15	128.475,85	0,00	88.836,72	1.903.983,56 D
1111150020603030106 - BB AG 191 C/FI - 87892-8 - Fundef - 30	F	3.822.753,11 D	155.222,66	528.361,63	122.030,41	3.591.665,49	3.855.945,36 D
1111150020603030107 - BB AG 191 C/FI - 87893-6 - Fundef - Adm Apl.	F	896,32 D	7,51	60,34	0,00	0,00	903,83 D
1111150020603030108 - BB AG 0019 C/FI - 51018-1 - FME BB PAC I CORRENTE	F	0,66 D	0,01	0,05	0,00	0,00	0,71 D
1111150020603030109 - BB AG 0019 C/FI - 51017-3 - FME PAC I CORRENTE	F	0,00	0,00	0,48	0,00	10,02	0,00
1111150020603030113 - BB AG 0019 C/FI - 60143-8 - FME INFRA CORRENTE	F	0,81 D	0,01	0,05	0,00	0,00	0,82 D
1111150020603030114 - BB AG 0019 C/FI - 62015-7 - FME PAC II QUADRAS CORRENTE	F	0,00	0,00	0,68	0,00	22,84	0,00
1111150020603030115 - BB AG 0019 C/FI - 63219-8 - FME BRASIL CARINHOSO CORRENTE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1111150020603030118 - BB AG 191 C/FI - 97580-X - APM ILHEUS - PNATE	F	1.178.429,90 D	523.968,15	887.892,42	0,00	0,00	1.702.398,05 D
1111150020603030119 - BB AG 0019 C/FI - 45215-7 - BB FME MERENDA	F	1.869.868,18 D	182.116,96	2.066.689,39	176,46	14.881,46	2.051.808,68 D
11111500206030302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**65.057,96 D**	**614,88**	**4.893,31**	**0,00**	**0,00**	**65.672,84 D**
1111150020603030201 - CEF AG 0069 C/FI - 575262093-3 - FME FUNDEB 60%	F	47.834,72 D	452,36	3.599,40	0,00	0,00	48.287,08 D
1111150020603030202 - CEF AG 0069 C/FI - 575872409-9 - FME QSE	F	15.475,64 D	146,04	1.162,63	0,00	0,00	15.621,68 D
1111150020603030203 - CEF AG 0069 C/FI - 575853693-4 - FME FUNDEB	F	4,56 D	0,04	0,34	0,00	0,00	4,60 D
1111150020603030204 - CEF AG 0069 C/FI - 575872423-4 - FME QSE	F	1.743,04 D	16,44	130,94	0,00	0,00	1.759,48 D
11111500207 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**F**	**4.287,49 D**	**35,92**	**1.261,90**	**0,00**	**162.834,40**	**4.323,41 D**
1111150020703 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**4.287,49 D**	**35,92**	**1.261,90**	**0,00**	**162.834,40**	**4.323,41 D**
111115002070301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**4.287,49 D**	**35,92**	**1.261,90**	**0,00**	**162.834,40**	**4.323,41 D**
11111500207030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**4.287,49 D**	**35,92**	**1.261,90**	**0,00**	**162.834,40**	**4.323,41 D**
1111150020703010101 - BB AG 0019 C/FI - 60727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTUR	F	4.287,49 D	35,92	291,24	0,00	609,31	4.323,41 D
1111150020703010103 - BB AG 191 C/FI - 95068-8 - Aldir Blanc II	F	0,00	0,00	970,66	0,00	162.225,09	0,00

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c1b3577a-33d1-4bbb-b32-529b19bfcc2a

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		**1.574,53 D**	**88.444,28**	**2.141.261,04**	**88.444,28**	**2.141.261,04**	**1.574,53 D**
111120100 - RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO		**1.574,53 D**	**88.444,28**	**2.141.261,04**	**88.444,28**	**2.141.261,04**	**1.574,53 D**
11112010001 - BB AG 0019 C/C - 50547-1 - MOVIMENTO FONTE 00 FMAS	F	0,00	77.594,28	2.049.563,04	77.594,28	2.049.563,04	0,00
11112010006 - BB AG 0019 C/C - 50547-2 - MOVIMENTO FMDCA	F	0,00	10.850,00	91.698,00	10.850,00	91.698,00	0,00
11112010007 - CEF AG 0069 C/C - 575262084-0 - TRIBUTOS CAIXA FMAS	F	1.574,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,53 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**8.024.049,98 D**	**23.474.449,59**	**109.043.511,34**	**25.397.488,21**	**102.942.499,98**	**6.101.011,36 D**
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**8.024.049,98 D**	**23.474.449,59**	**109.043.511,34**	**25.397.488,21**	**102.942.499,98**	**6.101.011,36 D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.011.569,06 D**	**8.051.296,23**	**68.943.019,27**	**8.763.402,59**	**66.643.556,57**	**2.299.462,70 D**
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	**F**	**3.011.569,06 D**	**8.051.296,23**	**68.943.019,27**	**8.763.402,59**	**66.643.556,57**	**2.299.462,70 D**
111310101 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS EM PODER DO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**347.506,40 D**	**2.980.108,61**	**25.923.148,32**	**2.999.917,35**	**25.595.450,66**	**327.697,66 D**
11131010101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**347.506,40 D**	**2.980.108,61**	**25.923.148,32**	**2.999.917,35**	**25.595.450,66**	**327.697,66 D**
1113101010104 - BB AG 0019 C/R - 16181-0 - PM ILHÉUS COSIP	F	0,00	97.236,90	485.507,45	97.236,90	485.507,45	0,00
1113101010130 - CEF AG 0069 C/R - 575262099-2 - CONTA MOVIMENTO	F	7.604,00 D	1.663.767,38	12.892.289,25	1.671.371,38	12.892.289,25	0,00
1113101010131 - BB AG 0019 C/R - 50547-0 - PMI MOVIMENTO	F	0,00	1.201.791,41	12.182.984,53	1.201.791,41	12.182.984,53	0,00
1113101010132 - CEF AG 0069 C/C - 574761736-9 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003 - LEUR LOMANTO	F	321.531,49 D	0,00	326.683,26	0,00	5.151,77	321.531,49 D
1113101010135 - CEF AG 001 C/R - 574213417-3 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202427370006	F	0,00	1.445,41	1.445,41	0,00	0,00	1.445,41 D
1113101010136 - CEF AG 001 C/R - 574213411-4 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202327370005	F	0,00	4.720,76	4.720,76	0,00	0,00	4.720,76 D
1113101010137 - BB AG 0019 C/R - 115940-2 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202640310004 - LEUR LOMANTO	F	18.370,91 D	0,00	18.370,91	18.370,91	18.370,91	0,00
1113101010138 - BB AG 0019 C/R - 116143-1 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202636940016 - JORGE SOLA	F	0,00	11.146,75	11.146,75	11.146,75	11.146,75	0,00
111310102 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS EM PODER DE FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**2.664.062,66 D**	**5.071.187,62**	**43.019.870,95**	**5.763.485,24**	**41.048.105,91**	**1.971.765,04 D**
11131010201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**256.312,59 D**	**2.612.437,95**	**20.696.425,11**	**2.570.388,39**	**20.398.062,96**	**298.362,15 D**
1113101020101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**256.312,59 D**	**2.612.437,95**	**20.696.425,11**	**2.570.388,39**	**20.398.062,96**	**298.362,15 D**
111310102010105 - CEF AG 0069 C/R - 575853687-0 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	F	53.634,40 D	18.199,90	71.834,30	0,00	0,00	71.834,30 D
111310102010112 - BB AG 00191 C/R - 74514-6 - FMS SAÚDE 15% CORRENTE	F	0,00	706.305,75	6.186.249,30	706.305,75	6.186.249,30	0,00
111310102010118 - CEF AG 0069 C/R - 575853685-3 - PAB VARIAVEL	F	0,00	588.478,83	3.462.172,56	588.478,83	3.462.172,56	0,00
111310102010121 - CEF AG 0069 C/R - 575219108-0 - FMS FOPAG	F	0,00	176.315,43	3.106.321,27	174.508,70	3.104.514,54	1.806,73 D
111310102010122 - CEF AG 0069 C/R - 575219109-9 - FMS FOPAG	F	12.662,30 D	1.093.932,67	7.555.197,40	1.101.095,11	7.549.697,54	5.499,86 D
111310102010134 - CEF AG 0069 C/R - 574310061-2 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000701009202500	F	0,00	0,00	95.429,02	0,00	95.429,02	0,00
111310102010146 - CEF AG 0069 C/R - 568159767-5 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000805915202600	F	190.015,89 D	29.205,37	219.221,26	0,00	0,00	219.221,26 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/edt/validaDoc.seam Código do documento: 1c1e5577-3811-488-b42-4f5a3bbd3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11131010202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**71.183,57 D**	**17.073,12**	**139.703,82**	**5.909,98**	**57.357,11**	**82.346,71 D**
1113101020201 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**71.183,57 D**	**17.073,12**	**139.703,82**	**5.909,98**	**57.357,11**	**82.346,71 D**
111310102020103 - BB AG 0019 C/R - 65737-9 - ILHEUS AEBL PSB FNAS	F	28.671,38 D	4.150,53	32.821,91	0,00	0,00	32.821,91 D
111310102020104 - BB AG 0019 C/R - 68101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ	F	16.460,46 D	2.500,71	19.288,17	0,00	327,00	18.961,17 D
111310102020105 - BB AG 0019 C/R - 69655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS	F	28,36 D	120,00	6.879,39	0,00	6.731,03	148,36 D
111310102020106 - BB AG 0019 C/R - 69716-8 - BPS BÁSICA	F	12.488,39 D	0,00	12.488,39	0,00	0,00	12.488,39 D
111310102020127 - BB AG 0019 C/R - 65720-4 - ILHEUSBL GBFFNAS	F	13.147,41 D	4.427,22	23.012,57	0,00	5.437,94	17.574,63 D
111310102020142 - BB AG 191 C/R - 69717-6 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	F	0,00	0,00	18.689,10	0,00	18.689,10	0,00
111310102020145 - BB AG 0019 C/R - 116675-1 - FMAS - RECURSOS ORDINARIOS	F	387,57 D	5.874,66	26.524,29	5.909,98	26.172,04	352,25 D
11131010206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**2.336.566,50 D**	**2.441.676,55**	**22.183.742,02**	**3.187.186,87**	**20.592.685,84**	**1.591.056,18 D**
1113101020601 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**2.336.566,50 D**	**2.441.676,55**	**22.183.742,02**	**3.187.186,87**	**20.592.685,84**	**1.591.056,18 D**
111310102060102 - BB AG 0019 C/R - 44962-8 - FME MDE 25% CORRENTE	F	0,00	773.144,22	3.956.135,31	765.700,85	3.948.691,94	7.443,37 D
111310102060103 - BB AG 0019 C/RIO - 70745-7 - FME FUNDEB	F	2.260.731,03 D	1.546.956,93	17.382.640,49	2.293.444,61	15.868.397,14	1.514.243,35 D
111310102060106 - BB AG 191 C/R - 83291-X - PM ILHEUS - QUOTA	F	0,00	59.095,83	181.477,40	25.214,64	147.596,21	33.881,19 D
111310102060108 - BB AG 191 C/R - 87892-8 - Fundef - 30	F	75.835,47 D	0,00	152.661,61	40.347,20	117.173,34	35.488,27 D
111310102060111 - CEF AG 0069 C/R - 575262094-1 - FME MDE 25%	F	0,00	62.479,57	510.827,21	62.479,57	510.827,21	0,00
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**5.012.480,92 D**	**15.423.153,36**	**40.100.492,07**	**16.634.085,62**	**36.298.943,41**	**3.801.548,66 D**
11132000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**5.012.480,92 D**	**15.423.153,36**	**40.100.492,07**	**16.634.085,62**	**36.298.943,41**	**3.801.548,66 D**
111320100 - CONSIGNAÇÕES		**5.012.480,92 D**	**15.423.153,36**	**40.100.492,07**	**16.634.085,62**	**36.298.943,41**	**3.801.548,66 D**
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		**5.012.480,92 D**	**15.423.153,36**	**40.100.492,07**	**16.634.085,62**	**36.298.943,41**	**3.801.548,66 D**
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**5.012.480,92 D**	**15.423.153,36**	**40.100.492,07**	**16.634.085,62**	**36.298.943,41**	**3.801.548,66 D**
11132010201 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM PODER DO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**338.059,03 D**	**1.134.276,39**	**10.202.473,27**	**1.106.226,87**	**9.836.364,72**	**366.108,55 D**
1113201020101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**338.059,03 D**	**1.134.276,39**	**10.202.473,27**	**1.106.226,87**	**9.836.364,72**	**366.108,55 D**
111320102010104 - BB AG 0019 C/RIO - 16181-0 - PM ILHÉUS COSIP	F	265.693,74 D	93.448,45	395.756,65	85.640,07	122.254,53	273.502,12 D
111320102010105 - BB AG 0019 C/RIO - 22805-2 - CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN	F	316,43 D	0,00	410,33	0,00	93,90	316,43 D
111320102010115 - BB AG 0019 C/RIO - 63999-0 - FUNDO ESPECIAL	F	5.471,24 D	993,35	7.114,68	0,00	650,09	6.464,59 D
111320102010130 - CEF AG 0069 C/RIO - 575262099-2 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	675.344,77	4.842.077,84	667.764,05	4.834.497,12	7.580,72 D
111320102010131 - BB AG 0019 C/RIO - 50547-0 - PMI MOVIMENTO	F	594,76 D	348.112,10	4.861.480,16	348.595,98	4.861.369,28	110,88 D
111320102010132 - CEF AG 0069 C/C - 574761736-9 - TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA 202540310003 - LEUR LOMANTO	F	42.060,18 D	0,00	42.060,18	0,00	0,00	42.060,18 D
111320102010133 - CEF AG 0069 C/RIO - 574213408-4 - Convênio Prefeitura	F	4.226,77 D	0,00	17.499,80	4.226,77	17.499,80	0,00
111320102010134 - BB AG 0019 C/RIO - 103372-7 - MUNICIPIO DE ILHÉUS - LEI ALDIR BLANC	F	1.325,00 D	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00 D
111320102010135 - CEF AG 001 C/RIO - 574213417-3 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202427370006	F	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00	0,00	1.051,20 D
111320102010136 - CEF AG 001 C/RIO - 574213411-4 - PM ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 202327370005	F	0,00	3.433,28	3.433,28	0,00	0,00	3.433,28 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: 1b3c57e3-3dd1-48f8-b169-4f64f6fbc3c3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320102010137 - BB AG 0019 C/RIO - 115940-2 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202640310004 - LEUR LOMANTO	F	18.370,91 D	0,00	18.370,91	0,00	0,00	18.370,91 D
111320102010138 - BB AG 0019 C/RIO - 116143-1 - TRANSFERENCIA ESPECIAL - EI 202636940016 - JORGE SOLA	F	0,00	11.146,75	11.146,75	0,00	0,00	11.146,75 D
111320102010144 - CEF AG 0069 C/RIO - 574213306-1 - DEFESA CIVIL	F	0,00	746,49	746,49	0,00	0,00	746,49 D
11132010202 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM PODER DE FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**4.674.421,89 D**	**14.288.876,97**	**29.898.018,80**	**15.527.858,75**	**26.462.578,69**	**3.435.440,11 D**
1113201020201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**440.235,88 D**	**4.570.376,63**	**8.094.962,63**	**4.456.500,57**	**7.540.850,69**	**554.111,94 D**
111320102020101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**440.235,88 D**	**4.570.376,63**	**8.094.962,63**	**4.456.500,57**	**7.540.850,69**	**554.111,94 D**
11132010202010103 - BB AG 191 C/RIO - 94974-4 - BLCUSTEIO REPASSE FESBA	F	12.541,26 D	3.181,20	21.616,53	14.493,51	20.387,58	1.228,95 D
11132010202010105 - CEF AG 0069 C/RIO - 575853687-0 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	F	258,28 D	0,00	258,28	0,00	0,00	258,28 D
11132010202010112 - BB AG 00191 C/RIO - 74514-6 - FMS SAÚDE 15% CORRENTE	F	36,90 D	4.045.766,06	4.568.192,33	4.045.802,96	4.568.192,33	0,00
11132010202010114 - CEF AG 0069 C/RIO - 574700829-0 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 40310002	F	1.980,06 D	4.775,04	9.563,10	0,00	2.808,00	6.755,10 D
11132010202010115 - CEF AG 0069 C/RIO - 574700831-1 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 43330001	F	3.219,00 D	0,00	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00 D
11132010202010117 - CEF AG 0069 C/RIO - 574700834-6 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 26010008	F	2.872,39 D	7.776,41	10.648,80	0,00	0,00	10.648,80 D
11132010202010118 - CEF AG 0069 C/R - 575853685-3 - PAB VARIAVEL	F	336.517,18 D	97.873,79	664.803,98	0,00	230.413,01	434.390,97 D
11132010202010121 - CEF AG 0069 C/RIO - 575219108-0 - FMS FOPAG	F	0,00	61.231,84	881.957,40	61.231,84	881.957,40	0,00
11132010202010122 - CEF AG 0069 C/RIO - 575219109-9 - FMS FOPAG	F	0,00	334.972,26	1.823.593,91	334.972,26	1.823.593,91	0,00
11132010202010134 - CEF AG 0069 C/RIO - 574700827-3 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36940012	F	2.635,04 D	0,00	2.635,04	0,00	0,00	2.635,04 D
11132010202010135 - CEF AG 0069 C/RIO - 574310061-2 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000701009202500	F	815,01 D	0,00	14.313,47	0,00	13.498,46	815,01 D
11132010202010143 - CEF AG 0069 C/RIO - 572881936-9 - FMS ILHÉUS - EMENDA INDIVIDUAL Nº 36000722002202500	F	7.785,52 D	1.440,00	9.225,52	0,00	0,00	9.225,52 D
11132010202010147 - CEF AG 0069 C/RIO - 568159767-5 - FMS EMENDA PARLAMENTAR - Nº 36000805915202600	F	71.575,24 D	13.360,03	84.935,27	0,00	0,00	84.935,27 D
1113201020202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**4.630,82 D**	**5.882,42**	**67.748,89**	**4.813,26**	**62.048,91**	**5.699,98 D**
111320102020201 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**4.630,82 D**	**5.882,42**	**67.748,89**	**4.813,26**	**62.048,91**	**5.699,98 D**
11132010202020101 - BB AG 0019 C/RIO - 50547-1 - MOVIMENTO FONTE 00 FMAS	F	0,00	288,89	19.522,08	288,89	19.522,08	0,00
11132010202020103 - BB AG 0019 C/RIO - 65737-9 - ILHEUS AEBL PSB FNAS	F	2.094,99 D	1.304,00	10.767,35	469,46	7.837,82	2.929,53 D
11132010202020104 - BB AG 0019 C/RIO - 68101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ	F	568,86 D	0,00	1.137,72	0,00	568,86	568,86 D
11132010202020105 - BB AG 0019 C/RIO - 69655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS	F	960,00 D	567,91	6.011,43	480,00	4.963,52	1.047,91 D
11132010202020106 - BB AG 0019 C/RIO - 69716-8 - BPS BÁSICA	F	95,48 D	8,01	103,49	0,00	0,00	103,49 D
11132010202020127 - BB AG 0019 C/RIO - 65720-4 - ILHEUSBL GBFFNAS	F	351,99 D	3.713,61	29.426,43	3.574,91	28.935,74	490,69 D
11132010202020142 - BB AG 191 C/RIO - 69717-6 - BLOCO DA PSEMC E PSEAC	F	559,50 D	0,00	780,39	0,00	220,89	559,50 D
1113201020203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**F**	**3.735,00 D**	**1.407,82**	**8.734,54**	**598,62**	**4.190,34**	**4.544,20 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc3357-3114-4f03-b152-4fc3a1bfc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320102020301 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**3.735,00 D**	**1.407,82**	**8.734,54**	**598,62**	**4.190,34**	**4.544,20 D**
11132010202030101 - BB AG 0019 C/RIO - 61973-6 - FMDCA ILHÉUS	F	3.735,00 D	809,20	4.544,20	0,00	0,00	4.544,20 D
11132010202030102 - BB AG 0019 C/RIO - 50547-2 - MOVIMENTO FMDCA	F	0,00	598,62	4.190,34	598,62	4.190,34	0,00
1113201020206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**4.225.820,19 D**	**9.711.210,10**	**21.726.572,74**	**11.065.946,30**	**18.855.488,75**	**2.871.083,99 D**
111320102020601 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**4.225.820,19 D**	**9.711.210,10**	**21.726.572,74**	**11.065.946,30**	**18.855.488,75**	**2.871.083,99 D**
11132010202060102 - BB AG 0019 C/RIO - 44962-8 - FME MDE 25% CORRENTE	F	7.584,98 D	3.605.394,21	3.772.636,61	3.612.979,19	3.772.636,61	0,00
11132010202060103 - BB AG 0019 C/FI - 70745-7 - FME FUNDEB	F	3.959.502,70 D	5.956.388,24	17.235.945,22	7.228.619,01	14.548.673,29	2.687.271,93 D
11132010202060104 - BB AG 0019 C/RIO - 84015-7 - FME FONTE ZERO ILHÉUS.	F	68,95 D	383,66	452,61	68,95	68,95	383,66 D
11132010202060106 - BB AG 191 C/RIO - 83291-X - PM ILHEUS - QUOTA	F	147.400,47 D	106.460,33	253.860,80	99.835,82	99.835,82	154.024,98 D
11132010202060108 - BB AG 191 C/RIO - 87892-8 - Fundef - 30	F	111.086,63 D	0,00	111.086,63	81.683,21	81.683,21	29.403,42 D
11132010202060111 - CEF AG 0069 C/RIO - 575262094-1 - FME MDE 25%	F	0,00	42.583,66	352.414,41	42.583,66	352.414,41	0,00
11132010202060112 - BB AG 0019 C/RIO - 45215-7 - BB FME MERENDA	F	176,46 D	0,00	176,46	176,46	176,46	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**31.150.170,40 D**	**16.877.634,71**	**139.276.151,10**	**28.402.038,27**	**137.375.825,86**	**19.625.766,84 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**26.809.627,14 D**	**14.231.630,15**	**119.516.464,34**	**25.754.040,43**	**111.026.054,76**	**15.287.216,86 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.196.294,35**	**96.300.293,88**	**11.196.294,35**	**96.300.293,88**	**0,00**
112110100 - IMPOSTOS		**0,00**	**8.833.727,83**	**69.470.803,28**	**8.833.727,83**	**69.470.803,28**	**0,00**
112110105 - IPTU	P	0,00	1.709.663,05	28.144.348,40	1.709.663,05	28.144.348,40	0,00
112110107 - ISS	P	0,00	7.124.064,78	41.326.454,88	7.124.064,78	41.326.454,88	0,00
112110200 - TAXAS		**0,00**	**1.222.305,32**	**16.978.088,50**	**1.222.305,32**	**16.978.088,50**	**0,00**
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	916.864,62	11.702.813,98	916.864,62	11.702.813,98	0,00
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	305.440,70	5.275.274,52	305.440,70	5.275.274,52	0,00
112110400 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**1.140.261,20**	**9.851.402,10**	**1.140.261,20**	**9.851.402,10**	**0,00**
112110401 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	1.140.261,20	9.851.402,10	1.140.261,20	9.851.402,10	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		**26.809.627,14 D**	**3.035.335,80**	**23.216.170,46**	**14.557.746,08**	**14.725.760,88**	**15.287.216,86 D**
112120100 - IMPOSTOS		**26.809.627,14 D**	**3.035.335,80**	**23.216.170,46**	**14.557.746,08**	**14.725.760,88**	**15.287.216,86 D**
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	26.125.845,26 D	3.035.335,80	23.216.170,46	14.557.746,08	14.725.760,88	14.603.434,98 D
112120107 - ISS	P	683.781,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	683.781,88 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**223.394,36 D**	**0,00**	**1.469.503,92**	**0,00**	**7.347.519,81**	**223.394,36 D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		**223.394,36 D**	**0,00**	**1.348.964,00**	**0,00**	**6.744.820,19**	**223.394,36 D**
112330100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**1.348.964,00**	**0,00**	**6.744.820,19**	**0,00**
112330102 - COTA-PARTE DO FPM	P	0,00	0,00	1.348.859,40	0,00	6.744.297,17	0,00
112330103 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	0,00	0,00	104,60	0,00	523,02	0,00
112330300 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	223.394,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.394,36 D
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		**0,00**	**0,00**	**120.539,92**	**0,00**	**602.699,62**	**0,00**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cce3577a-338b-4fbb-b32d-4264a6b3c3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112340100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**120.539,92**	**0,00**	**602.699,62**	**0,00**
112340101 - COTA-PARTE DO ICMS	P	0,00	0,00	99.286,48	0,00	496.432,42	0,00
112340102 - COTA-PARTE DO IPVA	P	0,00	0,00	21.253,44	0,00	106.267,20	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**3.444.706,58 D**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**3.442.713,30 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**3.444.706,58 D**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**3.442.713,30 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**329.708,80 D**	**2.343.706,13**	**16.232.283,65**	**2.345.699,41**	**16.944.352,10**	**327.715,52 D**
112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	2.343.706,13	16.232.283,65	2.343.706,13	16.909.527,77	0,00
112510106 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	297.908,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.908,07 D
112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	31.800,73 D	0,00	0,00	1.993,28	34.824,33	29.807,45 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		**2.377.300,89 D**	**302.298,43**	**2.057.899,19**	**302.298,43**	**2.057.899,19**	**2.377.300,89 D**
112510201 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	2.377.300,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.300,89 D
112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	302.298,43	2.057.899,19	302.298,43	2.057.899,19	0,00
112519900 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	737.696,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	737.696,89 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**672.442,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672.442,32 D**
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**672.442,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672.442,32 D**
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		**630.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00 D**
11261020000 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		**630.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00 D**
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		**630.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.000,00 D**
11261029901 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	P	630.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 D
112619900 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**42.442,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.442,32 D**
112619901 - DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO TCM-BA	P	42.442,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.442,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**10.894.656,38 D**	**813.477,75**	**5.944.041,28**	**40.338,78**	**203.479,11**	**11.667.795,35 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.207.421,11 D**	**763.984,27**	**5.523.865,59**	**0,00**	**32.460,21**	**5.971.405,38 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.207.421,11 D**	**763.984,27**	**5.523.865,59**	**0,00**	**32.460,21**	**5.971.405,38 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**4.727.421,11 D**	**763.984,27**	**5.523.865,59**	**0,00**	**32.460,21**	**5.491.405,38 D**
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	**M**	**4.727.421,11 D**	**763.984,27**	**5.523.865,59**	**0,00**	**32.460,21**	**5.491.405,38 D**
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	**P**	**4.727.421,11 D**	**763.984,27**	**5.523.865,59**	**0,00**	**32.460,21**	**5.491.405,38 D**
1131101020101 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	4.727.421,11 D	763.984,27	5.523.865,59	0,00	32.460,21	5.491.405,38 D
113110400 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**M**	**480.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00 D**
113110402 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	F	480.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 D
11311040201 - SOL PRODUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA (F)	F	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
11311040202 - TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI (F)	F	115.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 D
11311040203 - BEM QUERER EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (F)	F	125.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 D
11311040204 - CRIATIVE MUSIC LTDA (F)	F	65.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 D
11311040205 - ADORE EVENTOS LTDA (F)	F	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcb.bahia.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 3f77-35d1-bbb1-422-92d1-9fc2

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**22.273,05 D**	**0,00**	**22.273,05**	**0,00**	**0,00**	**22.273,05 D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		**22.273,05 D**	**0,00**	**22.273,05**	**0,00**	**0,00**	**22.273,05 D**
113210400 - IRRF A COMPENSAR	**M**	**859,24 D**	**0,00**	**859,24**	**0,00**	**0,00**	**859,24 D**
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	859,24 D	0,00	859,24	0,00	0,00	859,24 D
113210700 - ISS A COMPENSAR	**M**	**21.413,81 D**	**0,00**	**21.413,81**	**0,00**	**0,00**	**21.413,81 D**
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	F	21.413,81 D	0,00	21.413,81	0,00	0,00	21.413,81 D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**3.851.048,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.851.048,60 D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		**3.851.048,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.851.048,60 D**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		**3.851.048,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.851.048,60 D**
113410199 - OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	3.851.048,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.048,60 D
11341019901 - ENTIDADES DEVEDORES - FTE 00	P	63,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00 D
11341019902 - MARCOS EDUARDO MENDES BARLETTA - FTE 00	P	773,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	773,08 D
11341019903 - ROBSON JESUS DE LIMA - FTE 00	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
11341019905 - RESPONS. GESTOR 2009/2012 - FTE 14	P	83.604,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.604,66 D
11341019906 - RESPONSABILIDADE GESTOR 2009/2012 - FTE00	P	282.552,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.552,58 D
11341019907 - PAULO CEZAR SANJUAN GANEM - FTE 00	P	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
11341019908 - RESPONSABILIDADE GESTOR 2009/2012 - FTE 18	P	93.095,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.095,05 D
11341019909 - CLAUDIA REGINA DE S. NOLASCO ORTEGA - FTE 00	P	2.002,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,96 D
11341019910 - RESPONSABILIDADE TESOUREIRO - EDUARDO SOUZA DOS REIS	P	31.717,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,59 D
11341019911 - ADIANTAMENTO - MARCOS VALERIO LUZ DE MAGALHÃES	P	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
11341019912 - RESPONSABILIDADE GESTOR 2009/2012 - FTE 15	P	12.745,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,28 D
11341019913 - ALEXANDRA ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA - FTE 0	P	7.607,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,52 D
11341019914 - ANTONIO OLIMPIO RHEM DA SILVA - FTE 00	P	3.758,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,16 D
11341019915 - FRED GEDEON III - FTE 00	P	138,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138,56 D
11341019916 - HERICA CRISTINA SOARES SANTOS - FTE 0	P	32,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10 D
11341019917 - JORGE LUIZ JASMINEIRO BRITO CUNHA - FTE 0	P	4.532,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,90 D
11341019918 - RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO - FTE 0	P	4.002,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,20 D
11341019919 - CARLOS ROBERTO ALMEIDA BRITO DA SILVA - FTE 00	P	2.028,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,10 D
11341019920 - CELSO LUIZ ASSEREUY - FTE 00	P	29,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60 D
11341019921 - MAGALI DE MELO LAVIGNE ROCHA - FTE 0	P	3,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92 D
11341019922 - MARGARET PEREIRA ARAÚJO SANTOS - FTE 00	P	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
11341019923 - COELBA COM RETENÇÕES - FTE 00	P	241.767,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.767,72 D
11341019924 - VALDERICO REIS - EX GESTOR- FTE 00	P	1.740.253,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.253,36 D
11341019999 - RESPONSABILIDADES DIVERSAS - FTE 0	P	1.328.840,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.840,26 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**508.823,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.823,29 D**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: cc0e357e-3501-4bbb-b822-9e2e6196fcc2

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**508.823,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.823,29 D**
113510400 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	**M**	**45.390,31 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.390,31 D**
113510402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	F	45.390,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.390,31 D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**M**	**458.532,98 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.532,98 D**
113510502 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F)		**458.532,98 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458.532,98 D**
11351050201 - BLOQUEIOS JUDICIAIS - IRMANDADE SANTA CASA PARA SILMARA (F)	F	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
11351050202 - BLOQUEIOS JUDICIAIS - FONTE 02 (F)	F	402.660,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	402.660,88 D
11351050203 - BLOQUEIOS JUDICIAIS - FONTE 14 (F)	F	904,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	904,27 D
11351050204 - BLOQUEIO JUDICIAL (F)	F	10.519,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,64 D
11351050205 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PM (F)	F	9.448,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,19 D
113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**M**	**4.900,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.900,00 D**
113519902 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	F	4.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.305.090,33 D**	**49.493,48**	**397.902,64**	**40.338,78**	**171.018,90**	**1.314.245,03 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.305.090,33 D**	**49.493,48**	**397.902,64**	**40.338,78**	**171.018,90**	**1.314.245,03 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**M**	**881.492,87 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.492,87 D**
113810602 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		**881.492,87 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.492,87 D**
11381060203 - ANTECIPAÇÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (F)	F	881.492,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	881.492,87 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	18.869,06 D	1.891,12	24.596,13	1.891,12	7.346,10	18.869,06 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	249.029,71 D	47.602,36	373.272,36	38.447,66	163.672,80	258.184,41 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	**M**	**155.698,69 D**	**0,00**	**34,15**	**0,00**	**0,00**	**155.698,69 D**
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	**P**	**45.075,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.075,40 D**
11381170101 - ANTECIPAÇÃO SINSEPI (P)	P	45.075,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,40 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	**F**	**110.623,29 D**	**0,00**	**34,15**	**0,00**	**0,00**	**110.623,29 D**
11381170201 - ANTECIPAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	110.390,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.390,11 D
11381170205 - ANTECIPAÇÃO ABAM (F)	F	199,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199,03 D
11381170206 - ANTECIPAÇÃO CARD/DAYCOVAL (F)	F	34,15 D	0,00	34,15	0,00	0,00	34,15 D
115000000 - ESTOQUES		**17.834.860,93 D**	**1.943.775,79**	**10.622.662,43**	**0,00**	**38.526,43**	**19.778.636,72 D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**4.500,00 D**	**215.978,80**	**220.478,80**	**0,00**	**0,00**	**220.478,80 D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**4.500,00 D**	**215.978,80**	**220.478,80**	**0,00**	**0,00**	**220.478,80 D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		**4.500,00 D**	**215.978,80**	**220.478,80**	**0,00**	**0,00**	**220.478,80 D**
115110301 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	4.500,00 D	215.978,80	220.478,80	0,00	0,00	220.478,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		**17.830.360,93 D**	**1.727.796,99**	**10.402.183,63**	**0,00**	**38.526,43**	**19.558.157,92 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcb.b3.com.br/verificador/ Chave: 3238e26-188-c6f9-d0 do documento: cc7357233d74fb8d1825d2a516fd3c3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**17.830.360,93 D**	**1.727.796,99**	**10.402.183,63**	**0,00**	**38.526,43**	**19.558.157,92 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**6.434.493,99 D**	**934.917,17**	**6.311.781,37**	**0,00**	**0,00**	**7.369.411,16 D**
115610101 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	4.477.952,11 D	849.880,34	5.327.832,45	0,00	0,00	5.327.832,45 D
115610102 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	P	117.377,20 D	27.280,00	144.657,20	0,00	0,00	144.657,20 D
115610103 - Material de Processamento de Dados	P	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
115610104 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	996.432,14 D	14.758,46	620.074,07	0,00	0,00	1.011.190,60 D
115610107 - Material Elétrico e Eletrônico	P	10.589,00 D	0,00	10.589,00	0,00	0,00	10.589,00 D
115610108 - Material de Proteção e Segurança	P	101.223,47 D	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	130.803,47 D
115610112 - Material Odontológico	P	192.151,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.151,50 D
115610117 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	P	7.833,50 D	0,00	7.833,50	0,00	0,00	7.833,50 D
115610118 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	24.879,00 D	0,00	24.879,00	0,00	0,00	24.879,00 D
115610123 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	P	460.188,44 D	0,00	87.050,15	0,00	0,00	460.188,44 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	32.067,63 D	13.418,37	45.486,00	0,00	0,00	45.486,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	959.848,91 D	118.096,24	1.116.471,58	0,00	38.526,43	1.077.945,15 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	132.966,25 D	0,00	132.966,25	0,00	0,00	132.966,25 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	69.703,97 D	0,00	69.703,97	0,00	0,00	69.703,97 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**9.437.854,92 D**	**674.783,58**	**2.420.988,03**	**0,00**	**0,00**	**10.112.638,50 D**
115610501 - Medicamentos	P	5.312.561,58 D	674.783,58	2.420.988,03	0,00	0,00	5.987.345,16 D
115610502 - Material Hospitalar	P	4.125.293,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.293,34 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	795.492,89 D	0,00	350.272,43	0,00	0,00	795.492,89 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.026.026.855,63 D**	**957.011,20**	**18.684.071,24**	**2.728.204,56**	**18.673.982,86**	**1.024.255.662,27 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**807.382.949,60 D**	**0,00**	**0,00**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**804.736.945,04 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**807.382.949,60 D**	**0,00**	**0,00**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**804.736.945,04 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**807.382.949,60 D**	**0,00**	**0,00**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**804.736.945,04 D**
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**789.118.089,34 D**	**0,00**	**0,00**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**786.472.084,78 D**
121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	**P**	**789.118.089,34 D**	**0,00**	**0,00**	**2.646.004,56**	**18.290.182,84**	**786.472.084,78 D**
12111040101 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	789.118.089,34 D	0,00	0,00	2.646.004,56	18.290.182,84	786.472.084,78 D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**18.264.860,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.264.860,26 D**
121110501 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		**2.011.092,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.092,60 D**
12111050104 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	P	2.011.092,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.092,60 D
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**16.253.767,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.253.767,66 D**
12111050401 - DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO TCM-BA	P	16.253.767,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253.767,66 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**17.576.980,45 D**	**0,00**	**4.256.250,24**	**0,00**	**0,00**	**17.576.980,45 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**17.576.980,45 D**	**0,00**	**4.256.250,24**	**0,00**	**0,00**	**17.576.980,45 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**17.576.980,45 D**	**0,00**	**4.256.250,24**	**0,00**	**0,00**	**17.576.980,45 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**17.576.980,45 D**	**0,00**	**4.256.250,24**	**0,00**	**0,00**	**17.576.980,45 D**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ioepe.tmp.br/app/validaDoc.jsp?validaDoc=true&codigoCrc=0777338b-0881-4b66-cc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**P**	**17.576.980,45 D**	**0,00**	**4.256.250,24**	**0,00**	**0,00**	**17.576.980,45 D**
12211010701 - Consórcio Público Interfederativo de Saúde das Região de Itabuna e Ilhéus (p)	P	5.392.180,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.180,89 D
12211010702 - Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Ilheus (p)	P	11.087.783,50 D	0,00	3.997.926,24	0,00	0,00	11.087.783,50 D
12211010703 - Consórcio de D. S. do Território Litoral Sul-CDS do Território Litoral (p)	P	1.097.016,06 D	0,00	258.324,00	0,00	0,00	1.097.016,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		**201.075.335,56 D**	**957.011,20**	**14.427.821,00**	**82.200,00**	**383.800,02**	**201.950.146,76 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**51.990.572,22 D**	**198.310,00**	**1.035.215,66**	**82.200,00**	**383.800,02**	**52.106.682,22 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**51.990.572,22 D**	**198.310,00**	**1.035.215,66**	**82.200,00**	**383.800,02**	**52.106.682,22 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**3.935.950,55 D**	**5.700,00**	**112.784,20**	**0,00**	**0,00**	**3.941.650,55 D**
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	125.309,15 D	0,00	13.352,50	0,00	0,00	125.309,15 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	52.951,70 D	0,00	13.731,70	0,00	0,00	52.951,70 D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	14.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00 D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	3.539.142,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.142,05 D
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	27.452,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,00 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	176.875,65 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	176.875,65 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**3.327.972,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.327.972,81 D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.996.180,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.180,95 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	331.791,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	331.791,86 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**14.226.038,64 D**	**151.510,00**	**730.531,45**	**0,00**	**0,00**	**14.377.548,64 D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.839.011,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839.011,11 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	107.375,45 D	35.240,00	137.041,45	0,00	0,00	142.615,45 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	5.279.652,08 D	116.270,00	593.490,00	0,00	0,00	5.395.922,08 D
123110500 - VEÍCULOS		**9.958.062,08 D**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**191.900,01**	**9.916.962,08 D**
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	P	9.958.062,08 D	0,00	0,00	41.100,00	191.900,01	9.916.962,08 D
123111000 - SEMOVENTES	P	1.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**20.540.658,14 D**	**41.100,00**	**191.900,01**	**41.100,00**	**191.900,01**	**20.540.658,14 D**
123119901 - BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	41.100,00	191.900,01	41.100,00	191.900,01	0,00
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	20.540.658,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540.658,14 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**149.084.763,34 D**	**758.701,20**	**13.392.605,34**	**0,00**	**0,00**	**149.843.464,54 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**149.084.763,34 D**	**758.701,20**	**13.392.605,34**	**0,00**	**0,00**	**149.843.464,54 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**48.036.707,29 D**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.036.707,29 D**
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	102.918,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.918,00 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	44.257.314,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.257.314,89 D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	P	3.346.931,30 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.346.931,30 D
123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 6c3357-8d1-4408-8f2-48a6ab3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	229.543,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.543,10 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		**329.334,23 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.334,23 D**
123210401 - EDIFÍCIOS	P	50.942,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.942,00 D
123210413 - TERRENOS	P	278.140,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.140,23 D
123210499 - OUTROS BENS DOMINICAIS	P	252,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**768.631,35 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768.631,35 D**
123210501 - RUAS	P	408.566,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.566,10 D
123210508 - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	P	15.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00 D
123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	344.335,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344.335,25 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**81.329.287,15 D**	**758.701,20**	**13.092.605,34**	**0,00**	**0,00**	**82.087.988,35 D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	81.282.434,16 D	758.701,20	13.066.353,84	0,00	0,00	82.041.135,36 D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	P	46.852,99 D	0,00	26.251,50	0,00	0,00	46.852,99 D
123210700 - INSTALAÇÕES	P	2.628.919,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.919,41 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**15.991.883,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.991.883,91 D**
123219901 - BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	P	822.267,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	822.267,56 D
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	15.169.616,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169.616,35 D
124000000 - INTANGÍVEL		**8.409,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.409,98 C**
124100000 - SOFTWARES		**8.409,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.409,98 C**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**8.409,98 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.409,98 C**
124110100 - SOFTWARES	P	8.409,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,98 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.109.652.859,06 C**	**93.108.239,16**	**2.098.665.557,72**	**77.679.781,87**	**2.045.666.200,11**	**1.094.224.401,77 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**204.026.714,88 C**	**91.930.466,28**	**615.667.384,98**	**77.673.479,48**	**617.030.507,24**	**189.769.728,08 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**100.008.797,09 C**	**45.470.349,22**	**361.855.350,79**	**43.486.500,70**	**352.870.371,82**	**98.024.948,57 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**34.128.122,85 C**	**36.226.004,45**	**288.769.385,65**	**35.425.555,98**	**288.787.797,53**	**33.327.674,38 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**34.128.122,85 C**	**36.226.004,45**	**288.769.385,65**	**35.425.555,98**	**288.787.797,53**	**33.327.674,38 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR		**56.115,15 C**	**34.612.866,01**	**274.033.461,20**	**34.618.986,76**	**274.047.367,93**	**62.235,90 C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	**M**	**42.917,20 C**	**33.118.132,64**	**263.313.834,35**	**33.118.417,79**	**263.308.707,53**	**43.202,35 C**
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	42.917,20 C	33.118.132,64	263.313.834,35	33.118.417,79	263.308.707,53	43.202,35 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	**M**	**0,00**	**763.984,27**	**5.556.325,80**	**763.984,27**	**5.556.325,80**	**0,00**
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	763.984,27	5.556.325,80	763.984,27	5.556.325,80	0,00
211110103 - FÉRIAS	**M**	**13.197,95 C**	**730.749,10**	**5.163.301,05**	**736.584,70**	**5.182.334,60**	**19.033,55 C**
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	13.197,95 C	730.749,10	5.163.301,05	736.584,70	5.182.334,60	19.033,55 C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		**34.041.391,60 C**	**1.613.138,44**	**14.712.291,72**	**806.569,22**	**14.686.180,77**	**33.234.822,38 C**
211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**M**	**2.597.367,33 C**	**1.613.138,44**	**9.053.597,97**	**806.569,22**	**10.844.396,08**	**1.790.798,11 C**
21111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	1.576.177,51 C	806.569,22	5.037.272,50	0,00	5.806.880,79	769.608,29 C

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/app/validaDoc.faces Código do documento: ccec4277-3331-4fb8-bb32-f2a19bfb8c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111040202 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	F	1.021.189,82 C	806.569,22	4.016.325,47	806.569,22	5.037.515,29	1.021.189,82 C
211110403 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**31.444.024,27 C**	**0,00**	**5.658.693,75**	**0,00**	**3.841.784,69**	**31.444.024,27 C**
21111040301 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	29.419.148,64 C	0,00	3.841.784,69	0,00	0,00	29.419.148,64 C
21111040302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	2.024.875,63 C	0,00	1.816.909,06	0,00	3.841.784,69	2.024.875,63 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		**30.616,10 C**	**0,00**	**23.632,73**	**0,00**	**54.248,83**	**30.616,10 C**
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**30.616,10 C**	**0,00**	**23.632,73**	**0,00**	**54.248,83**	**30.616,10 C**
21111050302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	30.616,10 C	0,00	23.632,73	0,00	54.248,83	30.616,10 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**600,00 C**	**34.500,00**	**293.400,00**	**33.900,00**	**293.400,00**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**600,00 C**	**34.500,00**	**293.400,00**	**33.900,00**	**293.400,00**	**0,00**
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**M**	**600,00 C**	**34.500,00**	**293.400,00**	**33.900,00**	**293.400,00**	**0,00**
211310102 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	600,00 C	34.500,00	293.400,00	33.900,00	293.400,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**65.880.074,24 C**	**9.209.844,77**	**72.792.565,14**	**8.027.044,72**	**63.789.174,29**	**64.697.274,19 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**10.000.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00 C**
211410900 - FGTS - DÉBITO PARCELADO	**M**	**10.000.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00 C**
211410901 - FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	10.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**55.880.074,24 C**	**9.209.844,77**	**72.792.565,14**	**8.027.044,72**	**63.789.174,29**	**54.697.274,19 C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		**1.122.508,09 C**	**6.844.244,67**	**54.785.783,44**	**6.844.244,67**	**54.785.783,44**	**1.122.508,09 C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	**M**	**1.122.508,09 C**	**6.844.244,67**	**54.785.783,44**	**6.844.244,67**	**54.785.783,44**	**1.122.508,09 C**
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	1.122.508,09 C	6.844.244,67	54.785.783,44	6.844.244,67	54.785.783,44	1.122.508,09 C
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**M**	**54.757.566,15 C**	**2.365.600,10**	**18.006.781,70**	**1.182.800,05**	**9.003.390,85**	**53.574.766,10 C**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	54.757.566,15 C	1.182.800,05	9.003.390,85	0,00	0,00	53.574.766,10 C
211430602 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	1.182.800,05	9.003.390,85	1.182.800,05	9.003.390,85	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**477.595,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.595,82 C**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**477.595,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.595,82 C**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**477.595,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.595,82 C**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		**477.595,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.595,82 C**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**M**	**477.595,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.595,82 C**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**P**	**477.595,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.595,82 C**
2123101980101 - DESENBAHIA - FINANCIAMENTO (P)	P	82.713,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.713,90 C
2123101980102 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL (P)	P	394.881,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394.881,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**41.950.866,40 C**	**23.818.454,73**	**177.563.318,94**	**23.160.866,80**	**177.131.148,63**	**41.293.278,47 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**41.950.866,40 C**	**23.818.454,73**	**177.563.318,94**	**23.160.866,80**	**177.131.148,63**	**41.293.278,47 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento com o código: 0cdcfe00-c135-f7-3301-4fb5-bb82-a4226186fc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**41.950.866,40 C**	**23.818.454,73**	**177.563.318,94**	**23.160.866,80**	**177.131.148,63**	**41.293.278,47 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**21.818.334,42 C**	**23.443.819,90**	**177.157.051,99**	**22.786.231,97**	**176.724.881,68**	**21.160.746,49 C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	**M**	**21.818.334,42 C**	**23.443.819,90**	**177.157.051,99**	**22.786.231,97**	**176.724.881,68**	**21.160.746,49 C**
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	30.584,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.584,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	21.787.750,42 C	23.443.819,90	177.157.051,99	22.786.231,97	176.724.881,68	21.130.162,49 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	**M**	**0,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**
21311030102 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
213110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		**20.030.130,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.030.130,96 C**
213110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**20.030.130,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.030.130,96 C**
21311070301 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	20.030.130,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030.130,96 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		**102.401,02 C**	**4.634,83**	**33.560,89**	**4.634,83**	**33.560,89**	**102.401,02 C**
213110803 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**102.401,02 C**	**4.634,83**	**33.560,89**	**4.634,83**	**33.560,89**	**102.401,02 C**
21311080301 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	102.401,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.401,02 C
21311080302 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00	4.634,83	33.560,89	4.634,83	33.560,89	0,00
213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**M**	**0,00**	**0,00**	**2.706,06**	**0,00**	**2.706,06**	**0,00**
213111002 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	0,00	2.706,06	0,00	2.706,06	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**1.996.561,46 C**	**1.430.259,30**	**9.328.798,44**	**1.397.148,26**	**9.166.385,10**	**1.963.450,42 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**1.996.561,46 C**	**1.430.259,30**	**9.328.798,44**	**1.397.148,26**	**9.166.385,10**	**1.963.450,42 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**239,03**	**2.839,94**	**239,03**	**2.839,94**	**0,00**
214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	**M**	**0,00**	**239,03**	**2.839,94**	**239,03**	**2.839,94**	**0,00**
214119902 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	F	0,00	239,03	2.839,94	239,03	2.839,94	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**1.996.561,46 C**	**1.430.020,27**	**9.325.958,50**	**1.396.909,23**	**9.163.545,16**	**1.963.450,42 C**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**M**	**95.809,76 C**	**1.363.798,19**	**8.809.512,30**	**1.363.798,19**	**8.905.322,06**	**95.809,76 C**
214131102 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	95.809,76 C	1.363.798,19	8.809.512,30	1.363.798,19	8.905.322,06	95.809,76 C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**M**	**1.900.751,70 C**	**66.222,08**	**516.446,20**	**33.111,04**	**258.223,10**	**1.867.640,66 C**
214131201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	**P**	**1.900.751,70 C**	**33.111,04**	**258.223,10**	**0,00**	**0,00**	**1.867.640,66 C**
21413120101 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (P)	P	1.900.751,70 C	33.111,04	258.223,10	0,00	0,00	1.867.640,66 C
214131202 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (F)		**0,00**	**33.111,04**	**258.223,10**	**33.111,04**	**258.223,10**	**0,00**
21413120201 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	33.111,04	258.223,10	33.111,04	258.223,10	0,00

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: cc13e577-33d1-4bb2-8b82-46ba5bbfcc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**247.843,97**	**298.628,23**	**247.843,97**	**298.628,23**	**0,00**
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		**0,00**	**247.843,97**	**298.628,23**	**247.843,97**	**298.628,23**	**0,00**
21530000000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		**0,00**	**247.843,97**	**298.628,23**	**247.843,97**	**298.628,23**	**0,00**
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
21531000000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**M**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
215310202 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**247.843,97**	**278.628,23**	**247.843,97**	**278.628,23**	**0,00**
21533000000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**247.843,97**	**278.628,23**	**247.843,97**	**278.628,23**	**0,00**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**M**	**0,00**	**247.843,97**	**278.628,23**	**247.843,97**	**278.628,23**	**0,00**
215330602 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (F)	F	0,00	247.843,97	278.628,23	247.843,97	278.628,23	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**59.592.894,11 C**	**20.963.559,06**	**66.621.288,58**	**9.381.119,75**	**77.563.973,46**	**48.010.454,80 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**55.269.410,14 C**	**20.033.905,39**	**60.647.243,43**	**8.824.326,30**	**69.668.424,89**	**44.059.831,05 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**26.909.429,12 C**	**4.944.604,83**	**45.070.233,55**	**5.599.318,39**	**44.275.411,15**	**27.564.142,68 C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES		**26.866.332,75 C**	**4.944.604,83**	**45.070.233,55**	**5.599.318,39**	**44.275.411,15**	**27.521.046,31 C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**F**	**18.631.255,02 C**	**1.882.917,78**	**19.124.425,95**	**2.577.606,75**	**20.042.852,53**	**19.325.943,99 C**
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	16.886.578,29 C	1.682.793,66	17.869.712,05	2.392.254,86	18.646.439,73	17.596.039,49 C
21881010202 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	F	9.607,20 C	0,00	0,00	0,00	9.607,20	9.607,20 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	F	1.735.069,53 C	200.124,12	1.254.713,90	185.351,89	1.386.805,60	1.720.297,30 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	**F**	**6.129,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.129,91 C**
21881010501 - Restituições ao Tesouro (f)	F	6.129,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,91 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**22.504,89 C**	**82.883,31**	**570.821,17**	**69.422,41**	**554.387,20**	**9.043,99 C**
21881011001 - Pensão Alimentícia (f)	F	22.504,89 C	82.883,31	570.821,17	69.422,41	554.387,20	9.043,99 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**61.633,01 C**	**60.314,09**	**559.879,41**	**64.986,69**	**526.430,33**	**66.305,61 C**
21881011106 - Orale Assitência Odontológica (f)	F	1.248,28 C	1.720,84	16.451,06	2.120,34	15.479,15	1.647,78 C
21881011110 - Planidente Panamericano (f)	F	4.425,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,73 C
21881011112 - Odonto Vip (f)	F	1.310,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,50 C
21881011116 - ODONTOPREV (f)	F	29.431,60 C	2.075,10	52.965,60	8.811,00	77.756,50	36.167,50 C
21881011118 - Uniodonto (f)	F	20.049,95 C	56.518,15	490.462,75	54.055,35	433.194,68	17.587,15 C
21881011119 - Odonto System (f)	F	5.166,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,95 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ioepa.com.br/pages/autenticar.aspx com o código do documento: 33f77d3d1-bb8-4d82-a126-216

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**173.038,81 C**	**187.273,62**	**1.560.009,14**	**177.874,06**	**1.543.293,17**	**163.639,25 C**
21881011301 - Contribuição Sindical SIND GUARDAS (f)	F	8.489,16 C	8.719,02	58.223,20	7.715,34	57.945,48	7.485,48 C
21881011302 - Contribuição Sindical SINDIACSCER (f)	F	2.711,91 C	0,00	156.082,79	0,00	158.794,70	2.711,91 C
21881011306 - APLB (f)	F	62.071,33 C	0,00	0,00	0,00	57,02	62.071,33 C
21881011308 - Contribuição Sindical SINSEPI (f)	F	37.700,51 C	56.223,67	489.101,63	52.812,18	464.812,51	34.289,02 C
21881011309 - Contribuição Sindical - PPI/APLB (f)	F	21.020,99 C	89.314,40	697.455,54	90.054,30	703.751,38	21.760,89 C
21881011310 - Contribuição Sindical - SINDACS (f)	F	23.003,88 C	23.948,88	83.922,03	23.903,67	82.596,82	22.958,67 C
21881011311 - SINDATRAN (f)	F	5.627,21 C	6.630,89	56.767,45	1.003,68	56.704,31	0,00
21881011312 - AASI - ASS. AGENTES DE SAÚDE (F)	F	12.413,82 C	2.436,76	18.456,50	2.384,89	18.630,95	12.361,95 C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**34.302,34 C**	**12.907,89**	**112.843,13**	**13.462,40**	**119.190,74**	**34.856,85 C**
21881011402 - Capemisa Seguro (f)	F	11.941,27 C	0,00	29.698,79	0,00	13.130,82	11.941,27 C
21881011403 - Capemi Seguros (f)	F	22.361,07 C	12.907,89	83.144,34	13.462,40	106.059,92	22.915,58 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**3.901.456,03 C**	**2.640.695,98**	**22.663.200,08**	**2.606.633,69**	**20.682.357,82**	**3.867.393,74 C**
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	865.750,39 C	0,00	1.774.989,34	0,00	0,00	865.750,39 C
21881011502 - Daycoval - Empréstimo Consignado (f)	F	5.510,35 C	9,36	179,32	0,00	169,96	5.500,99 C
21881011503 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	F	205,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205,50 C
21881011504 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f)	F	456.220,40 C	705.017,30	5.530.607,61	702.889,97	5.453.243,77	454.093,07 C
21881011513 - Cartão Daycoval (f)	F	393,85 C	0,00	0,00	9,36	403,21	403,21 C
21881011517 - CredCesta Compras (f)	F	591.907,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	591.907,01 C
21881011521 - Banco Caixa Azul Consignado (f)	F	971.307,68 C	1.933.012,43	15.333.283,18	1.901.059,83	15.205.104,90	939.355,08 C
21881011522 - AGM - Empréstimo Consignado (f)	F	620,00 C	1.000,00	7.920,00	1.000,00	8.060,00	620,00 C
21881011523 - CONSIG. CARD/DAYCOVAL (f)	F	3.857,24 C	1.656,89	16.220,63	1.674,53	15.375,98	3.874,88 C
21881011525 - CredCesta - Emprestimo (f)	F	974.370,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	974.370,99 C
21881011526 - Banco Panamericano (f)	F	30.375,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.375,36 C
21881011527 - Vita Multicard (f)	F	196,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00 C
21881011528 - Banco Cacique Emprestimo (f)	F	741,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	741,26 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.952.918,73 C**	**77.361,35**	**477.034,71**	**87.931,71**	**776.870,23**	**1.963.489,09 C**
21881011601 - Vale Transporte (f)	F	1.850.096,79 C	72.803,98	449.029,10	83.079,05	730.649,63	1.860.371,86 C
21881011602 - Vale Rota Transporte (f)	F	28.280,16 C	4.557,37	28.005,61	4.852,66	46.220,60	28.575,45 C
21881011603 - VALE MAIS	F	74.541,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.541,78 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	**F**	**1.981,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.981,22**	**1.981,22 C**
21881011701 - Vale Alimentação (f)	F	1.981,22 C	0,00	0,00	0,00	1.981,22	1.981,22 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.081.112,79 C**	**250,81**	**2.019,96**	**1.400,68**	**28.047,91**	**2.082.262,66 C**
21881019901 - Retenções por Determinação Judicial (f)	F	17.005,79 C	0,00	233,76	0,00	233,76	17.005,79 C
21881019906 - Retenção Judicial (f)	F	18.852,67 C	250,81	1.770,20	1.385,68	21.757,74	19.987,54 C
21881019911 - TAXA ASSISTÊNCIAL SINSEP	F	2.221,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,49 C
21881019912 - Contribuição Social S. V. Paula	F	120,00 C	0,00	16,00	15,00	121,00	135,00 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ce1e5877-3381-4b85-9182-4f2f6f6f6cc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019913 - Desconto Adiantamento Salário (f)	F	2.042.373,65 C	0,00	0,00	0,00	5.935,41	2.042.373,65 C
21881019914 - CMA - Bloqueio e Penhora	F	539,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**43.096,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.096,37 C**
218819901 - Bloqueio Judicial TRT 5ª Região (f)	F	504,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	504,12 C
218819902 - Desconto Judicial - Fábio Wanderley Manzi Cavalcanti Junior (P)	F	42.592,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.592,25 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**28.359.981,02 C**	**15.089.300,56**	**15.577.009,88**	**3.225.007,91**	**25.393.013,74**	**16.495.688,37 C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES		**28.359.981,02 C**	**15.089.300,56**	**15.577.009,88**	**3.225.007,91**	**25.393.013,74**	**16.495.688,37 C**
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**24.653.952,42 C**	**14.533.576,25**	**14.981.938,74**	**2.819.045,42**	**21.919.556,09**	**12.939.421,59 C**
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	21.112.923,20 C	14.405.675,39	14.792.899,74	2.410.207,47	18.079.948,76	9.117.455,28 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	F	334.303,65 C	3.049,29	33.732,83	52.736,42	417.723,61	383.990,78 C
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	F	3.206.725,57 C	124.851,57	155.306,17	356.101,53	3.421.883,72	3.437.975,53 C
218820108 - ISS	**F**	**3.704.488,00 C**	**555.724,31**	**595.071,14**	**405.962,49**	**3.473.457,65**	**3.554.726,18 C**
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	3.704.488,00 C	555.724,31	595.071,14	405.962,49	3.473.457,65	3.554.726,18 C
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.540,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,60 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.323.483,97 C**	**929.653,67**	**5.974.045,15**	**556.793,45**	**7.895.548,57**	**3.950.623,75 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**4.323.483,97 C**	**929.653,67**	**5.974.045,15**	**556.793,45**	**7.895.548,57**	**3.950.623,75 C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**805.130,49 C**	**52.137,50**	**146.535,00**	**52.137,50**	**146.535,00**	**805.130,49 C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	**M**	**805.130,49 C**	**52.137,50**	**146.535,00**	**52.137,50**	**146.535,00**	**805.130,49 C**
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	805.130,49 C	52.137,50	146.535,00	52.137,50	146.535,00	805.130,49 C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**M**	**59.302,20 C**	**101.821,13**	**651.421,41**	**105.295,43**	**654.760,71**	**62.776,50 C**
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	59.302,20 C	101.821,13	651.421,41	105.295,43	654.760,71	62.776,50 C
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**M**	**3.451.139,28 C**	**752.429,04**	**4.949.787,25**	**376.214,52**	**6.888.359,37**	**3.074.924,76 C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		**3.099.526,26 C**	**376.214,52**	**2.632.109,13**	**0,00**	**4.256.250,24**	**2.723.311,74 C**
21891140101 - Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Ilhéus (p)	P	2.901.792,27 C	333.160,52	2.461.147,13	0,00	3.997.926,24	2.568.631,75 C
21891140102 - Consórcio de D. S. do Território Litoral Sul-CDS do Território Litoral Sul (P)	P	197.733,99 C	43.054,00	170.962,00	0,00	258.324,00	154.679,99 C
218911402 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	351.613,02 C	376.214,52	2.317.678,12	376.214,52	2.632.109,13	351.613,02 C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**M**	**7.912,00 C**	**23.266,00**	**226.301,49**	**23.146,00**	**205.893,49**	**7.792,00 C**
218919802 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	7.912,00 C	23.266,00	226.301,49	23.146,00	205.893,49	7.792,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**588.363.867,10 C**	**0,00**	**5.806.638,00**	**0,00**	**0,00**	**588.363.867,10 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**551.454.140,94 C**	**0,00**	**5.806.638,00**	**0,00**	**0,00**	**551.454.140,94 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**242.447.345,89 C**	**0,00**	**5.806.638,00**	**0,00**	**0,00**	**242.447.345,89 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**242.447.345,89 C**	**0,00**	**5.806.638,00**	**0,00**	**0,00**	**242.447.345,89 C**
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		**239.114.421,05 C**	**0,00**	**5.806.638,00**	**0,00**	**0,00**	**239.114.421,05 C**
221110302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**M**	**239.114.421,05 C**	**0,00**	**5.806.638,00**	**0,00**	**0,00**	**239.114.421,05 C**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 113579e3-3d19-4fb8-b382-4f2f4f6f6c3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22111030201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	239.114.421,05 C	0,00	5.806.638,00	0,00	0,00	239.114.421,05 C
221110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		**3.332.924,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332.924,84 C**
221110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**M**	**3.332.924,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332.924,84 C**
22111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	3.332.924,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.924,84 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**309.006.795,05 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.006.795,05 C**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**64.544.685,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.544.685,00 C**
221410300 - FGTS - DÉBITO PARCELADO	**M**	**64.544.685,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.544.685,00 C**
221410301 - FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	64.544.685,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.544.685,00 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**244.462.110,05 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.462.110,05 C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		**244.462.110,05 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.462.110,05 C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**M**	**244.462.110,05 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.462.110,05 C**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	244.462.110,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	244.462.110,05 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.167.906,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.906,55 C**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.167.906,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.906,55 C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**1.167.906,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.906,55 C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		**1.167.906,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.906,55 C**
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**M**	**1.167.906,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.906,55 C**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**P**	**1.167.906,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.906,55 C**
2223101980101 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL (P)	P	1.059.016,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.016,27 C
2223101980102 - DESENBAHIA - FINANCIAMENTO (P)	P	108.890,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.890,28 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**33.349.141,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.349.141,00 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**33.349.141,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.349.141,00 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**33.349.141,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.349.141,00 C**
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**11.737.572,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.737.572,41 C**
223110103 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	**M**	**11.737.572,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.737.572,41 C**
22311010301 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	**P**	**11.737.572,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.737.572,41 C**
2231101030102 - PARCELAMENTO EMBASA (P)	P	11.475.065,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475.065,71 C
2231101030103 - PARCELAMENTO - FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHÉUS (P)	P	146.202,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.202,48 C
2231101030104 - PARCELAMENTO - BNDE (P)	P	116.304,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.304,22 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		**15.927.151,70 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.927.151,70 C**
223110602 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**M**	**11.083.546,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.083.546,27 C**
22311060201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	11.083.546,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083.546,27 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/oppa/validaDocs.seam Código do documento: c3357e93-4d08-b1e2-4f3a-1bfc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110603 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**4.843.605,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.843.605,43 C**
22311060301 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	4.843.605,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.605,43 C
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		**5.684.416,89 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.684.416,89 C**
223110702 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**M**	**5.256.937,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.256.937,32 C**
22311070201 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	5.256.937,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.937,32 C
223110703 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**427.479,57 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.479,57 C**
22311070301 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	427.479,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	427.479,57 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**2.392.678,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.678,61 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**2.392.678,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.678,61 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**2.392.678,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.678,61 C**
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	**M**	**2.392.678,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.678,61 C**
224130201 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)		**2.392.678,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.678,61 C**
22413020101 - PASEP - DÉBITO PARCELADO (P)	P	2.392.678,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.678,61 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**317.262.277,08 C**	**1.177.772,88**	**1.477.191.534,74**	**6.302,39**	**1.428.635.692,87**	**316.090.806,59 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**317.262.277,08 C**	**1.177.772,88**	**1.477.191.534,74**	**6.302,39**	**1.428.635.692,87**	**316.090.806,59 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**317.262.277,08 C**	**1.177.772,88**	**1.477.191.534,74**	**6.302,39**	**1.428.635.692,87**	**316.090.806,59 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.343.996.844,30 D**	**1.177.772,88**	**590.585.684,78**	**6.302,39**	**545.071.817,53**	**2.345.168.314,79 D**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	488.304.333,51	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.299.654.447,54 D	0,00	545.012.791,35	0,00	0,00	2.299.654.447,54 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.342.396,76 D	1.177.772,88	45.572.893,43	6.302,39	56.767.484,02	45.513.867,25 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.980.476,86 D**	**0,00**	**358.503.381,54**	**0,00**	**358.503.381,54**	**1.980.476,86 D**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	159.057.287,78	0,00	199.446.093,76	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.980.476,86 D	0,00	199.446.093,76	0,00	159.057.287,78	1.980.476,86 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		**1.655.591.272,86 C**	**0,00**	**307.020.171,87**	**0,00**	**303.978.197,25**	**1.655.591.272,86 C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	303.978.197,25	0,00	0,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.658.633.247,48 C	0,00	0,00	0,00	303.978.197,25	1.658.633.247,48 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.041.974,62 D	0,00	3.041.974,62	0,00	0,00	3.041.974,62 D
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		**1.007.405.504,24 C**	**0,00**	**221.082.296,55**	**0,00**	**221.082.296,55**	**1.007.405.504,24 C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	221.082.296,55	0,00	0,00	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.007.405.504,24 C	0,00	0,00	0,00	221.082.296,55	1.007.405.504,24 C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		**242.821,14 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.821,14 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31d57e38-11f0-bb2a-a129-5b1f03c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.821,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.821,14 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**946.823.275,59 D**	**166.698.533,69**	**1.123.309.248,94**	**123.953,08**	**9.911.392,74**	**1.113.397.856,20 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**263.478.046,38 D**	**40.646.754,68**	**311.982.200,83**	**2.999,00**	**7.860.398,77**	**304.121.802,06 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**187.789.497,72 D**	**28.079.326,07**	**220.455.771,44**	**2.999,00**	**4.589.946,65**	**215.865.824,79 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		**187.789.497,72 D**	**28.079.326,07**	**220.455.771,44**	**2.999,00**	**4.589.946,65**	**215.865.824,79 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**187.789.497,72 D**	**28.079.326,07**	**220.455.771,44**	**2.999,00**	**4.589.946,65**	**215.865.824,79 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**154.276.718,10 D**	**22.965.437,93**	**181.225.883,98**	**0,00**	**3.983.727,95**	**177.242.156,03 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		86.439.364,40 D	12.692.481,39	102.425.164,56	0,00	3.293.318,77	99.131.845,79 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO		508.967,33 D	73.753,62	582.742,08	0,00	21,13	582.720,95 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.187.808,35 D	184.501,90	1.372.310,25	0,00	0,00	1.372.310,25 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.786.522,18 D	1.018.485,59	7.190.176,82	0,00	385.169,05	6.805.007,77 D
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		175.160,22 D	0,00	175.160,22	0,00	0,00	175.160,22 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		20.443.482,45 D	3.065.428,93	23.508.911,38	0,00	0,00	23.508.911,38 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		14.968.663,41 D	2.364.533,72	17.489.684,74	0,00	156.487,61	17.333.197,13 D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.719.624,01 D	346.147,46	2.212.325,07	0,00	146.553,60	2.065.771,47 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		717.492,96 D	67.321,57	786.992,32	0,00	2.177,79	784.814,53 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.679.560,06 D	306.722,25	1.986.282,31	0,00	0,00	1.986.282,31 D
311210127 - ADIANTAMENTO PECUNIARIO		11.699,01 D	0,00	11.699,01	0,00	0,00	11.699,01 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.459.784,53 D	336.913,73	2.796.698,26	0,00	0,00	2.796.698,26 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		99.090,31 D	14.046,03	113.136,34	0,00	0,00	113.136,34 D
311210133 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.077.798,88 D	2.495.101,74	20.572.900,62	0,00	0,00	20.572.900,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**2.310.350,97 D**	**299.206,05**	**2.612.191,19**	**0,00**	**2.634,17**	**2.609.557,02 D**
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.250.615,32 D	179.876,73	1.433.126,22	0,00	2.634,17	1.430.492,05 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.059.735,65 D	119.329,32	1.179.064,97	0,00	0,00	1.179.064,97 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		30.616,10 D	0,00	54.248,83	0,00	23.632,73	30.616,10 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		**31.171.812,55 D**	**4.814.682,09**	**36.563.447,44**	**2.999,00**	**579.951,80**	**35.983.495,64 D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		30.275.758,71 D	4.725.067,64	35.545.901,15	2.999,00	548.073,80	34.997.827,35 D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		81.358,11 D	22.365,61	103.723,72	0,00	0,00	103.723,72 D
311210403 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO		33.283,60 D	1.142,85	34.426,45	0,00	0,00	34.426,45 D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		367.940,20 D	12.319,60	412.137,80	0,00	31.878,00	380.259,80 D
311210410 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		156.314,40 D	7.972,81	164.287,21	0,00	0,00	164.287,21 D
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		48.174,80 D	11.671,20	59.846,00	0,00	0,00	59.846,00 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		208.982,73 D	34.142,38	243.125,11	0,00	0,00	243.125,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**38.358.659,91 D**	**6.844.244,67**	**48.473.356,70**	**0,00**	**3.270.452,12**	**45.202.904,58 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ima.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cc3357f3-3d1f-4fb8-8874-6a6bb

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**38.358.659,91 D**	**6.844.244,67**	**48.473.356,70**	**0,00**	**3.270.452,12**	**45.202.904,58 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**38.358.659,91 D**	**6.844.244,67**	**48.473.356,70**	**0,00**	**3.270.452,12**	**45.202.904,58 D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		38.358.659,91 D	6.844.244,67	48.473.356,70	0,00	3.270.452,12	45.202.904,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**18.020.248,30 D**	**2.922.270,75**	**20.942.519,05**	**0,00**	**0,00**	**20.942.519,05 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**18.020.248,30 D**	**2.922.270,75**	**20.942.519,05**	**0,00**	**0,00**	**20.942.519,05 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**18.020.248,30 D**	**2.922.270,75**	**20.942.519,05**	**0,00**	**0,00**	**20.942.519,05 D**
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.453.289,91 D	2.824.174,32	20.277.464,23	0,00	0,00	20.277.464,23 D
313210200 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		436.060,00 D	72.180,00	508.240,00	0,00	0,00	508.240,00 D
313210400 - AJUDA DE CUSTO		110.033,38 D	19.800,00	129.833,38	0,00	0,00	129.833,38 D
313210500 - AUXÍLIO-FARDAMENTO		20.865,01 D	6.116,43	26.981,44	0,00	0,00	26.981,44 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**19.309.640,45 D**	**2.800.913,19**	**22.110.553,64**	**0,00**	**0,00**	**22.110.553,64 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**19.224.323,86 D**	**2.786.331,73**	**22.010.655,59**	**0,00**	**0,00**	**22.010.655,59 D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		19.224.323,86 D	2.786.331,73	22.010.655,59	0,00	0,00	22.010.655,59 D
319110100 - FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	4.722,22	4.722,22	0,00	0,00	4.722,22 D
319110300 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		6.000.645,10 D	1.618.096,60	7.618.741,70	0,00	0,00	7.618.741,70 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.223.678,76 D	1.163.512,91	14.387.191,67	0,00	0,00	14.387.191,67 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES		**85.316,59 D**	**14.581,46**	**99.898,05**	**0,00**	**0,00**	**99.898,05 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		85.316,59 D	14.581,46	99.898,05	0,00	0,00	99.898,05 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**258.900,00 D**	**33.900,00**	**293.400,00**	**0,00**	**600,00**	**292.800,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**258.900,00 D**	**33.900,00**	**293.400,00**	**0,00**	**600,00**	**292.800,00 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**258.900,00 D**	**33.900,00**	**293.400,00**	**0,00**	**600,00**	**292.800,00 D**
324310000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		258.900,00 D	33.900,00	293.400,00	0,00	600,00	292.800,00 D
324310100 - ALUGUEL SOCIAL		26.700,00 D	900,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00 D
324310200 - BENEFICIO EVENTUAL A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009		232.200,00 D	33.000,00	265.800,00	0,00	600,00	265.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**87.804.942,15 D**	**19.228.904,47**	**107.493.782,59**	**120.954,08**	**580.890,05**	**106.912.892,54 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**854.754,40 D**	**34.131,90**	**888.886,30**	**0,00**	**0,00**	**888.886,30 D**
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**854.754,40 D**	**34.131,90**	**888.886,30**	**0,00**	**0,00**	**888.886,30 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**854.754,40 D**	**34.131,90**	**888.886,30**	**0,00**	**0,00**	**888.886,30 D**
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		854.754,40 D	34.131,90	888.886,30	0,00	0,00	888.886,30 D
332000000 - SERVIÇOS		**86.950.187,75 D**	**19.194.772,57**	**106.604.896,29**	**120.954,08**	**580.890,05**	**106.024.006,24 D**
332100000 - DIÁRIAS		**534.143,18 D**	**105.295,43**	**639.438,61**	**0,00**	**0,00**	**639.438,61 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**534.143,18 D**	**105.295,43**	**639.438,61**	**0,00**	**0,00**	**639.438,61 D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		534.143,18 D	105.295,43	639.438,61	0,00	0,00	639.438,61 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ima.org.br/Public/Default.aspx?ChaveDoc: Código do documento: 31e3577d-4fb6-4b18-24f6-a16fcc2

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**2.418.190,76 D**	**351.041,14**	**2.784.231,90**	**0,00**	**15.000,00**	**2.769.231,90 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**2.418.190,76 D**	**351.041,14**	**2.784.231,90**	**0,00**	**15.000,00**	**2.769.231,90 D**
332212100 - LOCAÇÕES		2.418.190,76 D	351.041,14	2.784.231,90	0,00	15.000,00	2.769.231,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**77.761.776,87 D**	**17.565.654,58**	**95.772.367,42**	**120.954,08**	**565.890,05**	**95.206.477,37 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**77.761.776,87 D**	**17.565.654,58**	**95.772.367,42**	**120.954,08**	**565.890,05**	**95.206.477,37 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		439.900,00 D	73.000,00	512.900,00	0,00	0,00	512.900,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA		407.900,00 D	73.000,00	480.900,00	0,00	0,00	480.900,00 D
332310199 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 D	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**19.534,56 D**	**37.725,37**	**57.259,93**	**0,00**	**0,00**	**57.259,93 D**
332310499 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.534,56 D	37.725,37	57.259,93	0,00	0,00	57.259,93 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.681.587,72 D	570,60	1.682.158,32	0,00	0,00	1.682.158,32 D
33231050000 - PUBLICIDADE		1.681.587,72 D	570,60	1.682.158,32	0,00	0,00	1.682.158,32 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		21.791.579,47 D	4.470.679,53	26.262.259,00	0,00	0,00	26.262.259,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		664.022,03 D	97.966,66	761.988,69	0,00	0,00	761.988,69 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		**2.014.414,08 D**	**354.416,49**	**2.368.830,57**	**0,00**	**0,00**	**2.368.830,57 D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.615,82 D	13.730,86	50.346,68	0,00	0,00	50.346,68 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA		1.278.066,42 D	220.685,63	1.498.752,05	0,00	0,00	1.498.752,05 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		699.731,84 D	120.000,00	819.731,84	0,00	0,00	819.731,84 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.570.534,53 D	1.578.773,85	3.160.597,34	0,00	11.288,96	3.149.308,38 D
332311000 - LOCAÇÕES		8.654.098,63 D	1.512.805,77	10.194.405,12	0,00	27.500,72	10.166.904,40 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**1.559.156,96 D**	**322.161,95**	**1.881.318,91**	**0,00**	**0,00**	**1.881.318,91 D**
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		204.000,00 D	102.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00 D
332311106 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		151.019,19 D	0,00	151.019,19	0,00	0,00	151.019,19 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.108.291,77 D	213.092,75	1.321.384,52	0,00	0,00	1.321.384,52 D
332311111 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM		70.346,00 D	7.069,20	77.415,20	0,00	0,00	77.415,20 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		5.658.045,41 D	1.354.329,28	7.012.374,69	0,00	0,00	7.012.374,69 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		805.449,99 D	220.000,00	1.025.449,99	0,00	0,00	1.025.449,99 D
332312600 - PATROCINIO		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		12.610,00 D	0,00	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.109,00 D	0,00	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00 D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		20.989.700,27 D	5.026.139,14	26.015.839,41	0,00	0,00	26.015.839,41 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		830.718,76 D	137.915,88	968.634,64	120.954,08	120.954,08	847.680,56 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		722.457,48 D	421.478,12	1.143.935,60	0,00	0,00	1.143.935,60 D

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ioepa.com.br/pages/validaDoc.seam Código do documento: cc8e3577-3d1f-48b8-b182-48a5bbfcb

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		436.336,00 D	358.714,00	795.050,00	0,00	0,00	795.050,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		788.183,21 D	386.852,28	1.175.035,49	0,00	0,00	1.175.035,49 D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.706,06 D	0,00	2.706,06	0,00	0,00	2.706,06 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.112.632,71 D	842.125,66	10.360.904,66	0,00	406.146,29	9.954.758,37 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		**6.236.076,94 D**	**1.172.781,42**	**7.408.858,36**	**0,00**	**0,00**	**7.408.858,36 D**
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		6.236.076,94 D	1.172.781,42	7.408.858,36	0,00	0,00	7.408.858,36 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		6.236.076,94 D	1.172.781,42	7.408.858,36	0,00	0,00	7.408.858,36 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**587.401.651,19 D**	**105.097.175,02**	**693.968.330,13**	**0,00**	**1.469.503,92**	**692.498.826,21 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**546.260.851,89 D**	**98.881.702,86**	**645.142.554,75**	**0,00**	**0,00**	**645.142.554,75 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		**546.260.851,89 D**	**98.881.702,86**	**645.142.554,75**	**0,00**	**0,00**	**645.142.554,75 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**546.260.851,89 D**	**98.881.702,86**	**645.142.554,75**	**0,00**	**0,00**	**645.142.554,75 D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		**546.260.851,89 D**	**98.881.702,86**	**645.142.554,75**	**0,00**	**0,00**	**645.142.554,75 D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO A ÓRGÃOS E FUNDOS		**499.443.461,73 D**	**93.006.881,95**	**592.450.343,68**	**0,00**	**0,00**	**592.450.343,68 D**
35112020101 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.926.811,63 D	11.850.287,77	52.777.099,40	0,00	0,00	52.777.099,40 D
35112020102 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.175.821,57 D	143.505,39	2.319.326,96	0,00	0,00	2.319.326,96 D
35112020103 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		236.138.383,96 D	44.792.822,89	280.931.206,85	0,00	0,00	280.931.206,85 D
35112020104 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		77.256,28 D	10.251,38	87.507,66	0,00	0,00	87.507,66 D
35112020107 - REPASSE CONCEDIDO AO TESOURO MUNICIPAL		220.125.188,29 D	36.210.014,52	256.335.202,81	0,00	0,00	256.335.202,81 D
351120202 - REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		21.136.066,49 D	3.019.438,07	24.155.504,56	0,00	0,00	24.155.504,56 D
351120203 - REPASSE CONCEDIDO ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		**25.681.323,67 D**	**2.855.382,84**	**28.536.706,51**	**0,00**	**0,00**	**28.536.706,51 D**
35112020301 - REPASSE CONCEDIDO A SUTRAN		25.128.796,39 D	2.765.520,87	27.894.317,26	0,00	0,00	27.894.317,26 D
35112020302 - REPASSE CONCEDIDA A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA		552.527,28 D	89.861,97	642.389,25	0,00	0,00	642.389,25 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**41.120.799,30 D**	**6.215.472,16**	**48.805.775,38**	**0,00**	**1.469.503,92**	**47.336.271,46 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**41.120.799,30 D**	**6.215.472,16**	**48.805.775,38**	**0,00**	**1.469.503,92**	**47.336.271,46 D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		**41.120.799,30 D**	**6.215.472,16**	**48.805.775,38**	**0,00**	**1.469.503,92**	**47.336.271,46 D**
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB DECORRENTES DE DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM		23.092.698,91 D	3.435.887,86	27.877.446,17	0,00	1.348.859,40	26.528.586,77 D
352240200 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB DECORRENTES DE DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR		2.729,31 D	1.041,67	3.875,58	0,00	104,60	3.770,98 D
352240300 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB DECORRENTES DE DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS		15.874.919,88 D	2.447.600,39	18.421.806,75	0,00	99.286,48	18.322.520,27 D
352240400 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB DECORRENTES DE DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA		2.024.549,63 D	308.143,78	2.353.946,85	0,00	21.253,44	2.332.693,41 D

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validadoc.seam Código do documento: 51b3577a-33d1-4f8-bb82-1f26a6b6b33c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240500 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB DECORRENTES DE DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI--MUNICÍPIOS		125.901,57 D	22.798,46	148.700,03	0,00	0,00	148.700,03 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
353110100 - CONTRIBUIÇÕES		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**7.544.124,78 D**	**1.364.037,22**	**8.908.162,00**	**0,00**	**0,00**	**8.908.162,00 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.600,91 D**	**239,03**	**2.839,94**	**0,00**	**0,00**	**2.839,94 D**
371200000 - TAXAS		**2.600,91 D**	**239,03**	**2.839,94**	**0,00**	**0,00**	**2.839,94 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**2.600,91 D**	**239,03**	**2.839,94**	**0,00**	**0,00**	**2.839,94 D**
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.600,91 D	239,03	2.839,94	0,00	0,00	2.839,94 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**7.541.523,87 D**	**1.363.798,19**	**8.905.322,06**	**0,00**	**0,00**	**8.905.322,06 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**7.541.523,87 D**	**1.363.798,19**	**8.905.322,06**	**0,00**	**0,00**	**8.905.322,06 D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**7.541.523,87 D**	**1.363.798,19**	**8.905.322,06**	**0,00**	**0,00**	**8.905.322,06 D**
372130200 - PIS/PASEP		7.541.523,87 D	1.363.798,19	8.905.322,06	0,00	0,00	8.905.322,06 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**335.611,09 D**	**327.762,30**	**663.373,39**	**0,00**	**0,00**	**663.373,39 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**335.611,09 D**	**327.762,30**	**663.373,39**	**0,00**	**0,00**	**663.373,39 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		**161.978,60 D**	**304.616,30**	**466.594,90**	**0,00**	**0,00**	**466.594,90 D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		123.323,56 D	56.772,33	180.095,89	0,00	0,00	180.095,89 D
399610100 - INDENIZAÇÕES		123.323,56 D	56.772,33	180.095,89	0,00	0,00	180.095,89 D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		38.655,04 D	247.843,97	286.499,01	0,00	0,00	286.499,01 D
399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		**38.655,04 D**	**247.843,97**	**286.499,01**	**0,00**	**0,00**	**286.499,01 D**
399639901 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUTÁRIAS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS		30.784,26 D	247.843,97	278.628,23	0,00	0,00	278.628,23 D
399639902 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.870,78 D	0,00	7.870,78	0,00	0,00	7.870,78 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**173.632,49 D**	**23.146,00**	**196.778,49**	**0,00**	**0,00**	**196.778,49 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**173.632,49 D**	**23.146,00**	**196.778,49**	**0,00**	**0,00**	**196.778,49 D**
399910200 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		7.950,00 D	2.700,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
399910400 - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL		165.682,49 D	20.446,00	186.128,49	0,00	0,00	186.128,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.032.439.013,96 C**	**0,00**	**7.349.582,79**	**164.533.379,54**	**1.204.321.976,29**	**1.196.972.393,50 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**109.662.548,10 C**	**0,00**	**0,00**	**15.352.174,90**	**125.014.723,00**	**125.014.723,00 C**
411000000 - IMPOSTOS		**93.207.722,58 C**	**0,00**	**0,00**	**14.080.369,31**	**107.288.091,89**	**107.288.091,89 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**59.005.332,48 C**	**0,00**	**0,00**	**6.956.304,53**	**65.961.637,01**	**65.961.637,01 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/ppd/validacaoCeaf Código do documento: c1e3527-9d1-4bb3-8182-4f26f6bfc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**59.005.332,48 C**	**0,00**	**0,00**	**6.956.304,53**	**65.961.637,01**	**65.961.637,01 C**
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		26.434.685,35 C	0,00	0,00	1.709.663,05	28.144.348,40	28.144.348,40 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**20.180.834,66 C**	**0,00**	**0,00**	**3.035.335,80**	**23.216.170,46**	**23.216.170,46 C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS		17.047.524,69 C	0,00	0,00	2.669.882,88	19.717.407,57	19.717.407,57 C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS		3.133.309,97 C	0,00	0,00	365.452,92	3.498.762,89	3.498.762,89 C
411210400 - ITBI		12.389.812,47 C	0,00	0,00	2.211.305,68	14.601.118,15	14.601.118,15 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**34.202.390,10 C**	**0,00**	**0,00**	**7.124.064,78**	**41.326.454,88**	**41.326.454,88 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**34.202.390,10 C**	**0,00**	**0,00**	**7.124.064,78**	**41.326.454,88**	**41.326.454,88 C**
411310200 - ISS		34.202.390,10 C	0,00	0,00	7.124.064,78	41.326.454,88	41.326.454,88 C
412000000 - TAXAS		**16.454.825,52 C**	**0,00**	**0,00**	**1.271.805,59**	**17.726.631,11**	**17.726.631,11 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**11.484.991,70 C**	**0,00**	**0,00**	**966.364,89**	**12.451.356,59**	**12.451.356,59 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**11.484.991,70 C**	**0,00**	**0,00**	**966.364,89**	**12.451.356,59**	**12.451.356,59 C**
412110100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		10.785.949,36 C	0,00	0,00	916.864,62	11.702.813,98	11.702.813,98 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**271.735,73 C**	**0,00**	**0,00**	**34.020,27**	**305.756,00**	**305.756,00 C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		271.735,73 C	0,00	0,00	34.020,27	305.756,00	305.756,00 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		427.306,61 C	0,00	0,00	15.480,00	442.786,61	442.786,61 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.969.833,82 C**	**0,00**	**0,00**	**305.440,70**	**5.275.274,52**	**5.275.274,52 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.969.833,82 C**	**0,00**	**0,00**	**305.440,70**	**5.275.274,52**	**5.275.274,52 C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.969.833,82 C	0,00	0,00	305.440,70	5.275.274,52	5.275.274,52 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**8.711.140,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.140.261,20**	**9.851.402,10**	**9.851.402,10 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**8.711.140,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.140.261,20**	**9.851.402,10**	**9.851.402,10 C**
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**8.711.140,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.140.261,20**	**9.851.402,10**	**9.851.402,10 C**
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**8.711.140,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.140.261,20**	**9.851.402,10**	**9.851.402,10 C**
423110100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.711.140,90 C	0,00	0,00	1.140.261,20	9.851.402,10	9.851.402,10 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**576.443,52 C**	**0,00**	**0,00**	**201.716,15**	**778.159,67**	**778.159,67 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**576.443,52 C**	**0,00**	**0,00**	**201.716,15**	**778.159,67**	**778.159,67 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**576.443,52 C**	**0,00**	**0,00**	**201.716,15**	**778.159,67**	**778.159,67 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**576.443,52 C**	**0,00**	**0,00**	**201.716,15**	**778.159,67**	**778.159,67 C**
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		99.959,45 C	0,00	0,00	0,00	99.959,45	99.959,45 C
433113300 - SERVICOS DE SAUDE		476.484,07 C	0,00	0,00	201.716,15	678.200,22	678.200,22 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.787.088,20 C**	**0,00**	**2.062,98**	**673.808,66**	**5.462.959,84**	**5.460.896,86 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**202.886,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.886,26**	**202.886,26 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**202.886,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.886,26**	**202.886,26 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/edocs/validaDocs.jsf Código do documento: c3357f7-3dc4-4f88-b182-4f2a6bbfc2

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**202.886,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.886,26**	**202.886,26 C**
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		202.886,26 C	0,00	0,00	0,00	202.886,26	202.886,26 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**4.584.201,94 C**	**0,00**	**2.062,98**	**673.808,66**	**5.260.073,58**	**5.258.010,60 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**4.584.201,94 C**	**0,00**	**2.062,98**	**673.808,66**	**5.260.073,58**	**5.258.010,60 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.584.201,94 C	0,00	2.062,98	673.808,66	5.260.073,58	5.258.010,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**908.179.328,12 C**	**0,00**	**7.347.519,81**	**147.143.845,88**	**1.062.670.693,81**	**1.055.323.174,00 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**500.043.466,46 C**	**0,00**	**0,00**	**93.006.881,95**	**593.050.348,41**	**593.050.348,41 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**500.043.466,46 C**	**0,00**	**0,00**	**93.006.881,95**	**593.050.348,41**	**593.050.348,41 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**500.043.466,46 C**	**0,00**	**0,00**	**93.006.881,95**	**593.050.348,41**	**593.050.348,41 C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO		**499.443.461,73 C**	**0,00**	**0,00**	**93.006.881,95**	**592.450.343,68**	**592.450.343,68 C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO POR ÓRGÃOS E FUNDOS		**499.443.461,73 C**	**0,00**	**0,00**	**93.006.881,95**	**592.450.343,68**	**592.450.343,68 C**
45112020101 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.926.811,63 C	0,00	0,00	11.850.287,77	52.777.099,40	52.777.099,40 C
45112020102 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.175.821,57 C	0,00	0,00	143.505,39	2.319.326,96	2.319.326,96 C
45112020103 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		236.138.383,96 C	0,00	0,00	44.792.822,89	280.931.206,85	280.931.206,85 C
45112020104 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		77.256,28 C	0,00	0,00	10.251,38	87.507,66	87.507,66 C
45112020107 - REPASSE RECEBIDO PELO TESOURO MUNICIPAL		220.125.188,29 C	0,00	0,00	36.210.014,52	256.335.202,81	256.335.202,81 C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**600.004,73 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.004,73**	**600.004,73 C**
451120908 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		600.004,73 C	0,00	0,00	0,00	600.004,73	600.004,73 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**406.731.611,60 C**	**0,00**	**7.347.519,81**	**54.050.217,29**	**468.129.348,70**	**460.781.828,89 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**316.194.914,06 C**	**0,00**	**7.347.519,81**	**41.168.621,54**	**364.711.055,41**	**357.363.535,60 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		**224.280.448,70 C**	**0,00**	**6.744.820,19**	**27.216.537,86**	**258.241.806,75**	**251.496.986,56 C**
452130200 - COTA-PARTE FPM		124.299.853,18 C	0,00	6.744.297,17	17.179.439,48	148.223.589,83	141.479.292,66 C
452130300 - COTA-PARTE ITR		13.647,00 C	0,00	523,02	5.208,45	19.378,47	18.855,45 C
452130600 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.965.598,09 C	0,00	0,00	402.970,62	3.368.568,71	3.368.568,71 C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		78.574.744,53 C	0,00	0,00	7.480.004,02	86.054.748,55	86.054.748,55 C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		1.591.826,11 C	0,00	0,00	426.728,61	2.018.554,72	2.018.554,72 C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		9.590.026,87 C	0,00	0,00	1.668.878,57	11.258.905,44	11.258.905,44 C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		7.244.752,92 C	0,00	0,00	53.308,11	7.298.061,03	7.298.061,03 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**91.914.465,36 C**	**0,00**	**602.699,62**	**13.952.083,68**	**106.469.248,66**	**105.866.549,04 C**
452140100 - COTA-PARTE ICMS		79.374.600,11 C	0,00	496.432,42	12.238.002,02	92.109.034,55	91.612.602,13 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/validador-doc-sem-login/ Código do documento: C1135E7-3336-4D8C-1824-F2B1bfc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140200 - COTA-PARTE IPVA		10.122.750,50 C	0,00	106.267,20	1.540.719,36	11.769.737,06	11.663.469,86 C
452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		629.507,76 C	0,00	0,00	113.992,34	743.500,10	743.500,10 C
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		131.981,14 C	0,00	0,00	0,00	131.981,14	131.981,14 C
452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.326.626,61 C	0,00	0,00	59.369,96	1.385.996,57	1.385.996,57 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		328.999,24 C	0,00	0,00	0,00	328.999,24	328.999,24 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**89.543.007,24 C**	**0,00**	**0,00**	**12.881.595,75**	**102.424.602,99**	**102.424.602,99 C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		**28.854.669,49 C**	**0,00**	**0,00**	**4.007.877,86**	**32.862.547,35**	**32.862.547,35 C**
452230100 - RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT		5.021.604,88 C	0,00	0,00	721.200,14	5.742.805,02	5.742.805,02 C
452230200 - RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF		23.421.011,31 C	0,00	0,00	3.286.677,72	26.707.689,03	26.707.689,03 C
452230300 - RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		6.695,83 C	0,00	0,00	0,00	6.695,83	6.695,83 C
452230400 - RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - ETI		405.357,47 C	0,00	0,00	0,00	405.357,47	405.357,47 C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		60.688.337,75 C	0,00	0,00	8.873.717,89	69.562.055,64	69.562.055,64 C
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		60.688.337,75 C	0,00	0,00	8.873.717,89	69.562.055,64	69.562.055,64 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**993.690,30 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.690,30**	**993.690,30 C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		**993.690,30 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.690,30**	**993.690,30 C**
452330200 - AUXÍLIOS		993.690,30 C	0,00	0,00	0,00	993.690,30	993.690,30 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		**42.378,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.378,64**	**42.378,64 C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		**42.378,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.378,64**	**42.378,64 C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		42.378,64 C	0,00	0,00	0,00	42.378,64	42.378,64 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.361.871,42 C**	**0,00**	**0,00**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**1.448.618,06 C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.361.871,42 C**	**0,00**	**0,00**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**1.448.618,06 C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.361.871,42 C**	**0,00**	**0,00**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**1.448.618,06 C**
459119900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.361.871,42 C	0,00	0,00	86.746,64	1.448.618,06	1.448.618,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**522.465,12 C**	**0,00**	**0,00**	**21.572,75**	**544.037,87**	**544.037,87 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**522.465,12 C**	**0,00**	**0,00**	**21.572,75**	**544.037,87**	**544.037,87 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		**522.465,12 C**	**0,00**	**0,00**	**21.572,75**	**544.037,87**	**544.037,87 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		**522.465,12 C**	**0,00**	**0,00**	**21.572,75**	**544.037,87**	**544.037,87 C**
499610100 - INDENIZAÇÕES		156.154,77 C	0,00	0,00	21.572,72	177.727,49	177.727,49 C
499610200 - RESTITUIÇÕES		366.310,35 C	0,00	0,00	0,03	366.310,38	366.310,38 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**2.481.382.904,12 D**	**145.774.843,87**	**3.391.318.906,79**	**102.831.901,21**	**901.253.873,37**	**2.524.325.846,78 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**2.447.122.090,76 D**	**145.774.843,87**	**3.387.361.245,87**	**102.831.901,21**	**897.296.212,45**	**2.490.065.033,42 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**900.333.771,00 D**	**0,00**	**984.511.668,00**	**0,00**	**84.177.897,00**	**900.333.771,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**900.333.771,00 D**	**0,00**	**984.511.668,00**	**0,00**	**84.177.897,00**	**900.333.771,00 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cee57233-1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**984.511.668,00 D**	**0,00**	**984.511.668,00**	**0,00**	**0,00**	**984.511.668,00 D**
521110100 - RECEITA CORRENTE		**918.680.174,00 D**	**0,00**	**918.680.174,00**	**0,00**	**0,00**	**918.680.174,00 D**
521110101 - RECEITA TRIBUTÁRIA		174.047.424,00 D	0,00	174.047.424,00	0,00	0,00	174.047.424,00 D
521110102 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		10.166.978,00 D	0,00	10.166.978,00	0,00	0,00	10.166.978,00 D
521110103 - RECEITA PATRIMONIAL		6.174.071,00 D	0,00	6.174.071,00	0,00	0,00	6.174.071,00 D
521110106 - RECEITA DE SERVIÇOS		791.568,00 D	0,00	791.568,00	0,00	0,00	791.568,00 D
521110107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		723.398.815,00 D	0,00	723.398.815,00	0,00	0,00	723.398.815,00 D
521110108 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.101.318,00 D	0,00	4.101.318,00	0,00	0,00	4.101.318,00 D
521110200 - RECEITA DE CAPITAL		**65.831.494,00 D**	**0,00**	**65.831.494,00**	**0,00**	**0,00**	**65.831.494,00 D**
521110204 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		65.831.494,00 D	0,00	65.831.494,00	0,00	0,00	65.831.494,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**84.177.897,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.177.897,00**	**84.177.897,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**84.177.897,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.177.897,00**	**84.177.897,00 C**
521120101 - (-) FUNDEB		84.177.897,00 C	0,00	0,00	0,00	84.177.897,00	84.177.897,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**1.546.788.319,76 D**	**145.774.843,87**	**2.402.849.577,87**	**102.831.901,21**	**813.118.315,45**	**1.589.731.262,42 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**928.411.819,19 D**	**85.134.651,02**	**1.657.993.581,31**	**79.869.860,89**	**724.316.971,99**	**933.676.609,32 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**900.682.507,00 D**	**0,00**	**900.682.507,00**	**0,00**	**0,00**	**900.682.507,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**900.682.507,00 D**	**0,00**	**900.682.507,00**	**0,00**	**0,00**	**900.682.507,00 D**
522110101 - DESPESAS CORRENTES		**760.589.158,40 D**	**0,00**	**760.589.158,40**	**0,00**	**0,00**	**760.589.158,40 D**
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.836.505,60 D	0,00	430.836.505,60	0,00	0,00	430.836.505,60 D
52211010102 - JUROS E ENCARGOS SOCIAIS		199.000,00 D	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.553.652,80 D	0,00	329.553.652,80	0,00	0,00	329.553.652,80 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		**138.093.348,60 D**	**0,00**	**138.093.348,60**	**0,00**	**0,00**	**138.093.348,60 D**
52211010201 - INVESTIMENTOS		122.056.348,60 D	0,00	122.056.348,60	0,00	0,00	122.056.348,60 D
52211010202 - INVERSÕES FINANCEIRAS		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
52211010203 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		16.020.000,00 D	0,00	16.020.000,00	0,00	0,00	16.020.000,00 D
522110103 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**289.837.200,40 D**	**37.484.023,51**	**327.321.223,91**	**0,00**	**0,00**	**327.321.223,91 D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		289.837.200,40 D	37.484.023,51	327.321.223,91	0,00	0,00	327.321.223,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**37.484.023,51**	**327.321.223,91**	**37.484.023,51**	**327.321.223,91**	**0,00**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		**21.322.312,19 D**	**264.790,13**	**21.587.102,32**	**0,00**	**0,00**	**21.587.102,32 D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR		21.322.312,19 D	264.790,13	21.587.102,32	0,00	0,00	21.587.102,32 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		**6.407.000,00 D**	**5.000.000,00**	**11.407.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.407.000,00 D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		6.407.000,00 D	5.000.000,00	11.407.000,00	0,00	0,00	11.407.000,00 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		**260.107.888,21 D**	**32.219.233,38**	**292.327.121,59**	**0,00**	**0,00**	**292.327.121,59 D**
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		260.107.888,21 D	32.219.233,38	292.327.121,59	0,00	0,00	292.327.121,59 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 61357e38-dd1d-4f08-bb32-df2a19bfb8c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		289.837.200,40 C	0,00	0,00	37.484.023,51	327.321.223,91	327.321.223,91 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**262.107.888,21 C**	**10.166.604,00**	**102.668.626,49**	**42.385.837,38**	**396.995.748,08**	**294.327.121,59 C**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**10.166.604,00**	**102.668.626,49**	**10.166.604,00**	**102.668.626,49**	**0,00**
522190101 - ACRESCIMO		92.502.022,49 D	10.166.604,00	102.668.626,49	0,00	0,00	102.668.626,49 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		92.502.022,49 C	0,00	0,00	10.166.604,00	102.668.626,49	102.668.626,49 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		262.107.888,21 C	0,00	0,00	32.219.233,38	294.327.121,59	294.327.121,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**618.376.500,57 D**	**60.640.192,85**	**744.855.996,56**	**22.962.040,32**	**88.801.343,46**	**656.054.653,10 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**618.376.500,57 D**	**60.640.192,85**	**744.855.996,56**	**22.962.040,32**	**88.801.343,46**	**656.054.653,10 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**618.376.500,57 D**	**60.640.192,85**	**744.855.996,56**	**22.962.040,32**	**88.801.343,46**	**656.054.653,10 D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		479.924.982,12 D	13.914.341,74	493.839.323,86	0,00	0,00	493.839.323,86 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS		204.290.821,59 D	46.725.851,11	251.016.672,70	0,00	0,00	251.016.672,70 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		65.839.303,14 C	0,00	0,00	22.962.040,32	88.801.343,46	88.801.343,46 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**34.260.813,36 D**	**0,00**	**3.957.660,92**	**0,00**	**3.957.660,92**	**34.260.813,36 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**10.597.693,60 D**	**0,00**	**1.633.409,33**	**0,00**	**1.633.409,33**	**10.597.693,60 D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.633.409,33 D	0,00	1.633.409,33	0,00	0,00	1.633.409,33 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.964.284,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.284,27 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.409,33	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**23.663.119,76 D**	**0,00**	**2.324.251,59**	**0,00**	**2.324.251,59**	**23.663.119,76 D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.324.251,59 D	0,00	2.324.251,59	0,00	0,00	2.324.251,59 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.338.868,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.338.868,17 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.251,59	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**2.481.382.904,12 C**	**507.233.049,30**	**4.114.807.740,96**	**550.175.991,96**	**6.604.872.774,38**	**2.524.325.846,78 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**2.447.122.090,76 C**	**507.233.049,30**	**4.108.426.165,47**	**550.175.991,96**	**6.598.491.198,89**	**2.490.065.033,42 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**900.333.771,00 C**	**91.953.477,87**	**754.968.975,74**	**91.953.477,87**	**1.655.302.746,74**	**900.333.771,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		406.696.644,09 C	85.738.005,71	706.153.266,60	6.215.472,16	1.033.327.377,14	327.174.110,54 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		**351.954.703,20 C**	**85.696.905,71**	**695.022.613,49**	**6.215.472,16**	**967.495.883,14**	**272.473.269,65 C**
621110100 - RECEITA TRIBUTÁRIA		67.840.556,05 C	29.522.583,02	135.729.450,97	0,00	174.047.424,00	38.317.973,03 C
621110200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.455.837,10 C	1.140.261,20	9.851.402,10	0,00	10.166.978,00	315.575,90 C
621110300 - RECEITA PATRIMONIAL		1.489.909,61 C	673.808,66	5.360.033,03	0,00	6.176.133,98	816.100,95 C
621110600 - RECEITA DE SERVIÇOS		315.083,93 C	201.716,15	678.200,22	0,00	791.568,00	113.367,78 C
621110700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		277.274.463,63 C	54.136.963,93	542.859.489,30	6.215.472,16	772.212.461,16	229.352.971,86 C
621110800 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.852,88 C	21.572,75	544.037,87	0,00	4.101.318,00	3.557.280,13 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**54.741.940,89 C**	**41.100,00**	**11.130.653,11**	**0,00**	**65.831.494,00**	**54.700.840,89 C**
621120100 - ALIENAÇÕES DE BENS		150.800,01 D	41.100,00	191.900,01	0,00	0,00	191.900,01 D
621120400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		54.892.740,90 C	0,00	10.938.753,10	0,00	65.831.494,00	54.892.740,90 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		536.235.300,91 C	0,00	2.062,98	85.738.005,71	621.975.369,60	621.973.306,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		**525.145.747,80 C**	**0,00**	**2.062,98**	**85.696.905,71**	**610.844.716,49**	**610.842.653,51 C**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ioved.tr/Public/Doc/SamCDig/FluDocumentoCodigo.aspx Código: 5b82e4f28a1b6f43

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - RECEITA TRIBUTÁRIA		106.206.867,95 C	0,00	0,00	29.522.583,02	135.729.450,97	135.729.450,97 C
621210200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.711.140,90 C	0,00	0,00	1.140.261,20	9.851.402,10	9.851.402,10 C
621210300 - RECEITA PATRIMONIAL		4.684.161,39 C	0,00	2.062,98	673.808,66	5.360.033,03	5.357.970,05 C
621210600 - RECEITA DE SERVIÇOS		476.484,07 C	0,00	0,00	201.716,15	678.200,22	678.200,22 C
621210700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		404.544.628,37 C	0,00	0,00	54.136.963,93	458.681.592,30	458.681.592,30 C
621210800 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		522.465,12 C	0,00	0,00	21.572,75	544.037,87	544.037,87 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**11.089.553,11 C**	**0,00**	**0,00**	**41.100,00**	**11.130.653,11**	**11.130.653,11 C**
621220200 - ALIENAÇÕES DE BENS		150.800,01 C	0,00	0,00	41.100,00	191.900,01	191.900,01 C
621220400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.938.753,10 C	0,00	0,00	0,00	10.938.753,10	10.938.753,10 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**42.598.174,00 D**	**6.215.472,16**	**48.813.646,16**	**0,00**	**0,00**	**48.813.646,16 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**42.590.303,22 D**	**6.215.472,16**	**48.805.775,38**	**0,00**	**0,00**	**48.805.775,38 D**
621310100 - (-) FUNDEB		42.590.303,22 D	6.215.472,16	48.805.775,38	0,00	0,00	48.805.775,38 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		7.870,78 D	0,00	7.870,78	0,00	0,00	7.870,78 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**1.546.788.319,76 C**	**415.279.571,43**	**3.353.457.189,73**	**458.222.514,09**	**4.943.188.452,15**	**1.589.731.262,42 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**928.411.819,19 C**	**254.069.498,83**	**2.196.320.153,94**	**259.334.288,96**	**3.129.996.763,26**	**933.676.609,32 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**310.035.318,62 C**	**92.859.426,23**	**1.039.183.118,15**	**60.446.063,83**	**1.316.805.074,37**	**277.621.956,22 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**220.449.456,59 C**	**78.488.575,40**	**923.139.361,99**	**52.533.164,00**	**1.117.633.407,18**	**194.494.045,19 C**
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.375.795,84 C	33.393.703,40	508.191.933,97	20.644.528,59	594.818.555,00	86.626.621,03 C
622110102 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		60.000,00 C	60.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.013.660,75 C	45.034.872,00	414.748.428,02	31.888.635,41	522.615.852,18	107.867.424,16 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		**89.585.862,03 C**	**14.370.850,83**	**114.043.756,16**	**7.912.899,83**	**197.171.667,19**	**83.127.911,03 C**
622110201 - INVESTIMENTOS		89.453.615,64 C	10.775.850,83	86.663.002,55	4.412.899,83	169.753.667,19	83.090.664,64 C
622110202 - INVERSÕES FINANCEIRAS		17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
622110203 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		115.246,39 C	3.595.000,00	27.380.753,61	3.500.000,00	27.401.000,00	20.246,39 C
622110300 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**618.376.500,57 C**	**161.210.072,60**	**1.157.137.035,79**	**198.888.225,13**	**1.813.191.688,89**	**656.054.653,10 C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		166.496.741,81 C	91.757.235,57	617.870.863,98	60.764.145,93	753.374.516,15	135.503.652,17 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.124.217,49 C	69.448.372,58	531.430.093,86	68.799.659,70	536.905.598,47	5.475.504,61 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		445.755.541,27 C	4.464,45	7.836.077,95	69.324.419,50	522.911.574,27	515.075.496,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**618.376.500,57 C**	**161.210.072,60**	**1.157.137.035,79**	**198.888.225,13**	**1.813.191.688,89**	**656.054.653,10 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**618.376.500,57 C**	**161.210.072,60**	**1.157.137.035,79**	**198.888.225,13**	**1.813.191.688,89**	**656.054.653,10 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**618.376.500,57 C**	**161.210.072,60**	**1.157.137.035,79**	**198.888.225,13**	**1.813.191.688,89**	**656.054.653,10 C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		166.496.741,81 C	91.757.235,57	617.870.863,98	60.764.145,93	753.374.516,15	135.503.652,17 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.124.217,49 C	69.448.372,58	531.430.093,86	68.799.659,70	536.905.598,47	5.475.504,61 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		445.755.541,27 C	4.464,45	7.836.077,95	69.324.419,50	522.911.574,27	515.075.496,32 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**34.260.813,36 C**	**0,00**	**6.381.575,49**	**0,00**	**6.381.575,49**	**34.260.813,36 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**10.597.693,60 C**	**0,00**	**1.633.409,33**	**0,00**	**1.633.409,33**	**10.597.693,60 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 9b1357e3-3dd1-4fb8-bb32-f2fa1bbfc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.597.693,60 C	0,00	0,00	0,00	1.633.409,33	10.597.693,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.633.409,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.633.409,33	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**23.663.119,76 C**	**0,00**	**4.748.166,16**	**0,00**	**4.748.166,16**	**23.663.119,76 C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		21.239.205,19 C	0,00	2.423.914,57	0,00	2.324.251,59	21.239.205,19 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		2.423.914,57 C	0,00	0,00	0,00	2.423.914,57	2.423.914,57 C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.324.251,59	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**2.182.452.751,03 D**	**188.000.220,67**	**1.292.464.432,36**	**52.943,56**	**3.142.133,65**	**2.370.400.028,14 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**161.444.549,53 D**	**0,00**	**4.465.804,24**	**0,00**	**573.917,22**	**161.444.549,53 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**161.444.549,53 D**	**0,00**	**4.465.804,24**	**0,00**	**573.917,22**	**161.444.549,53 D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**161.424.549,53 D**	**0,00**	**4.445.804,24**	**0,00**	**573.917,22**	**161.424.549,53 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**161.424.549,53 D**	**0,00**	**4.445.804,24**	**0,00**	**573.917,22**	**161.424.549,53 D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		134.284.627,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.284.627,33 D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.414.278,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414.278,52 D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.030.002,68 D	0,00	0,00	0,00	573.917,22	5.030.002,68 D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.445.804,24 D	0,00	4.445.804,24	0,00	0,00	4.445.804,24 D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.249.836,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249.836,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.187.683.790,15 D**	**187.624.006,15**	**1.285.660.950,00**	**52.943,56**	**2.568.216,43**	**1.375.254.852,74 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.187.683.790,15 D**	**187.624.006,15**	**1.285.660.950,00**	**52.943,56**	**2.568.216,43**	**1.375.254.852,74 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.187.683.790,15 D**	**187.624.006,15**	**1.285.660.950,00**	**52.943,56**	**2.568.216,43**	**1.375.254.852,74 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**849.247.305,67 D**	**153.770.836,50**	**988.016.276,36**	**6.302,39**	**53.624,84**	**1.003.011.839,78 D**
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**825.141.489,56 D**	**152.039.024,99**	**962.410.807,02**	**6.302,39**	**53.624,84**	**977.174.212,16 D**
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		769.145.796,89 D	130.692.891,35	885.068.980,71	6.302,39	53.624,84	899.832.385,85 D
721110102 - CDR - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.021.558,59 D	9.495.845,87	24.517.404,46	0,00	0,00	24.517.404,46 D
721110103 - CDR - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.974.134,08 D	11.850.287,77	52.824.421,85	0,00	0,00	52.824.421,85 D
721110200 - CDR - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**24.105.816,11 D**	**1.731.811,51**	**25.605.469,34**	**0,00**	**0,00**	**25.837.627,62 D**
721110201 - CDR - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		24.105.816,11 D	1.731.811,51	25.605.469,34	0,00	0,00	25.837.627,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**259.128.977,10 D**	**24.980.353,55**	**227.566.755,07**	**0,00**	**2.062,98**	**284.109.330,65 D**
721120100 - CDR RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**133.640.541,62 D**	**14.728.598,52**	**115.920.100,52**	**0,00**	**0,00**	**148.369.140,14 D**
721120101 - CDR - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**70.902.162,27 D**	**8.943.080,72**	**70.802.297,62**	**0,00**	**0,00**	**79.845.242,99 D**
72112010101 - CDR - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		70.902.162,27 D	8.943.080,72	70.802.297,62	0,00	0,00	79.845.242,99 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ioyer.br/App/Util/Doc.seam Código do documento: 3577a3d1-4881-4a6a-96bf-c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120102 - CDR - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**27.393.180,15 D**	**3.286.677,72**	**26.707.689,03**	**0,00**	**0,00**	**30.679.857,87 D**
72112010201 - CDR - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		27.393.180,15 D	3.286.677,72	26.707.689,03	0,00	0,00	30.679.857,87 D
721120103 - CDR - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**5.112.772,15 D**	**721.200,14**	**5.742.805,02**	**0,00**	**0,00**	**5.833.972,29 D**
72112010301 - CDR - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.112.772,15 D	721.200,14	5.742.805,02	0,00	0,00	5.833.972,29 D
721120104 - CDR - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**26.114,90 D**	**0,00**	**6.695,83**	**0,00**	**0,00**	**26.114,90 D**
72112010401 - CDR - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		26.114,90 D	0,00	6.695,83	0,00	0,00	26.114,90 D
721120105 - CDR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**11.314.864,02 D**	**49.019,91**	**534.867,41**	**0,00**	**0,00**	**11.363.883,93 D**
72112010501 - CDR - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		11.314.864,02 D	49.019,91	534.867,41	0,00	0,00	11.363.883,93 D
721120106 - CDR - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**9.567.182,72 D**	**999.812,74**	**8.551.381,87**	**0,00**	**0,00**	**10.566.995,46 D**
72112010601 - CDR - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		9.567.182,72 D	999.812,74	8.551.381,87	0,00	0,00	10.566.995,46 D
721120107 - CDR - FR 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**15.766,15 D**	**0,01**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**15.766,16 D**
72112010701 - CDR - FR 5510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15.766,15 D	0,01	0,05	0,00	0,00	15.766,16 D
721120108 - CDR - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**1.901.726,84 D**	**181.940,50**	**2.066.512,93**	**0,00**	**0,00**	**2.083.667,34 D**
72112010801 - CDR - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.901.726,84 D	181.940,50	2.066.512,93	0,00	0,00	2.083.667,34 D
721120109 - CDR - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**1.209.042,60 D**	**523.968,15**	**918.505,12**	**0,00**	**0,00**	**1.733.010,75 D**
72112010901 - CDR - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.209.042,60 D	523.968,15	918.505,12	0,00	0,00	1.733.010,75 D
721120110 - CDR - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**3.495.346,71 D**	**22.898,63**	**183.988,17**	**0,00**	**0,00**	**3.518.245,34 D**
72112011001 - CDR - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.495.346,71 D	22.898,63	183.988,17	0,00	0,00	3.518.245,34 D
721120119 - CDR - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**2.702.383,11 D**	**0,00**	**405.357,47**	**0,00**	**0,00**	**2.702.383,11 D**
72112011901 - CDR - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		2.702.383,11 D	0,00	405.357,47	0,00	0,00	2.702.383,11 D
721120200 - CDR RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		**86.031.391,00 D**	**8.016.859,17**	**89.634.654,05**	**0,00**	**2.062,98**	**94.048.250,17 D**
721120201 - CDR - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**71.463.666,55 D**	**6.807.908,29**	**74.920.029,55**	**0,00**	**2.062,98**	**78.271.574,84 D**
72112020101 - CDR - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.526.564,23 D	6.707.784,09	63.882.803,02	0,00	2.062,97	67.234.348,32 D
72112020102 - CDR - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		8.144.531,28 D	83.766,11	8.228.297,40	0,00	0,01	8.228.297,39 D
72112020103 - CDR - FR 6003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		771.939,27 D	6.747,64	778.686,91	0,00	0,00	778.686,91 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1e577-9d1-4bb6-19-42-4f2a16fcc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72112020104 - CDR - FR 6003130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão		2.020.631,77 D	9.610,45	2.030.242,22	0,00	0,00	2.030.242,22 D
721120202 - CDR - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**4.583.034,75 D**	**44.040,73**	**4.626.536,85**	**0,00**	**0,00**	**4.627.075,48 D**
72112020201 - CDR - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.056.041,41 D	39.065,63	4.094.568,41	0,00	0,00	4.095.107,04 D
72112020202 - CDR - FR 6013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		526.993,34 D	4.975,10	531.968,44	0,00	0,00	531.968,44 D
721120203 - CDR - FR 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**1,14 D**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**1,14 D**
72112020301 - CDR - FR 6020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		1,14 D	0,00	0,04	0,00	0,00	1,14 D
721120205 - CDR - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**5.914.380,60 D**	**861.399,40**	**6.775.780,00**	**0,00**	**0,00**	**6.775.780,00 D**
72112020501 - CDR - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.914.380,60 D	861.399,40	6.775.780,00	0,00	0,00	6.775.780,00 D
721120206 - CDR - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**1.356.139,23 D**	**66.435,51**	**1.422.574,74**	**0,00**	**0,00**	**1.422.574,74 D**
72112020601 - CDR - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.356.139,23 D	66.435,51	1.422.574,74	0,00	0,00	1.422.574,74 D
721120209 - CDR - FR 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**0,01 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01 D**
72112020901 - CDR - FR 6320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
721120214 - CDR - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**663.937,51 D**	**227.325,23**	**891.262,74**	**0,00**	**0,00**	**891.262,74 D**
72112021401 - CDR - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		663.937,51 D	227.325,23	891.262,74	0,00	0,00	891.262,74 D
721120215 - CDR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**2.050.231,21 D**	**9.750,01**	**998.470,13**	**0,00**	**0,00**	**2.059.981,22 D**
72112021501 - CDR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.050.231,21 D	9.750,01	998.470,13	0,00	0,00	2.059.981,22 D
721120300 - CDR RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**4.473.845,84 D**	**447.920,87**	**2.304.485,99**	**0,00**	**0,00**	**4.921.766,71 D**
721120301 - CDR - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**3.669.926,33 D**	**443.420,00**	**2.150.822,28**	**0,00**	**0,00**	**4.113.346,33 D**
72112030101 - CDR - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.669.926,33 D	443.420,00	2.150.822,28	0,00	0,00	4.113.346,33 D
721120302 - CDR - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**764.527,90 D**	**3.644,24**	**146.835,33**	**0,00**	**0,00**	**768.172,14 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e357-3911-4f8-b12-926f16bfc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72112030201 - CDR - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		764.527,90 D	3.644,24	146.835,33	0,00	0,00	768.172,14 D
721120304 - CDR - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**39.013,99 D**	**850,53**	**6.768,17**	**0,00**	**0,00**	**39.864,52 D**
72112030401 - CDR - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		39.013,99 D	850,53	6.768,17	0,00	0,00	39.864,52 D
721120305 - CDR - FR 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		**377,62 D**	**6,10**	**60,21**	**0,00**	**0,00**	**383,72 D**
72112030501 - CDR - FR 6690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		377,62 D	6,10	60,21	0,00	0,00	383,72 D
721120400 - CDR RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**27.188.375,75 D**	**504.734,84**	**11.807.538,74**	**0,00**	**0,00**	**27.693.110,58 D**
721120401 - CDR - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**9.157.049,66 D**	**34.499,57**	**1.256.705,05**	**0,00**	**0,00**	**9.191.549,23 D**
72112040101 - CDR - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.141.238,39 D	24.835,29	231.229,50	0,00	0,00	8.166.073,68 D
72112040102 - CDR - FR 7003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.015.811,27 D	9.664,28	1.025.475,55	0,00	0,00	1.025.475,55 D
721120402 - CDR - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**1.373.365,83 D**	**200,67**	**1.407,08**	**0,00**	**0,00**	**1.373.566,50 D**
72112040201 - CDR - FR 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.373.365,83 D	200,67	1.407,08	0,00	0,00	1.373.566,50 D
721120405 - CDR - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**13.565,60 D**	**3.800,52**	**17.366,12**	**0,00**	**0,00**	**17.366,12 D**
72112040501 - CDR - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.565,60 D	3.800,52	17.366,12	0,00	0,00	17.366,12 D
721120407 - CDR - FR 706 - Transferência Especial da União		**8.625.323,24 D**	**50.459,45**	**5.734.545,16**	**0,00**	**0,00**	**8.675.782,69 D**
72112040701 - CDR - FR 7060000 - Transferência Especial da União		2.941.237,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.237,53 D
72112040702 - CDR - FR 7063110 - Transferência Especial da União		5.684.085,71 D	50.459,45	5.734.545,16	0,00	0,00	5.734.545,16 D
721120409 - CDR - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**783.983,62 D**	**9.343,48**	**341.759,43**	**0,00**	**0,00**	**793.327,10 D**
72112040901 - CDR - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		783.983,62 D	9.343,48	341.759,43	0,00	0,00	793.327,10 D
721120420 - CDR - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**1.574.166,53 D**	**12.978,37**	**1.425.890,47**	**0,00**	**0,00**	**1.587.144,90 D**
72112042001 - CDR - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		1.574.166,53 D	12.978,37	1.425.890,47	0,00	0,00	1.587.144,90 D
721120421 - CDR - FR 749 - Outras vinculações de transferências		**195.483,80 D**	**35,92**	**252,12**	**0,00**	**0,00**	**195.519,72 D**
72112042101 - CDR - FR 7490000 - Outras vinculações de transferências		195.483,80 D	35,92	252,12	0,00	0,00	195.519,72 D
721120422 - CDR - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**5.465.437,47 D**	**393.416,86**	**3.029.613,31**	**0,00**	**0,00**	**5.858.854,33 D**
72112042201 - CDR - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		5.465.437,47 D	393.416,86	3.029.613,31	0,00	0,00	5.858.854,33 D
721120500 - CDR RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**6.432.951,47 D**	**1.195.493,51**	**6.451.357,71**	**0,00**	**0,00**	**7.628.444,98 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e97733-1bb8-4882-46a1-9fc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120501 - CDR - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**654.120,97 D**	**2.152,78**	**135.942,33**	**0,00**	**0,00**	**656.273,75 D**
72112050101 - CDR - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		654.120,97 D	2.152,78	135.942,33	0,00	0,00	656.273,75 D
721120502 - CDR - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**5.146.946,48 D**	**1.144.426,77**	**6.044.951,38**	**0,00**	**0,00**	**6.291.373,25 D**
72112050201 - CDR - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.146.946,48 D	1.144.426,77	6.044.951,38	0,00	0,00	6.291.373,25 D
721120504 - CDR - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**46.376,31 D**	**2.725,06**	**43.960,93**	**0,00**	**0,00**	**49.101,37 D**
72112050401 - CDR - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		46.376,31 D	2.725,06	43.960,93	0,00	0,00	49.101,37 D
721120506 - CDR - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**585.507,71 D**	**46.188,90**	**226.503,07**	**0,00**	**0,00**	**631.696,61 D**
72112050601 - CDR - FR 7550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		585.507,71 D	46.188,90	226.503,07	0,00	0,00	631.696,61 D
721120700 - CDR RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES		**1.361.871,42 D**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**0,00**	**0,00**	**1.448.618,06 D**
721120702 - CDR - FR 898 - Recursos a Classificar		**1.361.871,42 D**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**0,00**	**0,00**	**1.448.618,06 D**
72112070201 - CDR - FR 8980000 - Recursos a Classificar		1.361.871,42 D	86.746,64	1.448.618,06	0,00	0,00	1.448.618,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**77.036.396,11 D**	**8.823.322,62**	**69.657.742,88**	**6.302,39**	**2.341.509,71**	**85.853.416,34 D**
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**77.036.396,11 D**	**8.823.322,62**	**69.657.742,88**	**6.302,39**	**2.341.509,71**	**85.853.416,34 D**
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		77.036.396,11 D	8.823.322,62	69.657.742,88	6.302,39	2.341.509,71	85.853.416,34 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		**2.271.111,27 D**	**49.493,48**	**420.175,69**	**40.338,78**	**171.018,90**	**2.280.265,97 D**
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		**2.066.228,46 D**	**28.772,58**	**134.161,51**	**11.720,52**	**52.460,02**	**2.083.280,52 D**
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**2.034.602,51 D**	**28.772,58**	**134.161,51**	**11.720,52**	**52.460,02**	**2.051.654,57 D**
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.003.260,70 D	15.453,06	82.938,54	11.720,52	45.898,38	2.006.993,24 D
72114010102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		472,78 D	9.519,52	9.992,30	0,00	0,00	9.992,30 D
72114010103 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.869,03 D	3.800,00	41.230,67	0,00	6.561,64	34.669,03 D
721140102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**31.625,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.625,95 D**
72114010201 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		31.625,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,95 D
721140200 - RECURSOS VINCULADOS		**204.882,81 D**	**20.720,90**	**286.014,18**	**28.618,26**	**118.558,88**	**196.985,45 D**
721140201 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**153.860,69 D**	**1.621,00**	**191.223,11**	**11.275,65**	**47.017,07**	**144.206,04 D**
72114020101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**115.365,91 D**	**0,00**	**151.107,33**	**11.275,65**	**47.017,07**	**104.090,26 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1e57...

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7211402010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		33.820,54 D	0,00	33.820,54	0,00	0,00	33.820,54 D
7211402010102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		81.545,37 D	0,00	117.286,79	11.275,65	47.017,07	70.269,72 D
72114020102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**15.185,86 D**	**0,00**	**15.185,86**	**0,00**	**0,00**	**15.185,86 D**
7211402010202 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		15.185,86 D	0,00	15.185,86	0,00	0,00	15.185,86 D
72114020103 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**20.727,96 D**	**1.621,00**	**22.348,96**	**0,00**	**0,00**	**22.348,96 D**
7211402010302 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		20.727,96 D	1.621,00	22.348,96	0,00	0,00	22.348,96 D
72114020119 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**2.580,96 D**	**0,00**	**2.580,96**	**0,00**	**0,00**	**2.580,96 D**
7211402011901 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		2.580,96 D	0,00	2.580,96	0,00	0,00	2.580,96 D
721140202 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADOS À SAÚDE		**21.384,00 D**	**17.181,73**	**76.408,12**	**17.342,61**	**71.541,81**	**21.223,12 D**
72114020201 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**21.384,00 D**	**17.181,73**	**76.408,12**	**17.342,61**	**71.541,81**	**21.223,12 D**
7211402020101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.883,25 D	17.181,73	72.907,37	17.342,61	71.541,81	17.722,37 D
7211402020104 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 6003130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão		3.500,75 D	0,00	3.500,75	0,00	0,00	3.500,75 D
721140203 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**29.638,12 D**	**1.918,17**	**18.382,95**	**0,00**	**0,00**	**31.556,29 D**
72114020301 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**29.435,50 D**	**1.918,17**	**18.180,33**	**0,00**	**0,00**	**31.353,67 D**
7211402030101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.435,50 D	1.918,17	18.180,33	0,00	0,00	31.353,67 D
72114020302 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**202,62 D**	**0,00**	**202,62**	**0,00**	**0,00**	**202,62 D**
7211402030201 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		202,62 D	0,00	202,62	0,00	0,00	202,62 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**827.854.351,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.854.351,95 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**827.854.351,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.854.351,95 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**827.854.351,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827.854.351,95 D**
732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		808.917.049,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	808.917.049,37 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		18.937.302,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937.302,58 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**5.450.059,40 D**	**376.214,52**	**2.317.678,12**	**0,00**	**0,00**	**5.826.273,92 D**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcmba.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e357-33d1-9b8-1f82-4f6a1bfc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.450.059,40 D	376.214,52	2.317.678,12	0,00	0,00	5.826.273,92 D
760000000 - CONTROLES FISCAIS		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**2.182.452.751,03 C**	**350.150.182,67**	**2.687.780.974,87**	**538.097.459,78**	**3.977.103.273,58**	**2.370.400.028,14 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**161.444.549,53 C**	**376.214,52**	**7.482.276,59**	**376.214,52**	**11.374.163,61**	**161.444.549,53 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**161.444.549,53 C**	**376.214,52**	**7.482.276,59**	**376.214,52**	**11.374.163,61**	**161.444.549,53 C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**20.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00 C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**20.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00 C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**20.000,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00 C**
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**161.424.549,53 C**	**376.214,52**	**7.462.276,59**	**376.214,52**	**11.334.163,61**	**161.424.549,53 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**161.424.549,53 C**	**376.214,52**	**7.462.276,59**	**376.214,52**	**11.334.163,61**	**161.424.549,53 C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		**134.284.627,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.284.627,33 C**
812310201 - A EXECUTAR		134.284.627,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.284.627,33 C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		**6.414.278,52 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.414.278,52 C**
812310301 - A EXECUTAR		6.414.278,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414.278,52 C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		**5.030.002,68 C**	**0,00**	**573.917,22**	**0,00**	**0,00**	**5.030.002,68 C**
812310401 - A EXECUTAR		5.030.002,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.002,68 C
812310402 - EXECUTADOS		0,00	0,00	573.917,22	0,00	0,00	0,00
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**4.445.804,24 C**	**376.214,52**	**6.888.359,37**	**376.214,52**	**11.334.163,61**	**4.445.804,24 C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	0,00	4.256.250,24	0,00	4.256.250,24	0,00
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		2.189.909,63 C	376.214,52	2.632.109,13	0,00	4.445.804,24	1.813.695,11 C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		2.255.894,61 C	0,00	0,00	376.214,52	2.632.109,13	2.632.109,13 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**11.249.836,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.249.836,76 C**
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		11.249.836,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249.836,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.187.683.790,15 C**	**347.125.970,31**	**2.661.296.446,99**	**534.697.032,90**	**3.944.389.180,56**	**1.375.254.852,74 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.187.683.790,15 C**	**347.125.970,31**	**2.661.296.446,99**	**534.697.032,90**	**3.944.389.180,56**	**1.375.254.852,74 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.187.683.790,15 C**	**347.125.970,31**	**2.661.296.446,99**	**534.697.032,90**	**3.944.389.180,56**	**1.375.254.852,74 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**148.094.102,87 D**	**165.793.163,74**	**1.440.145.515,00**	**201.762.723,85**	**1.305.158.316,02**	**112.124.542,76 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**148.094.102,87 D**	**165.793.163,74**	**1.440.145.515,00**	**201.762.723,85**	**1.305.158.316,02**	**112.124.542,76 D**
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		**126.355.985,19 D**	**146.096.404,48**	**1.120.529.909,57**	**163.675.731,45**	**1.041.995.926,76**	**108.776.658,22 D**
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**144.492.827,25 D**	**143.504.863,24**	**1.107.131.544,30**	**161.943.919,94**	**1.011.584.233,39**	**126.053.770,55 D**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: c21e5572-3301-11f1-8b8-5b82c4f6a6bb

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		91.251.039,26 D	127.888.550,28	993.962.933,79	136.252.344,41	918.543.504,87	82.887.245,13
8211101010102 - DDR A UTILIZAR - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25.162.023,02 D	10.865.806,61	36.137.346,46	9.505.365,39	24.760.711,27	26.522.464,24
8211101010103 - DDR A UTILIZAR - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		28.079.764,97 D	4.750.506,35	77.031.264,05	16.186.210,14	68.280.017,25	16.644.061,18
82111010102 - DDR A UTILIZAR - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**18.136.842,06 C**	**2.591.541,24**	**13.398.365,27**	**1.731.811,51**	**30.411.693,37**	**17.277.112,33 C**
8211101010201 - DDR A UTILIZAR - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		18.136.842,06 C	2.591.541,24	13.398.365,27	1.731.811,51	30.411.693,37	17.277.112,33 C
821110102 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS		**21.738.117,68 D**	**19.696.759,26**	**319.615.605,43**	**38.086.992,40**	**263.162.389,26**	**3.347.884,54 D**
82111010201 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**36.863.273,45 D**	**9.134.634,67**	**179.709.210,74**	**16.730.219,52**	**118.090.096,27**	**29.267.688,60 D**
8211101020101 - DDR A UTILIZAR - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**39.874.944,54 D**	**4.998.000,00**	**115.904.986,78**	**10.943.080,72**	**72.932.177,59**	**33.929.863,82 D**
821110102010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		55.487.379,29 C	0,00	15.427.376,16	8.943.080,72	70.814.890,80	64.430.460,01 C
821110102010102 - DDR A UTILIZAR - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		95.362.323,83 D	4.998.000,00	100.477.610,62	2.000.000,00	2.117.286,79	98.360.323,83 D
8211101020102 - DDR A UTILIZAR - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**6.490.543,92 D**	**810.000,00**	**34.708.909,93**	**3.286.677,72**	**26.722.874,89**	**4.013.866,20 D**
821110102010201 - DDR A UTILIZAR - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		23.336.240,20 C	0,00	4.056.939,95	3.286.677,72	26.707.689,03	26.622.917,92 C
821110102010202 - DDR A UTILIZAR - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		29.826.784,12 D	810.000,00	30.651.969,98	0,00	15.185,86	30.636.784,12 D
8211101020103 - DDR A UTILIZAR - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**3.049.590,27 D**	**306.621,00**	**8.489.711,38**	**722.821,14**	**5.765.153,98**	**2.633.390,13 D**
821110102010301 - DDR A UTILIZAR - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.014.809,73 C	0,00	97.962,42	721.200,14	5.742.805,02	5.736.009,87 C
821110102010302 - DDR A UTILIZAR - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		8.064.400,00 D	306.621,00	8.391.748,96	1.621,00	22.348,96	8.369.400,00 D
8211101020104 - DDR A UTILIZAR - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**8.615,97 C**	**0,00**	**17.498,93**	**0,00**	**6.695,83**	**8.615,97 C**
821110102010401 - DDR A UTILIZAR - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		8.615,97 C	0,00	17.498,93	0,00	6.695,83	8.615,97 C
8211101020105 - DDR A UTILIZAR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**5.964.864,02 C**	**0,00**	**5.350.000,00**	**49.019,91**	**534.867,41**	**6.013.883,93 C**
821110102010501 - DDR A UTILIZAR - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		5.964.864,02 C	0,00	5.350.000,00	49.019,91	534.867,41	6.013.883,93 C
8211101020106 - DDR A UTILIZAR - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**498.220,49 C**	**2.430.000,00**	**11.458.177,94**	**999.812,74**	**8.551.381,87**	**931.966,77 D**
821110102010601 - DDR A UTILIZAR - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		498.220,49 C	2.430.000,00	11.458.177,94	999.812,74	8.551.381,87	931.966,77 D
8211101020107 - DDR A UTILIZAR - FR 551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**15.766,15 C**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,05**	**15.766,16 C**
821110102010701 - DDR A UTILIZAR - FR 5510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		15.766,15 C	0,00	0,00	0,01	0,05	15.766,16 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1b3577-33d1-4fb8-b1e2-4f2a16dc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020108 - DDR A UTILIZAR - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**1.046.344,87 C**	**0,00**	**798.552,51**	**181.940,50**	**2.066.512,93**	**1.228.285,37 C**
821110102010801 - DDR A UTILIZAR - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.046.344,87 C	0,00	798.552,51	181.940,50	2.066.512,93	1.228.285,37 C
8211101020109 - DDR A UTILIZAR - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**1.209.042,60 C**	**590.013,67**	**590.013,67**	**523.968,15**	**918.505,12**	**1.142.997,08 C**
821110102010901 - DDR A UTILIZAR - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.209.042,60 C	590.013,67	590.013,67	523.968,15	918.505,12	1.142.997,08 C
8211101020110 - DDR A UTILIZAR - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**3.403.593,71 C**	**0,00**	**91.753,00**	**22.898,63**	**183.988,17**	**3.426.492,34 C**
821110102011001 - DDR A UTILIZAR - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.403.593,71 C	0,00	91.753,00	22.898,63	183.988,17	3.426.492,34 C
8211101020119 - DDR A UTILIZAR - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**405.357,47 C**	**0,00**	**2.299.606,60**	**0,00**	**407.938,43**	**405.357,47 C**
821110102011901 - DDR A UTILIZAR - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		405.357,47 C	0,00	2.299.606,60	0,00	407.938,43	405.357,47 C
82111010202 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS À SAÚDE		**2.357.023,25 D**	**8.059.962,93**	**115.453.415,00**	**18.023.512,83**	**119.567.422,85**	**7.606.526,68 C**
8211101020201 - DDR A UTILIZAR - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**3.397.296,79 D**	**7.621.256,67**	**100.226.831,30**	**16.814.561,95**	**103.592.371,82**	**5.796.008,49 C**
821110102020101 - DDR A UTILIZAR - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.334.399,11 D	7.586.415,87	100.188.489,74	16.714.437,75	92.551.644,54	5.206.377,23 D
821110102020102 - DDR A UTILIZAR - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		8.144.531,28 C	34.840,80	34.840,81	83.766,11	8.228.297,40	8.193.456,59 C
821110102020103 - DDR A UTILIZAR - FR 6003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		771.939,27 C	0,00	0,00	6.747,64	778.686,91	778.686,91 C
821110102020104 - DDR A UTILIZAR - FR 6003130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão		2.020.631,77 C	0,00	3.500,75	9.610,45	2.033.742,97	2.030.242,22 C
8211101020202 - DDR A UTILIZAR - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**676.034,75 C**	**0,00**	**3.907.000,00**	**44.040,73**	**4.626.536,85**	**720.075,48 C**
821110102020201 - DDR A UTILIZAR - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		149.041,41 C	0,00	3.907.000,00	39.065,63	4.094.568,41	188.107,04 C
821110102020202 - DDR A UTILIZAR - FR 6013110 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		526.993,34 C	0,00	0,00	4.975,10	531.968,44	531.968,44 C
8211101020203 - DDR A UTILIZAR - FR 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**1,14 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**1,14 C**
821110102020301 - DDR A UTILIZAR - FR 6020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,04	1,14 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1b3577-33d1-4f8-b1e2-4f26b16bfc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020205 - DDR A UTILIZAR - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**1.091.749,53 D**	**387.859,19**	**7.812.859,19**	**861.399,40**	**7.194.649,87**	**618.209,32 D**
821110102020501 - DDR A UTILIZAR - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.091.749,53 D	387.859,19	7.812.859,19	861.399,40	7.194.649,87	618.209,32 D
8211101020206 - DDR A UTILIZAR - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**294.453,36 C**	**0,00**	**1.155.498,90**	**66.435,51**	**1.516.387,77**	**360.888,87 C**
821110102020601 - DDR A UTILIZAR - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		294.453,36 C	0,00	1.155.498,90	66.435,51	1.516.387,77	360.888,87 C
8211101020209 - DDR A UTILIZAR - FR 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**0,01 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01 C**
821110102020901 - DDR A UTILIZAR - FR 6320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
8211101020214 - DDR A UTILIZAR - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**663.937,51 C**	**0,00**	**0,00**	**227.325,23**	**891.262,74**	**891.262,74 C**
821110102021401 - DDR A UTILIZAR - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		663.937,51 C	0,00	0,00	227.325,23	891.262,74	891.262,74 C
8211101020215 - DDR A UTILIZAR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**497.596,30 C**	**50.847,07**	**2.351.225,61**	**9.750,01**	**1.746.213,76**	**456.499,24 C**
821110102021501 - DDR A UTILIZAR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		497.596,30 C	50.847,07	2.351.225,61	9.750,01	1.746.213,76	456.499,24 C
82111010203 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.556.087,76 D**	**215.374,36**	**5.487.697,82**	**536.385,23**	**3.787.455,80**	**1.235.076,89 D**
8211101020301 - DDR A UTILIZAR - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**1.108.850,87 D**	**212.002,96**	**4.586.509,61**	**531.884,36**	**3.508.589,47**	**788.969,47 D**
821110102030101 - DDR A UTILIZAR - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.108.850,87 D	212.002,96	4.586.509,61	531.884,36	3.508.589,47	788.969,47 D
8211101020302 - DDR A UTILIZAR - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**486.628,50 D**	**3.371,40**	**901.188,21**	**3.644,24**	**272.037,95**	**486.355,66 D**
821110102030201 - DDR A UTILIZAR - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		486.628,50 D	3.371,40	901.188,21	3.644,24	272.037,95	486.355,66 D
8211101020304 - DDR A UTILIZAR - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**39.013,99 C**	**0,00**	**0,00**	**850,53**	**6.768,17**	**39.864,52 C**
821110102030401 - DDR A UTILIZAR - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		39.013,99 C	0,00	0,00	850,53	6.768,17	39.864,52 C
8211101020305 - DDR A UTILIZAR - FR 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		**377,62 C**	**0,00**	**0,00**	**6,10**	**60,21**	**383,72 C**
821110102030501 - DDR A UTILIZAR - FR 6690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		377,62 C	0,00	0,00	6,10	60,21	383,72 C
82111010204 - DDR A UTILIZAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**17.058.242,87 C**	**2.286.687,30**	**13.150.382,89**	**1.514.634,67**	**13.817.438,57**	**16.286.190,24 C**
8211101020401 - DDR A UTILIZAR - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**5.460.839,05 C**	**1.366.117,99**	**5.062.328,60**	**1.044.399,40**	**2.266.604,88**	**5.139.120,46 C**
821110102040101 - DDR A UTILIZAR - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.445.027,78 C	1.366.117,99	5.062.328,60	1.034.735,12	1.241.129,33	4.113.644,91 C

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3357c33-d1fb-8182-926a-6bfc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102040102 - DDR A UTILIZAR - FR 7003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.015.811,27 C	0,00	0,00	9.664,28	1.025.475,55	1.025.475,55 C
8211101020402 - DDR A UTILIZAR - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**1.319.491,21 C**	**0,00**	**0,00**	**200,67**	**1.407,08**	**1.319.691,88 C**
821110102040201 - DDR A UTILIZAR - FR 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.319.491,21 C	0,00	0,00	200,67	1.407,08	1.319.691,88 C
8211101020405 - DDR A UTILIZAR - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**13.565,60 C**	**0,00**	**0,00**	**3.800,52**	**17.366,12**	**17.366,12 C**
821110102040501 - DDR A UTILIZAR - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.565,60 C	0,00	0,00	3.800,52	17.366,12	17.366,12 C
8211101020407 - DDR A UTILIZAR - FR 706 - Transferência Especial da União		**6.354.719,54 C**	**506.670,42**	**3.777.274,12**	**50.459,45**	**6.734.545,16**	**5.898.508,57 C**
821110102040701 - DDR A UTILIZAR - FR 7060000 - Transferência Especial da União		2.941.237,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.237,53 C
821110102040702 - DDR A UTILIZAR - FR 7063110 - Transferência Especial da União		3.413.482,01 C	506.670,42	3.777.274,12	50.459,45	6.734.545,16	2.957.271,04 C
8211101020409 - DDR A UTILIZAR - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**596.008,39 C**	**0,00**	**187.975,23**	**9.343,48**	**341.759,43**	**605.351,87 C**
821110102040901 - DDR A UTILIZAR - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		596.008,39 C	0,00	187.975,23	9.343,48	341.759,43	605.351,87 C
8211101020420 - DDR A UTILIZAR - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**1.547.666,53 C**	**0,00**	**26.500,00**	**12.978,37**	**1.425.890,47**	**1.560.644,90 C**
821110102042001 - DDR A UTILIZAR - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		1.547.666,53 C	0,00	26.500,00	12.978,37	1.425.890,47	1.560.644,90 C
8211101020421 - DDR A UTILIZAR - FR 749 - Outras vinculações de transferências		**5.295,41 D**	**0,00**	**0,00**	**35,92**	**252,12**	**5.259,49 D**
821110102042101 - DDR A UTILIZAR - FR 7490000 - Outras vinculações de transferências		5.295,41 D	0,00	0,00	35,92	252,12	5.259,49 D
8211101020422 - DDR A UTILIZAR - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**1.771.247,96 C**	**413.898,89**	**4.096.304,94**	**393.416,86**	**3.029.613,31**	**1.750.765,93 C**
821110102042201 - DDR A UTILIZAR - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.771.247,96 C	413.898,89	4.096.304,94	393.416,86	3.029.613,31	1.750.765,93 C
82111010205 - DDR A UTILIZAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**618.152,49 C**	**100,00**	**5.814.898,98**	**1.195.493,51**	**6.451.357,71**	**1.813.546,00 C**
8211101020501 - DDR A UTILIZAR - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**650.420,97 C**	**0,00**	**3.700,00**	**2.152,78**	**135.942,33**	**652.573,75 C**
821110102050101 - DDR A UTILIZAR - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		650.420,97 C	0,00	3.700,00	2.152,78	135.942,33	652.573,75 C
8211101020502 - DDR A UTILIZAR - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**55.937,50 C**	**0,00**	**5.091.008,98**	**1.144.426,77**	**6.044.951,38**	**1.200.364,27 C**
821110102050201 - DDR A UTILIZAR - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		55.937,50 C	0,00	5.091.008,98	1.144.426,77	6.044.951,38	1.200.364,27 C
8211101020504 - DDR A UTILIZAR - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**673.713,69 D**	**100,00**	**720.190,00**	**2.725,06**	**43.960,93**	**671.088,63 D**
821110102050401 - DDR A UTILIZAR - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		673.713,69 D	100,00	720.190,00	2.725,06	43.960,93	671.088,63 D

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etp.ptm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: c1e3877-3d1-4fb8-b182-4f26fb6bfc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR A UTILIZAR - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**585.507,71 C**	**0,00**	**0,00**	**46.188,90**	**226.503,07**	**631.696,61 C**
821110102050601 - DDR A UTILIZAR - FR 7550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		585.507,71 C	0,00	0,00	46.188,90	226.503,07	631.696,61 C
82111010207 - DDR A UTILIZAR - OUTRAS VINCULAÇÕES		**1.361.871,42 C**	**0,00**	**0,00**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**1.448.618,06 C**
8211101020702 - DDR A UTILIZAR - FR 898 - Recursos a Classificar		**1.361.871,42 C**	**0,00**	**0,00**	**86.746,64**	**1.448.618,06**	**1.448.618,06 C**
821110102070201 - DDR A UTILIZAR - FR 8980000 - Recursos a Classificar		1.361.871,42 C	0,00	0,00	86.746,64	1.448.618,06	1.448.618,06 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**177.094.435,41 C**	**91.757.235,57**	**618.253.498,26**	**60.764.145,93**	**753.757.150,43**	**146.101.345,77 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**177.094.435,41 C**	**91.757.235,57**	**618.253.498,26**	**60.764.145,93**	**753.757.150,43**	**146.101.345,77 C**
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**95.821.731,62 C**	**51.432.341,40**	**350.206.456,51**	**41.085.108,57**	**426.716.671,03**	**85.474.498,79 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**92.975.326,46 C**	**48.906.667,83**	**339.720.364,07**	**38.493.567,33**	**413.318.305,76**	**82.562.225,96 C**
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		57.563.857,76 C	30.915.075,32	256.248.444,74	22.922.573,89	301.558.266,71	49.571.356,33 C
8211201010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.865.203,83 C	7.110.751,67	19.875.198,60	10.824.287,09	34.751.187,94	19.578.739,26 C
8211201010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.546.264,87 C	10.880.840,84	63.596.720,73	4.746.706,35	77.008.851,11	13.412.130,38 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**2.846.405,16 C**	**2.525.673,57**	**10.486.092,44**	**2.591.541,24**	**13.398.365,27**	**2.912.272,83 C**
8211201010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		2.846.405,16 C	2.525.673,57	10.486.092,44	2.591.541,24	13.398.365,27	2.912.272,83 C
821120102 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		**81.272.703,79 C**	**40.324.894,17**	**268.047.041,75**	**19.679.037,36**	**327.040.479,40**	**60.626.846,98 C**
82112010201 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**53.209.790,77 C**	**15.135.230,43**	**133.873.778,68**	**9.136.012,67**	**181.043.567,40**	**47.210.573,01 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**38.079.018,54 C**	**9.145.257,23**	**81.843.345,50**	**4.998.000,00**	**115.775.106,81**	**33.931.761,31 C**
821120102010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.866.768,13 C	0,00	10.548.014,85	0,00	15.414.782,98	4.866.768,13 C
821120102010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		33.212.250,41 C	9.145.257,23	71.295.330,65	4.998.000,00	100.360.323,83	29.064.993,18 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**6.537.184,38 C**	**3.331.333,16**	**30.677.872,85**	**812.999,00**	**34.696.723,07**	**4.018.850,22 C**
821120102010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		720,59 C	0,00	4.056.219,36	0,00	4.056.939,95	720,59 C
821120102010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		6.536.463,79 C	3.331.333,16	26.621.653,49	812.999,00	30.639.783,12	4.018.129,63 C
8211201020103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**3.060.478,14 C**	**590.711,15**	**7.193.948,84**	**305.000,00**	**9.968.715,83**	**2.774.766,99 C**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31e3577-3911-4f38-b192-4f2a16dc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102010301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	90.091,64	0,00	90.091,64	0,00
821120102010302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		3.060.478,14 C	590.711,15	7.103.857,20	305.000,00	9.878.624,19	2.774.766,99 C
8211201020104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**0,00**	**0,00**	**17.498,93**	**0,00**	**17.498,93**	**0,00**
821120102010401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	17.498,93	0,00	17.498,93	0,00
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**1.880.417,81 C**	**0,00**	**3.469.582,19**	**0,00**	**5.350.000,00**	**1.880.417,81 C**
821120102010501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		1.880.417,81 C	0,00	3.469.582,19	0,00	5.350.000,00	1.880.417,81 C
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**2.741.073,15 C**	**2.067.928,89**	**8.395.817,97**	**2.430.000,00**	**11.458.177,94**	**3.103.144,26 C**
821120102010601 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		2.741.073,15 C	2.067.928,89	8.395.817,97	2.430.000,00	11.458.177,94	3.103.144,26 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**783.847,51 C**	**0,00**	**14.705,00**	**0,00**	**798.552,51**	**783.847,51 C**
821120102010801 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		783.847,51 C	0,00	14.705,00	0,00	798.552,51	783.847,51 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.013,67**	**590.013,67**	**590.013,67 C**
821120102010901 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	0,00	590.013,67	590.013,67	590.013,67 C
8211201020110 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**91.753,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.753,00**	**91.753,00 C**
821120102011001 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		91.753,00 C	0,00	0,00	0,00	91.753,00	91.753,00 C
8211201020119 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**36.018,24 C**	**0,00**	**2.261.007,40**	**0,00**	**2.297.025,64**	**36.018,24 C**
821120102011901 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		36.018,24 C	0,00	2.261.007,40	0,00	2.297.025,64	36.018,24 C
82112010202 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		**20.668.387,89 C**	**22.279.244,26**	**115.736.519,73**	**8.042.781,20**	**122.168.444,56**	**6.431.924,83 C**
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**14.826.791,58 C**	**21.005.318,85**	**105.516.313,19**	**7.604.074,94**	**106.941.860,86**	**1.425.547,67 C**
821120102020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.826.791,58 C	21.005.318,85	105.516.313,19	7.569.234,14	106.907.020,06	1.390.706,87 C
821120102020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00	34.840,80	34.840,80	34.840,80 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcmba.tc.br/app/validaDC, com o Código do documento: cc1e5877-33d0-4fb6-b183-4f265216bfcc

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**3.907.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907.000,00**	**3.907.000,00 C**
821120102020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.907.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.907.000,00	3.907.000,00 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**1.192.192,03 C**	**973.958,61**	**7.206.766,58**	**387.859,19**	**7.812.859,19**	**606.092,61 C**
821120102020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.192.192,03 C	973.958,61	7.206.766,58	387.859,19	7.812.859,19	606.092,61 C
8211201020206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**199.412,56 C**	**99.412,56**	**1.055.498,90**	**0,00**	**1.155.498,90**	**100.000,00 C**
821120102020601 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		199.412,56 C	99.412,56	1.055.498,90	0,00	1.155.498,90	100.000,00 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**542.991,72 C**	**200.554,24**	**1.957.941,06**	**50.847,07**	**2.351.225,61**	**393.284,55 C**
821120102021501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		542.991,72 C	200.554,24	1.957.941,06	50.847,07	2.351.225,61	393.284,55 C
82112010203 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**3.132.585,48 C**	**446.137,33**	**4.216.607,69**	**213.456,19**	**5.523.886,99**	**2.899.904,34 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**2.425.616,88 C**	**437.304,73**	**3.623.764,41**	**210.084,79**	**4.584.374,97**	**2.198.396,94 C**
821120102030101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.425.616,88 C	437.304,73	3.623.764,41	210.084,79	4.584.374,97	2.198.396,94 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**706.968,60 C**	**8.832,60**	**592.843,28**	**3.371,40**	**939.512,02**	**701.507,40 C**
821120102030201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		706.968,60 C	8.832,60	592.843,28	3.371,40	939.512,02	701.507,40 C
82112010204 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**3.464.967,59 C**	**2.344.260,91**	**9.082.287,49**	**2.286.687,30**	**12.489.681,47**	**3.407.393,98 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**2.821.220,83 C**	**1.415.657,75**	**2.290.647,53**	**1.366.117,99**	**5.062.328,60**	**2.771.681,07 C**
821120102040101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.821.220,83 C	1.415.657,75	2.290.647,53	1.366.117,99	5.062.328,60	2.771.681,07 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 706 - Transferência Especial da União		**185.510,73 C**	**506.670,42**	**3.591.763,39**	**506.670,42**	**3.777.274,12**	**185.510,73 C**
821120102040702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7063110 - Transferência Especial da União		185.510,73 C	506.670,42	3.591.763,39	506.670,42	3.777.274,12	185.510,73 C
8211201020409 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**13.700,33 C**	**82,59**	**174.357,49**	**0,00**	**187.975,23**	**13.617,74 C**
821120102040901 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		13.700,33 C	82,59	174.357,49	0,00	187.975,23	13.617,74 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e-tcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1b3577-33d1-4fb8-8182-26a0bfc1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**
821120102042001 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
8211201020422 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**444.535,70 C**	**421.850,15**	**2.999.019,08**	**413.898,89**	**3.435.603,52**	**436.584,44 C**
821120102042201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		444.535,70 C	421.850,15	2.999.019,08	413.898,89	3.435.603,52	436.584,44 C
82112010205 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**796.972,06 C**	**120.021,24**	**5.137.848,16**	**100,00**	**5.814.898,98**	**677.050,82 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**2.380,21 C**	**0,00**	**1.319,79**	**0,00**	**3.700,00**	**2.380,21 C**
821120102050101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.380,21 C	0,00	1.319,79	0,00	3.700,00	2.380,21 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**74.570,54 C**	**0,00**	**5.016.438,44**	**0,00**	**5.091.008,98**	**74.570,54 C**
821120102050201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		74.570,54 C	0,00	5.016.438,44	0,00	5.091.008,98	74.570,54 C
8211201020504 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**720.021,31 C**	**120.021,24**	**120.089,93**	**100,00**	**720.190,00**	**600.100,07 C**
821120102050401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		720.021,31 C	120.021,24	120.089,93	100,00	720.190,00	600.100,07 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**82.632.832,82 C**	**89.530.767,77**	**594.886.106,79**	**77.672.475,80**	**606.958.878,29**	**70.774.540,85 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**27.363.422,68 C**	**69.448.372,58**	**533.854.008,43**	**68.799.659,70**	**536.905.598,47**	**26.714.709,80 C**
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**24.964.271,63 C**	**41.546.169,46**	**293.217.384,16**	**41.557.684,48**	**296.365.478,80**	**24.975.786,65 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**24.964.271,63 C**	**39.080.495,89**	**287.597.515,75**	**39.032.010,91**	**290.685.610,39**	**24.915.786,65 C**
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.712.988,24 C	25.125.639,19	220.028.967,75	25.372.540,77	222.860.223,11	21.959.889,82 C
8211301010102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.606.098,75 C	7.086.874,30	19.710.965,52	7.110.751,67	19.641.884,09	2.629.976,12 C
8211301010103 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		645.184,64 C	6.867.982,40	47.857.582,48	6.548.718,47	48.183.503,19	325.920,71 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**0,00**	**2.465.673,57**	**5.619.868,41**	**2.525.673,57**	**5.679.868,41**	**60.000,00 C**
8211301010201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	2.465.673,57	5.619.868,41	2.525.673,57	5.679.868,41	60.000,00 C
821130102 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		**2.399.151,05 C**	**27.902.203,12**	**240.636.624,27**	**27.241.975,22**	**240.540.119,67**	**1.738.923,15 C**
82113010201 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**820.922,41 C**	**13.902.309,30**	**133.385.988,79**	**13.138.229,43**	**133.386.001,87**	**56.842,54 C**

Processo: 32386e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc9e357a-33d0-4888-8182-26a1bbfc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**0,00**	**7.145.257,23**	**79.843.345,50**	**7.145.257,23**	**79.843.345,50**	**0,00**
821130102010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	10.548.014,85	0,00	10.548.014,85	0,00
821130102010102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		0,00	7.145.257,23	69.295.330,65	7.145.257,23	69.295.330,65	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**0,00**	**3.334.332,16**	**30.680.871,85**	**3.334.332,16**	**30.680.871,85**	**0,00**
821130102010201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		0,00	0,00	4.056.219,36	0,00	4.056.219,36	0,00
821130102010202 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	3.334.332,16	26.624.652,49	3.334.332,16	26.624.652,49	0,00
8211301020103 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**0,00**	**590.711,15**	**8.703.173,03**	**590.711,15**	**8.703.173,03**	**0,00**
821130102010301 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	90.091,64	0,00	90.091,64	0,00
821130102010302 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	590.711,15	8.613.081,39	590.711,15	8.613.081,39	0,00
8211301020104 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**0,00**	**0,00**	**17.498,93**	**0,00**	**17.498,93**	**0,00**
821130102010401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	17.498,93	0,00	17.498,93	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**0,00**	**0,00**	**3.469.582,19**	**0,00**	**3.469.582,19**	**0,00**
821130102010501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	3.469.582,19	0,00	3.469.582,19	0,00
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**764.092,95 C**	**2.832.008,76**	**8.395.804,89**	**2.067.928,89**	**8.395.817,97**	**13,08 C**
821130102010601 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		764.092,95 C	2.832.008,76	8.395.804,89	2.067.928,89	8.395.817,97	13,08 C
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**56.829,46 C**	**0,00**	**14.705,00**	**0,00**	**14.705,00**	**56.829,46 C**
821130102010801 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		56.829,46 C	0,00	14.705,00	0,00	14.705,00	56.829,46 C
8211301020119 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**0,00**	**0,00**	**2.261.007,40**	**0,00**	**2.261.007,40**	**0,00**
821130102011901 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	2.261.007,40	0,00	2.261.007,40	0,00
82113010202 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		**629.115,68 C**	**12.328.256,58**	**92.526.772,52**	**12.289.772,33**	**92.177.906,84**	**590.631,43 C**
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**629.115,68 C**	**11.054.331,17**	**83.566.992,51**	**11.015.846,92**	**83.218.126,83**	**590.631,43 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocsam, código do documento: cc357533d1c4fb8918216926a16dc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102020101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		629.115,68 C	11.054.331,17	83.557.992,51	11.015.846,92	83.218.126,83	590.631,43 C
821130102020102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**0,00**	**973.958,61**	**6.787.896,71**	**973.958,61**	**6.787.896,71**	**0,00**
821130102020501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	973.958,61	6.787.896,71	973.958,61	6.787.896,71	0,00
8211301020206 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**0,00**	**99.412,56**	**961.685,87**	**99.412,56**	**961.685,87**	**0,00**
821130102020601 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	99.412,56	961.685,87	99.412,56	961.685,87	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**0,00**	**200.554,24**	**1.210.197,43**	**200.554,24**	**1.210.197,43**	**0,00**
821130102021501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	200.554,24	1.210.197,43	200.554,24	1.210.197,43	0,00
82113010203 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**682.672,48 C**	**281.202,74**	**2.577.578,15**	**359.591,14**	**2.765.975,14**	**761.060,88 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**558.968,93 C**	**277.164,20**	**2.114.528,93**	**350.758,54**	**2.298.131,86**	**632.563,27 C**
821130102030101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		558.968,93 C	277.164,20	2.114.528,93	350.758,54	2.298.131,86	632.563,27 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**123.703,55 C**	**4.038,54**	**463.049,22**	**8.832,60**	**467.843,28**	**128.497,61 C**
821130102030201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		123.703,55 C	4.038,54	463.049,22	8.832,60	467.843,28	128.497,61 C
82113010204 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**266.437,29 C**	**1.330.414,00**	**7.068.440,58**	**1.334.361,08**	**7.072.387,66**	**270.384,37 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**0,00**	**405.757,92**	**1.280.747,70**	**405.757,92**	**1.280.747,70**	**0,00**
821130102040101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	405.757,92	1.280.747,70	405.757,92	1.280.747,70	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**53.874,62 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.874,62 C**
821130102040201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		53.874,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.874,62 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 706 - Transferência Especial da União		**0,00**	**506.670,42**	**2.591.763,39**	**506.670,42**	**2.591.763,39**	**0,00**
821130102040702 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7063110 - Transferência Especial da União		0,00	506.670,42	2.591.763,39	506.670,42	2.591.763,39	0,00
8211301020409 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**0,00**	**82,59**	**174.357,49**	**82,59**	**174.357,49**	**0,00**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1e5577-cd1-4b8-1c82-6a19bfc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102040901 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	82,59	174.357,49	82,59	174.357,49	0,00
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**
821130102042001 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 749 - Outras vinculações de transferências		**200.779,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.779,21 C**
821130102042101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7490000 - Outras vinculações de transferências		200.779,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.779,21 C
8211301020422 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**11.783,46 C**	**417.903,07**	**2.995.072,00**	**421.850,15**	**2.999.019,08**	**15.730,54 C**
821130102042201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		11.783,46 C	417.903,07	2.995.072,00	421.850,15	2.999.019,08	15.730,54 C
82113010205 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**3,19 C**	**60.020,50**	**5.077.844,23**	**120.021,24**	**5.137.848,16**	**60.003,93 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**0,00**	**0,00**	**1.319,79**	**0,00**	**1.319,79**	**0,00**
821130102050101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	1.319,79	0,00	1.319,79	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**0,00**	**0,00**	**5.016.438,44**	**0,00**	**5.016.438,44**	**0,00**
821130102050201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	5.016.438,44	0,00	5.016.438,44	0,00
8211301020504 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**3,19 C**	**60.020,50**	**60.086,00**	**120.021,24**	**120.089,93**	**60.003,93 C**
821130102050401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		3,19 C	60.020,50	60.086,00	120.021,24	120.089,93	60.003,93 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		**55.269.410,14 C**	**20.032.901,71**	**60.640.791,51**	**8.823.322,62**	**69.661.972,97**	**44.059.831,05 C**
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**55.269.410,14 C**	**20.032.901,71**	**60.640.791,51**	**8.823.322,62**	**69.661.972,97**	**44.059.831,05 C**
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		55.269.410,14 C	20.032.901,71	60.640.791,51	8.823.322,62	69.661.972,97	44.059.831,05 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		**0,00**	**49.493,48**	**391.306,85**	**49.493,48**	**391.306,85**	**0,00**
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		**0,00**	**28.772,58**	**134.127,36**	**28.772,58**	**134.127,36**	**0,00**
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**0,00**	**28.772,58**	**134.127,36**	**28.772,58**	**134.127,36**	**0,00**
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15.453,06	82.938,54	15.453,06	82.938,54	0,00
8211399010102 - Demais Comprometimentos - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	9.519,52	9.992,30	9.519,52	9.992,30	0,00

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc3357c3-3dfc-4fb8-9162-4f2e316b3e3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211399010103 - Demais Comprometimentos - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3.800,00	41.196,52	3.800,00	41.196,52	0,00
821139902 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS		**0,00**	**20.720,90**	**257.179,49**	**20.720,90**	**257.179,49**	**0,00**
82113990201 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**0,00**	**1.621,00**	**169.995,75**	**1.621,00**	**169.995,75**	**0,00**
8211399020101 - Demais Comprometimentos - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**0,00**	**0,00**	**129.879,97**	**0,00**	**129.879,97**	**0,00**
821139902010101 - Demais Comprometimentos - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	12.593,18	0,00	12.593,18	0,00
821139902010102 - Demais Comprometimentos - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		0,00	0,00	117.286,79	0,00	117.286,79	0,00
8211399020102 - Demais Comprometimentos - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**0,00**	**0,00**	**15.185,86**	**0,00**	**15.185,86**	**0,00**
821139902010202 - Demais Comprometimentos - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	0,00	15.185,86	0,00	15.185,86	0,00
8211399020103 - Demais Comprometimentos - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**0,00**	**1.621,00**	**22.348,96**	**1.621,00**	**22.348,96**	**0,00**
821139902010302 - Demais Comprometimentos - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	1.621,00	22.348,96	1.621,00	22.348,96	0,00
8211399020119 - Demais Comprometimentos - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**0,00**	**0,00**	**2.580,96**	**0,00**	**2.580,96**	**0,00**
821139902011901 - Demais Comprometimentos - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		0,00	0,00	2.580,96	0,00	2.580,96	0,00
82113990202 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS À SAÚDE		**0,00**	**17.181,73**	**69.846,48**	**17.181,73**	**69.846,48**	**0,00**
8211399020201 - Demais Comprometimentos - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**0,00**	**17.181,73**	**69.846,48**	**17.181,73**	**69.846,48**	**0,00**
821139902020101 - Demais Comprometimentos - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	17.181,73	66.345,73	17.181,73	66.345,73	0,00
821139902020104 - Demais Comprometimentos - FR 6003130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão		0,00	0,00	3.500,75	0,00	3.500,75	0,00
82113990203 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**1.918,17**	**17.337,26**	**1.918,17**	**17.337,26**	**0,00**
8211399020301 - Demais Comprometimentos - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**0,00**	**1.918,17**	**17.134,64**	**1.918,17**	**17.134,64**	**0,00**
821139902030101 - Demais Comprometimentos - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.918,17	17.134,64	1.918,17	17.134,64	0,00
8211399020302 - Demais Comprometimentos - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**0,00**	**0,00**	**202,62**	**0,00**	**202,62**	**0,00**
821139902030201 - Demais Comprometimentos - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**1.076.050.624,79 C**	**44.803,23**	**8.011.326,94**	**194.497.687,32**	**1.278.514.835,82**	**1.270.503.508,88 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etn.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1b357f-3334-4fb8-9182-4f5a16bc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**448.179.455,84 C**	**4.464,45**	**7.836.077,95**	**69.324.419,50**	**525.335.488,84**	**517.499.410,89 C**
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		**251.623.257,95 C**	**1.465,45**	**4.545,33**	**41.425.215,38**	**293.051.553,21**	**293.047.007,88 C**
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**248.469.063,11 C**	**1.465,45**	**4.545,33**	**38.959.541,81**	**287.431.684,80**	**287.427.139,47 C**
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		194.875.336,73 C	1.465,45	3.363,99	25.004.685,11	219.881.920,38	219.878.556,38 C
8211401010102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		12.624.091,22 C	0,00	0,00	7.086.874,30	19.710.965,52	19.710.965,52 C
8211401010103 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.969.635,16 C	0,00	1.181,34	6.867.982,40	47.838.798,90	47.837.617,56 C
82114010102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**3.154.194,84 C**	**0,00**	**0,00**	**2.465.673,57**	**5.619.868,41**	**5.619.868,41 C**
8211401010201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		3.154.194,84 C	0,00	0,00	2.465.673,57	5.619.868,41	5.619.868,41 C
821140102 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS		**196.556.197,89 C**	**2.999,00**	**7.831.532,62**	**27.899.204,12**	**232.283.935,63**	**224.452.403,01 C**
82114010201 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**116.465.231,11 C**	**2.999,00**	**1.512.223,19**	**13.899.310,30**	**131.873.765,60**	**130.361.542,41 C**
8211401020101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**72.698.088,27 C**	**0,00**	**0,00**	**7.145.257,23**	**79.843.345,50**	**79.843.345,50 C**
821140102010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.548.014,85 C	0,00	0,00	0,00	10.548.014,85	10.548.014,85 C
821140102010102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		62.150.073,42 C	0,00	0,00	7.145.257,23	69.295.330,65	69.295.330,65 C
8211401020102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**27.346.539,69 C**	**2.999,00**	**2.999,00**	**3.331.333,16**	**30.677.872,85**	**30.674.873,85 C**
821140102010201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		4.056.219,36 C	0,00	0,00	0,00	4.056.219,36	4.056.219,36 C
821140102010202 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		23.290.320,33 C	2.999,00	2.999,00	3.331.333,16	26.621.653,49	26.618.654,49 C
8211401020103 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**5.094.013,50 C**	**0,00**	**1.509.224,19**	**590.711,15**	**7.193.948,84**	**5.684.724,65 C**
821140102010301 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		90.091,64 C	0,00	0,00	0,00	90.091,64	90.091,64 C
821140102010302 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		5.003.921,86 C	0,00	1.509.224,19	590.711,15	7.103.857,20	5.594.633,01 C
8211401020104 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**17.498,93 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.498,93**	**17.498,93 C**
821140102010401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		17.498,93 C	0,00	0,00	0,00	17.498,93	17.498,93 C
8211401020105 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**3.469.582,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469.582,19**	**3.469.582,19 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1e577-3331-4f08-b1e2-4f26a3bbfc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102010501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		3.469.582,19 C	0,00	0,00	0,00	3.469.582,19	3.469.582,19 C
8211401020106 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**5.563.796,13 C**	**0,00**	**0,00**	**2.832.008,76**	**8.395.804,89**	**8.395.804,89 C**
821140102010601 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		5.563.796,13 C	0,00	0,00	2.832.008,76	8.395.804,89	8.395.804,89 C
8211401020108 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**14.705,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.705,00**	**14.705,00 C**
821140102010801 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.705,00 C	0,00	0,00	0,00	14.705,00	14.705,00 C
8211401020119 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**2.261.007,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.261.007,40**	**2.261.007,40 C**
821140102011901 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		2.261.007,40 C	0,00	0,00	0,00	2.261.007,40	2.261.007,40 C
82114010202 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À SAÚDE		**67.107.267,49 C**	**0,00**	**6.304.309,43**	**12.328.256,58**	**85.739.833,50**	**79.435.524,07 C**
8211401020201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**59.421.412,89 C**	**0,00**	**6.304.309,43**	**11.054.331,17**	**76.780.053,49**	**70.475.744,06 C**
821140102020101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		59.412.412,89 C	0,00	6.304.309,43	11.054.331,17	76.771.053,49	70.466.744,06 C
821140102020102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
8211401020205 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**5.813.938,10 C**	**0,00**	**0,00**	**973.958,61**	**6.787.896,71**	**6.787.896,71 C**
821140102020501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.813.938,10 C	0,00	0,00	973.958,61	6.787.896,71	6.787.896,71 C
8211401020206 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**862.273,31 C**	**0,00**	**0,00**	**99.412,56**	**961.685,87**	**961.685,87 C**
821140102020601 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		862.273,31 C	0,00	0,00	99.412,56	961.685,87	961.685,87 C
8211401020215 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**1.009.643,19 C**	**0,00**	**0,00**	**200.554,24**	**1.210.197,43**	**1.210.197,43 C**
821140102021501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.009.643,19 C	0,00	0,00	200.554,24	1.210.197,43	1.210.197,43 C
82114010203 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.227.848,98 C**	**0,00**	**15.000,00**	**281.202,74**	**2.524.051,72**	**2.509.051,72 C**
8211401020301 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**1.807.364,73 C**	**0,00**	**15.000,00**	**277.164,20**	**2.099.528,93**	**2.084.528,93 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c1e4277-33d2-4fb8-b82-4f2e16bfc3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102030101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.807.364,73 C	0,00	15.000,00	277.164,20	2.099.528,93	2.084.528,93 C
8211401020302 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**420.484,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.038,54**	**424.522,79**	**424.522,79 C**
821140102030201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		420.484,25 C	0,00	0,00	4.038,54	424.522,79	424.522,79 C
82114010204 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**5.738.026,58 C**	**0,00**	**0,00**	**1.330.414,00**	**7.068.440,58**	**7.068.440,58 C**
8211401020401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**874.989,78 C**	**0,00**	**0,00**	**405.757,92**	**1.280.747,70**	**1.280.747,70 C**
821140102040101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		874.989,78 C	0,00	0,00	405.757,92	1.280.747,70	1.280.747,70 C
8211401020407 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 706 - Transferência Especial da União		**2.085.092,97 C**	**0,00**	**0,00**	**506.670,42**	**2.591.763,39**	**2.591.763,39 C**
821140102040702 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7063110 - Transferência Especial da União		2.085.092,97 C	0,00	0,00	506.670,42	2.591.763,39	2.591.763,39 C
8211401020409 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**174.274,90 C**	**0,00**	**0,00**	**82,59**	**174.357,49**	**174.357,49 C**
821140102040901 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		174.274,90 C	0,00	0,00	82,59	174.357,49	174.357,49 C
8211401020420 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**26.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**26.500,00 C**
821140102042001 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		26.500,00 C	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00 C
8211401020422 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**2.577.168,93 C**	**0,00**	**0,00**	**417.903,07**	**2.995.072,00**	**2.995.072,00 C**
821140102042201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.577.168,93 C	0,00	0,00	417.903,07	2.995.072,00	2.995.072,00 C
82114010205 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**5.017.823,73 C**	**0,00**	**0,00**	**60.020,50**	**5.077.844,23**	**5.077.844,23 C**
8211401020501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**1.319,79 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,79**	**1.319,79 C**
821140102050101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.319,79 C	0,00	0,00	0,00	1.319,79	1.319,79 C
8211401020502 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**5.016.438,44 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.016.438,44**	**5.016.438,44 C**
821140102050201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.016.438,44 C	0,00	0,00	0,00	5.016.438,44	5.016.438,44 C
8211401020504 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**65,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.020,50**	**60.086,00**	**60.086,00 C**
821140102050401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		65,50 C	0,00	0,00	60.020,50	60.086,00	60.086,00 C

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01e357e3-33d1-48b8-b182-342f6b1f3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		**38.772.140,97 C**	**0,00**	**4.230,09**	**20.026.599,32**	**58.802.970,38**	**58.798.740,29 C**
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**38.772.140,97 C**	**0,00**	**4.230,09**	**20.026.599,32**	**58.802.970,38**	**58.798.740,29 C**
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		38.772.140,97 C	0,00	4.230,09	20.026.599,32	58.802.970,38	58.798.740,29 C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**42.598.174,00 C**	**0,00**	**0,00**	**6.215.472,16**	**48.813.646,16**	**48.813.646,16 C**
821140401 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		**42.590.303,22 C**	**0,00**	**0,00**	**6.215.472,16**	**48.805.775,38**	**48.805.775,38 C**
82114040101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**42.590.303,22 C**	**0,00**	**0,00**	**6.215.472,16**	**48.805.775,38**	**48.805.775,38 C**
8211404010101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		42.590.303,22 C	0,00	0,00	6.215.472,16	48.805.775,38	48.805.775,38 C
821140402 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS		**7.870,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.870,78**	**7.870,78 C**
82114040201 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**7.870,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.870,78**	**7.870,78 C**
8211404020103 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**7.870,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.870,78**	**7.870,78 C**
821140402010301 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		7.870,78 C	0,00	0,00	0,00	7.870,78	7.870,78 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		**546.500.853,98 C**	**40.338,78**	**171.018,90**	**98.931.196,34**	**645.562.730,44**	**645.391.711,54 C**
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		**545.664.799,90 C**	**11.720,52**	**52.460,02**	**98.910.475,44**	**644.616.014,84**	**644.563.554,82 C**
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**545.664.799,90 C**	**11.720,52**	**52.460,02**	**98.910.475,44**	**644.616.014,84**	**644.563.554,82 C**
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		544.289.291,87 C	11.720,52	45.898,38	98.865.155,92	643.188.625,65	643.142.727,27 C
8211499010102 - DDR - Demais Utilizações - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.344.639,00 C	0,00	0,00	41.519,52	1.386.158,52	1.386.158,52 C
8211499010103 - DDR - Demais Utilizações - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.869,03 C	0,00	6.561,64	3.800,00	41.230,67	34.669,03 C
821149902 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS		**836.054,08 C**	**28.618,26**	**118.558,88**	**20.720,90**	**946.715,60**	**828.156,72 C**
82114990201 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**153.860,69 C**	**11.275,65**	**47.017,07**	**1.621,00**	**191.223,11**	**144.206,04 C**
8211499020101 - DDR - Demais Utilizações - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**115.365,91 C**	**11.275,65**	**47.017,07**	**0,00**	**151.107,33**	**104.090,26 C**
821149902010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		33.820,54 C	0,00	0,00	0,00	33.820,54	33.820,54 C
821149902010102 - DDR - Demais Utilizações - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		81.545,37 C	11.275,65	47.017,07	0,00	117.286,79	70.269,72 C
8211499020102 - DDR - Demais Utilizações - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**15.185,86 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.185,86**	**15.185,86 C**
821149902010202 - DDR - Demais Utilizações - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		15.185,86 C	0,00	0,00	0,00	15.185,86	15.185,86 C
8211499020103 - DDR - Demais Utilizações - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**20.727,96 C**	**0,00**	**0,00**	**1.621,00**	**22.348,96**	**22.348,96 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: cc1e5577-9ad1-4b8-b82-4f2a16dc3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821149902010302 - DDR - Demais Utilizações - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		20.727,96 C	0,00	0,00	1.621,00	22.348,96	22.348,96 C
8211499020119 - DDR - Demais Utilizações - FR 546 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		**2.580,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,96**	**2.580,96 C**
821149902011901 - DDR - Demais Utilizações - FR 5460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		2.580,96 C	0,00	0,00	0,00	2.580,96	2.580,96 C
82114990202 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		**5.027,19 C**	**17.342,61**	**71.541,81**	**17.181,73**	**76.408,12**	**4.866,31 C**
8211499020201 - DDR - Demais Utilizações - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**5.027,19 C**	**17.342,61**	**71.541,81**	**17.181,73**	**76.408,12**	**4.866,31 C**
821149902020101 - DDR - Demais Utilizações - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.526,44 C	17.342,61	71.541,81	17.181,73	72.907,37	1.365,56 C
821149902020104 - DDR - Demais Utilizações - FR 6003130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão		3.500,75 C	0,00	0,00	0,00	3.500,75	3.500,75 C
82114990203 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**16.464,78 C**	**0,00**	**0,00**	**1.918,17**	**18.382,95**	**18.382,95 C**
8211499020301 - DDR - Demais Utilizações - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**16.262,16 C**	**0,00**	**0,00**	**1.918,17**	**18.180,33**	**18.180,33 C**
821149902030101 - DDR - Demais Utilizações - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.262,16 C	0,00	0,00	1.918,17	18.180,33	18.180,33 C
8211499020302 - DDR - Demais Utilizações - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**202,62 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,62**	**202,62 C**
821149902030201 - DDR - Demais Utilizações - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		202,62 C	0,00	0,00	0,00	202,62	202,62 C
82114990204 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**660.701,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.701,42**	**660.701,42 C**
8211499020422 - DDR - Demais Utilizações - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**660.701,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660.701,42**	**660.701,42 C**
821149902042201 - DDR - Demais Utilizações - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		660.701,42 C	0,00	0,00	0,00	660.701,42	660.701,42 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**827.854.351,95 C**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**827.854.351,95 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**827.854.351,95 C**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**827.854.351,95 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**811.500.098,50 C**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**0,00**	**0,00**	**808.852.100,66 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**792.562.795,92 C**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**0,00**	**0,00**	**789.914.798,08 C**
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		792.562.795,92 C	2.647.997,84	19.002.251,29	0,00	0,00	789.914.798,08 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		**18.937.302,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.937.302,58 C**
832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.937.302,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937.302,58 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		**16.354.253,45 C**	**0,00**	**0,00**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**19.002.251,29 C**
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**16.354.253,45 C**	**0,00**	**0,00**	**2.647.997,84**	**19.002.251,29**	**19.002.251,29 C**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAT
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e3547-3331-4fb8-8182-4f3a1bbf3c

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		16.354.253,45 C	0,00	0,00	2.647.997,84	19.002.251,29	19.002.251,29 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**5.450.059,40 C**	**0,00**	**0,00**	**376.214,52**	**2.317.678,12**	**5.826.273,92 C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		**5.450.059,40 C**	**0,00**	**0,00**	**376.214,52**	**2.317.678,12**	**5.826.273,92 C**
852100000 - A COMPROVAR		2.150.463,60 C	0,00	0,00	376.214,52	2.317.678,12	2.526.678,12 C
852300000 - A APROVAR		3.299.595,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.595,80 C
860000000 - CONTROLES FISCAIS		**20.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00 C**
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES		**20.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00 C**
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS		**20.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00 C**
864690000 - OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO		**20.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00 C**
864690100 - ASSOCIAÇÃO ILHÉUS BASQUETEBOL		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.287.615.491,49	**10.287.615.491,49**	**1.877.513.021,75**	**17.435.330.643,83**	**1.877.513.021,75**	**17.435.330.643,83**	**10.754.552.110,13**	**10.754.552.110,13**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.177.798.939,07	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.094.224.401,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.113.397.856,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.196.972.393,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.524.325.846,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.524.325.846,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.370.400.028,14	8 - CONTROLES CREDORES	2.370.400.028,14
Soma	**7.185.922.670,19**	**Soma**	**7.185.922.670,19**
Resultado do Período			**83.574.537,30**

Processo: 3238e26 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2026 11:19:32, ANTONIO JOSE MAI
Acesse em: https://etm.tc.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: cc1e3577-33d1-4fb8-b182-4f26a16bfc3c