Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	98.208.701,62	0,00	25.473.822,06	227.078.048,02	25.045.211,44	220.916.600,35	98.637.312,24	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	11.280.021,67	0,00	25.158.085,17	225.911.328,77	25.045.211,44	220.916.600,35	11.392.895,40	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.706.348,04	0,00	24.102.456,11	217.212.494,92	24.403.747,50	214.848.853,72	7.405.056,65	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.706.348,04	0,00	24.102.456,11	217.212.494,92	24.403.747,50	214.848.853,72	7.405.056,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.706.348,04	0,00	24.102.456,11	217.212.494,92	24.403.747,50	214.848.853,72	7.405.056,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.556,51	0,00	19.283.399,39	165.314.947,21	19.317.221,72	165.325.552,07	8.734,18	0,00
1.1.1.1.1.30.00	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	461.383,94	0,00	3.989,89	39.607,03	22.585,35	111.313,15	442.788,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.202.407,59	0,00	4.815.066,83	51.857.940,68	5.063.940,43	49.411.988,50	6.953.533,99	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.036.868,96	0,00	0,00	176.432,90	4.489.450,98	0,00	3.213.301,98
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.171.769,31	0,00	0,00	161.445,85	4.333.215,16	0,00	4.333.215,16
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171.769,31	0,00	0,00	161.445,85	4.333.215,16	0,00	4.333.215,16
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	3.700.716,49	0,00	0,00	140.758,27	3.841.474,76	0,00	3.841.474,76
1.1.2.1.1.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.958.812,46	0,00	0,00	0,00	1.958.812,46	0,00	1.958.812,46
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00	3.304,83	0,00	0,00	0,00	3.304,83	0,00	3.304,83
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00	1.727.697,21	0,00	0,00	140.758,27	1.868.455,48	0,00	1.868.455,48
1.1.2.1.1.01.99	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	10.901,99	0,00	0,00	0,00	10.901,99	0,00	10.901,99
1.1.2.1.1.02.00	N/A	TAXAS	0,00	471.052,82	0,00	0,00	20.687,58	491.740,40	0,00	491.740,40
1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	448.195,11	0,00	0,00	18.649,59	466.844,70	0,00	466.844,70
1.1.2.1.1.02.02	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	22.857,71	0,00	0,00	2.037,99	24.895,70	0,00	24.895,70
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.134.900,35	0,00	0,00	0,00	14.987,05	156.235,82	1.119.913,30	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.134.900,35	0,00	0,00	0,00	14.987,05	156.235,82	1.119.913,30	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.142.527,20	0,00	0,00	0,00	13.950,23	147.572,15	1.128.576,97	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	129.671,23	0,00	0,00	13.950,23	143.621,46	0,00	143.621,46
1.1.2.5.1.01.06	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	3.634,67	0,00	0,00	0,00	3.634,67	0,00	3.634,67
1.1.2.5.1.01.99	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	1.275.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316,02	1.275.833,10	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	7.626,85	0,00	0,00	1.036,82	8.663,67	0,00	8.663,67

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3187e76e-e0d3-4d2b-8e8c-549b5b8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.626,85	0,00	0,00	1.036,82	8.663,67	0,00	8.663,67
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.814,11	0,00	0,00	3.025,20	0,00	4.813,50	78.814,11	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.061,70	0,00	0,00	3.025,20	0,00	4.813,50	4.061,70	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.061,70	0,00	0,00	3.025,20	0,00	4.813,50	4.061,70	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.788,30	0,00	3.025,20	0,00	4.813,50	0,00	1.788,30
1.1.3.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.788,30	0,00	3.025,20	0,00	4.813,50	0,00	1.788,30
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.512,60	0,00	2.406,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	1.512,60	0,00	2.406,75	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00	F/P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00	Financeiro	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (Financeiro)	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00	Permanente	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,37	0,00
1.1.3.4.1.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,37	0,00
1.1.3.4.1.01.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,37	0,00
1.1.3.4.1.01.02	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	1.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,37	0,00
1.1.3.5.0.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	44.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.966,95	0,00
1.1.3.5.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.966,95	0,00
1.1.3.5.1.02.00	F/P	DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.586,77	0,00
1.1.3.5.1.02.00	Permanente	DEPÓSITOS JUDICIAIS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02.00	Financeiro	DEPÓSITOS JUDICIAIS (Financeiro)	43.586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.586,77	0,00
1.1.3.5.1.05.00	F/P	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,18	0,00
1.1.3.5.1.05.00	Permanente	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3182760e-2003-488b-be8a-e549bbbb4844

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		JUDICIAL (Permanente)								
1.1.3.5.1.05.00	Financeiro	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Financeiro)	1.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,18	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,09	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,09	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F/P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09	0,00
1.1.3.8.1.15.00	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	6.531.728,48	0,00	1.055.629,06	8.695.808,65	465.031,04	1.573.482,15	7.122.326,50	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	6.303.966,00	0,00	1.054.045,66	8.443.278,44	463.447,64	1.548.714,42	6.894.564,02	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.303.966,00	0,00	1.054.045,66	8.443.278,44	463.447,64	1.548.714,42	6.894.564,02	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.800.240,19	0,00	729.599,67	6.302.967,01	249.918,17	1.023.045,32	5.279.921,69	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	247.247,72	0,00	56.910,04	524.284,28	56.910,04	277.036,56	247.247,72	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	275.357,54	0,00	23.826,27	357.630,45	37.393,77	95.840,41	261.790,04	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	115.736,23	0,00	6.487,62	128.818,48	0,00	6.594,63	122.223,85	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	844.390,41	0,00	203.058,79	1.074.421,04	91.696,12	118.667,96	955.753,08	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.993,91	0,00	34.163,27	55.157,18	27.529,54	27.529,54	27.627,64	0,00
1.1.5.8.0.00.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	227.762,48	0,00	1.583,40	252.530,21	1.583,40	24.767,73	227.762,48	0,00
1.1.5.8.1.00.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	227.762,48	0,00	1.583,40	252.530,21	1.583,40	24.767,73	227.762,48	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.928.679,95	0,00	315.736,89	1.166.719,25	0,00	0,00	87.244.416,84	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.079.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.079.462,66	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.079.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.079.462,66	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.079.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.079.462,66	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	58.320.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320.700,42	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	58.320.700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320.700,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38[illegible]

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.758.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.762,24	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	2.758.762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758.762,24	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	1.145.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.117,80	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.145.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.117,80	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.145.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.117,80	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.145.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.117,80	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.145.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.117,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	24.704.099,49	0,00	315.736,89	1.166.719,25	0,00	0,00	25.019.836,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	7.726.963,44	0,00	50.015,00	190.152,68	0,00	0,00	7.776.978,44	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.726.963,44	0,00	50.015,00	190.152,68	0,00	0,00	7.776.978,44	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	274.850,78	0,00	50.015,00	104.236,63	0,00	0,00	324.865,78	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	92.003,20	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	92.003,20	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.198,73	0,00	50.015,00	61.221,73	0,00	0,00	72.213,73	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	49.495,13	0,00	0,00	36.474,90	0,00	0,00	49.495,13	0,00
1.2.3.1.1.01.16	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	39.901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.901,22	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	1.176.429,48	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.176.429,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 318a760e-8003-48d2-be66-5458bbfb484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	988.663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.663,89	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.765,59	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	187.765,59	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.695.471,59	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	1.695.471,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	271.635,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	271.635,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.321,92	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	789.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.165,95	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	596.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.348,72	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	3.038.277,00	0,00	0,00	26.876,00	0,00	0,00	3.038.277,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.648.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.896,00	0,00
1.2.3.1.1.05.02	P	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	26.876,00	0,00	0,00	26.876,00	0,00	0,00	26.876,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	362.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.505,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.538.636,59	0,00	0,00	37.980,05	0,00	0,00	1.538.636,59	0,00
1.2.3.1.1.99.01	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	56.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.816,05	0,00
1.2.3.1.1.99.02	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	847.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.036,42	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	634.784,12	0,00	0,00	37.980,05	0,00	0,00	634.784,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	17.071.865,13	0,00	265.721,89	976.566,57	0,00	0,00	17.337.587,02	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.071.865,13	0,00	265.721,89	976.566,57	0,00	0,00	17.337.587,02	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	487.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.295,02	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	487.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.295,02	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	20.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,79	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	20.810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,79	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.045.534,68	0,00	133.996,55	764.274,62	0,00	0,00	16.179.531,23	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	16.045.534,68	0,00	133.996,55	764.274,62	0,00	0,00	16.179.531,23	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	437.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.658,03	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	80.566,61	0,00	131.725,34	212.291,95	0,00	0,00	212.291,95	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	80.566,61	0,00	131.725,34	212.291,95	0,00	0,00	212.291,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d85e7be-4002-4d2b-be66-e5e9b0bb6488

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	94.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.729,08
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.729,08
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	18.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654,86
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654,86
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	76.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.074,22
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	76.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.074,22
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	90.263.023,34	11.067.657,28	228.594.873,34	12.075.145,27	227.389.520,10	0,00	91.270.511,58
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.733.603,36	10.874.524,98	84.818.373,37	12.075.145,27	85.244.327,06	0,00	24.934.223,67
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.098.551,35	5.055.966,68	35.249.446,60	4.931.073,93	35.158.231,65	0,00	10.973.658,30
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.708.509,37	4.014.306,19	28.501.593,72	3.889.413,44	28.410.378,77	0,00	3.583.616,42
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.708.509,37	4.014.306,19	28.501.593,72	3.889.413,44	28.410.378,77	0,00	3.583.616,42
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.694.393,60	4.000.190,42	28.219.679,29	3.889.413,44	28.128.464,34	0,00	3.583.616,42
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.694.393,60	4.000.190,42	28.219.679,29	3.889.413,44	28.128.464,34	0,00	3.583.616,42
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	3.694.393,60	4.000.190,42	28.219.679,29	3.889.413,44	28.128.464,34	0,00	3.583.616,42
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	14.115,77	14.115,77	281.914,43	0,00	281.914,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	14.115,77	14.115,77	281.914,43	0,00	281.914,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.843,41	142.271,89	17.843,41	142.271,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.843,41	142.271,89	17.843,41	142.271,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	F/P	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.843,41	142.271,89	17.843,41	142.271,89	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31857d0e-2d02-4d2-b268-c549b88b4d8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.3.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	17.843,41	142.271,89	17.843,41	142.271,89	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.390.041,98	1.023.817,08	6.605.580,99	1.023.817,08	6.605.580,99	0,00	7.390.041,98
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.390.041,98	1.023.817,08	6.605.580,99	1.023.817,08	6.605.580,99	0,00	7.390.041,98
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.390.041,98	1.023.817,08	6.605.580,99	1.023.817,08	6.605.580,99	0,00	7.390.041,98
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	60.992,44	637.552,48	3.242.596,13	637.552,48	3.242.596,13	0,00	60.992,44
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	60.992,44	637.552,48	3.242.596,13	637.552,48	3.242.596,13	0,00	60.992,44
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	7.329.049,54	386.264,60	3.362.984,86	386.264,60	3.362.984,86	0,00	7.329.049,54
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	193.132,30	1.661.455,33	193.132,30	1.661.455,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	7.329.049,54	193.132,30	1.701.529,53	193.132,30	1.701.529,53	0,00	7.329.049,54
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.668.075,11	5.131.597,65	36.251.628,95	5.854.000,74	35.624.769,75	0,00	2.390.478,20
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.668.075,11	5.131.597,65	36.251.628,95	5.854.000,74	35.624.769,75	0,00	2.390.478,20
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.668.075,11	5.131.597,65	36.251.628,95	5.854.000,74	35.624.769,75	0,00	2.390.478,20
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.668.075,11	5.131.597,65	36.251.628,95	5.854.000,74	35.624.769,75	0,00	2.390.478,20
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.668.075,11	5.131.597,65	36.251.628,95	5.854.000,74	35.624.769,75	0,00	2.390.478,20
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.668.075,11	5.131.597,65	36.251.628,95	5.854.000,74	35.624.769,75	0,00	2.390.478,20
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	118.069,67	911.434,66	118.069,67	911.434,66	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	118.069,67	911.434,66	118.069,67	911.434,66	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3785

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	118.069,67	911.434,66	118.069,67	911.434,66	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	F/P	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	118.069,67	911.434,66	118.069,67	911.434,66	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	Financeiro	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	118.069,67	911.434,66	118.069,67	911.434,66	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	Permanente	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.314,00	56.756,00	6.314,00	56.756,00	0,00	0,00
2.1.5.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.314,00	56.756,00	6.314,00	56.756,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.314,00	56.756,00	6.314,00	56.756,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.99.00	F/P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.314,00	56.756,00	6.314,00	56.756,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.99.00	Financeiro	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.314,00	56.756,00	6.314,00	56.756,00	0,00	0,00
2.1.5.3.1.99.00	Permanente	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.966.976,90	562.576,98	12.349.107,16	1.165.686,93	13.493.135,00	0,00	11.570.086,90
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.957.236,90	482.929,55	8.387.519,79	1.086.039,50	9.521.807,63	0,00	11.560.346,90
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.064,01	352.385,81	5.732.353,28	761.895,12	6.684.811,43	0,00	5.241.573,16
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.787.337,89	350.136,84	5.721.294,39	760.063,52	6.672.349,09	0,00	5.197.264,57
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.471.525,68	0,00	2.155.157,68	268.049,35	2.281.249,67	0,00	2.739.575,99
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	868.170,45	0,00	195.641,88	135.896,85	875.759,49	0,00	1.004.067,84
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	41.647,42	7.156,67	48.903,91	7.256,03	71.525,51	0,00	41.746,82
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	202.904,31	0,00	61.185,47	11.272,64	112.213,93	0,00	214.176,95
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.191.688,12	342.980,17	3.260.405,45	337.588,65	3.331.600,49	0,00	1.186.296,60
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,91
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	17.104,76	2.248,97	11.058,89	1.831,60	12.462,34	0,00	16.687,39
2.1.8.8.1.03.01	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	14.132,01	2.248,97	11.058,89	1.831,60	12.462,34	0,00	13.714,64

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e857d0e-e0f3-482a-9e68-c2a5b8b8b48a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.1.8.8.1.03.02	F	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	2.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,75
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	27.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,36
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	27.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,36
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.124.755,52	130.543,74	2.651.827,55	324.144,38	2.834.491,98	0,00	6.318.356,16
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.124.755,52	130.543,74	2.651.827,55	324.144,38	2.834.491,98	0,00	6.318.356,16
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.124.755,52	130.543,74	2.651.827,55	324.144,38	2.834.491,98	0,00	6.318.356,16
2.1.8.8.4.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	417,37	0,00	3.338,96	0,00	2.504,22	0,00	417,37
2.1.8.8.4.03.00	F	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	417,37	0,00	3.338,96	0,00	2.504,22	0,00	417,37
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.740,00	79.647,43	3.961.587,37	79.647,43	3.971.327,37	0,00	9.740,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.740,00	79.647,43	3.961.587,37	79.647,43	3.971.327,37	0,00	9.740,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	3.526.935,18	0,00	3.533.435,18	0,00	6.500,00
2.1.8.9.1.01.01	F/P	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.500,00	0,00	3.380.781,16	0,00	3.387.281,16	0,00	6.500,00
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	6.500,00	0,00	3.380.781,16	0,00	3.387.281,16	0,00	6.500,00
2.1.8.9.1.01.01	Permanente	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00	108.220,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00	108.220,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	F/P	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	37.934,02	0,00	37.934,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	18.967,01	0,00	18.967,01	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	18.967,01	0,00	18.967,01	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.240,00	17.360,00	259.710,00	17.360,00	262.950,00	0,00	3.240,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	3.240,00	17.360,00	259.710,00	17.360,00	262.950,00	0,00	3.240,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	F/P	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Financeiro	SUBVENÇÕES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	25.000,00	27.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Permanente	SUBVENÇÕES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00	25.000,00	27.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f276026-e003-48d2-be66-e5488bfb1484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.14.00	F/P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	12.287,43	119.942,19	12.287,43	119.942,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	12.287,43	119.942,19	12.287,43	119.942,19	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	105.006.039,22	193.132,30	1.711.455,33	0,00	80.148,40	0,00	104.812.906,82
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	104.864.045,81	193.132,30	1.711.455,33	0,00	80.148,40	0,00	104.670.913,81
2.2.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	366.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.565,16
2.2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.565,16
2.2.1.1.1.03.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	366.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.565,16
2.2.1.1.1.03.02	F/P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	366.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.565,16
2.2.1.1.1.03.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	366.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.565,16
2.2.1.1.1.03.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	104.497.480,65	193.132,30	1.711.455,33	0,00	80.148,40	0,00	104.304.348,33
2.2.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.851,60	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.148,40	19.851,60	0,00
2.2.1.4.1.99.00	F/P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.851,60	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.148,40	19.851,60	0,00
2.2.1.4.1.99.00	Financeiro	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.074,20	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00	Permanente	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.074,20	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.517.332,25	193.132,30	1.611.455,33	0,00	0,00	0,00	104.324.199,58
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	104.517.332,25	193.132,30	1.611.455,33	0,00	0,00	0,00	104.324.199,95
2.2.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	104.517.332,25	193.132,30	1.611.455,33	0,00	0,00	0,00	104.324.199,95
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	104.517.332,25	193.132,30	1.611.455,33	0,00	0,00	0,00	104.324.199,95
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	141.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,41

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3f85e50e-e0d3-48d2-b666-e5458bbfb484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.2.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	141.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,41
2.2.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,41
2.2.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	141.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,41
2.2.2.3.1.01.98	P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	141.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,41
2.2.2.3.1.01.98	Financeiro	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Permanente)	0,00	141.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.993,41
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.476.619,24	0,00	0,00	142.065.044,64	0,00	142.065.044,64	38.476.619,24	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	38.476.619,24	0,00	0,00	142.065.044,64	0,00	142.065.044,64	38.476.619,24	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.476.619,24	0,00	0,00	142.065.044,64	0,00	142.065.044,64	38.476.619,24	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.121.421,61	0,00	0,00	48.627.058,24	0,00	48.627.058,24	194.121.421,61	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.614.736,22	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.121.421,61	0,00	0,00	48.614.736,22	0,00	12.322,02	194.121.421,61	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	12.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.316.388,12	0,00	0,00	3.362.592,08	0,00	3.362.592,08	6.316.388,12	0,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.592,08	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.316.388,12	0,00	0,00	3.362.592,08	0,00	0,00	6.316.388,12	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	141.074.914,16	0,00	69.670.711,05	0,00	69.670.711,05	0,00	141.074.914,16
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	69.670.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.074.914,16	0,00	0,00	0,00	69.670.711,05	0,00	141.074.914,16
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.886.276,33	0,00	20.404.683,27	0,00	20.404.683,27	0,00	20.886.276,33
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	20.404.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.886.276,33	0,00	0,00	0,00	20.404.683,27	0,00	20.886.276,33

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31857600-e003-48f2-b6f8-e59b8b484c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.668.298,56	0,00	10.797.293,52	73.479.188,54	110.773,42	124.369,88	73.354.818,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	34.303.653,50	0,00	4.621.286,92	38.924.940,42	94.321,00	94.321,00	38.830.619,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.698.609,85	0,00	3.983.734,44	35.682.344,29	94.321,00	94.321,00	35.588.023,29	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.699.973,15	0,00	305.784,85	26.005.758,00	94.321,00	94.321,00	25.911.437,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.699.973,15	0,00	305.784,85	26.005.758,00	94.321,00	94.321,00	25.911.437,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.312.691,99	0,00	305.784,85	22.618.476,84	94.321,00	94.321,00	22.524.155,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.390.191,99	0,00	172.584,85	21.562.776,84	1.621,00	1.621,00	21.561.155,84	0,00
3.1.1.1.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	922.500,00	0,00	130.500,00	1.053.000,00	90.000,00	90.000,00	963.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00	N/A	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.387.281,16	0,00	0,00	3.387.281,16	0,00	0,00	3.387.281,16	0,00
3.1.1.1.1.02.11	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.387.281,16	0,00	0,00	3.387.281,16	0,00	0,00	3.387.281,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.998.636,70	0,00	3.677.949,59	9.676.586,29	0,00	0,00	9.676.586,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.998.636,70	0,00	3.677.949,59	9.676.586,29	0,00	0,00	9.676.586,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.875.935,07	0,00	3.649.695,75	6.525.630,82	0,00	0,00	6.525.630,82	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.875.935,07	0,00	3.649.695,75	6.525.630,82	0,00	0,00	6.525.630,82	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	281.914,43	0,00	0,00	281.914,43	0,00	0,00	281.914,43	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.840.787,20	0,00	28.253,84	2.869.041,04	0,00	0,00	2.869.041,04	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.840.787,20	0,00	28.253,84	2.869.041,04	0,00	0,00	2.869.041,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.605.043,65	0,00	637.552,48	3.242.596,13	0,00	0,00	3.242.596,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.605.043,65	0,00	637.552,48	3.242.596,13	0,00	0,00	3.242.596,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.605.043,65	0,00	637.552,48	3.242.596,13	0,00	0,00	3.242.596,13	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.605.043,65	0,00	637.552,48	3.242.596,13	0,00	0,00	3.242.596,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	18.647.129,46	0,00	4.933.078,38	23.593.804,30	16.452,42	30.048,88	23.563.755,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocSeam Código do documento: 3f8f7606-c003-48d2-b868-c5458b0b48c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DE CAPITAL FIXO								
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.977.360,79	0,00	848.180,18	2.825.540,97	0,00	0,00	2.825.540,97	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	1.948.999,32	0,00	848.180,18	2.797.179,50	0,00	0,00	2.797.179,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.948.999,32	0,00	848.180,18	2.797.179,50	0,00	0,00	2.797.179,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.025.723,74	0,00	150.008,25	1.175.731,99	0,00	0,00	1.175.731,99	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.768,06	0,00	10.667,14	26.435,20	0,00	0,00	26.435,20	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	259.190,32	0,00	112.991,99	372.182,31	0,00	0,00	372.182,31	0,00
3.3.1.1.1.08.00	N/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26.971,84	0,00	91.696,12	118.667,96	0,00	0,00	118.667,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.035,37	0,00	27.529,54	45.564,91	0,00	0,00	45.564,91	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.510,00	0,00	27.400,00	79.910,00	0,00	0,00	79.910,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.560,95	0,00	31.674,93	70.235,88	0,00	0,00	70.235,88	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	46.630,24	0,00	72.046,41	118.676,65	0,00	0,00	118.676,65	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	46.867,87	0,00	1.761,99	48.629,86	0,00	0,00	48.629,86	0,00
3.3.1.1.1.54.00	N/A	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	31.885,10	0,00	8.969,00	40.854,10	0,00	0,00	40.854,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386.855,83	0,00	313.434,81	700.290,64	0,00	0,00	700.290,64	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	28.361,47	0,00	0,00	28.361,47	0,00	0,00	28.361,47	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	28.361,47	0,00	0,00	28.361,47	0,00	0,00	28.361,47	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.361,47	0,00	0,00	28.361,47	0,00	0,00	28.361,47	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	16.669.768,67	0,00	4.084.898,20	20.768.263,33	16.452,42	30.048,88	20.738.214,45	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	219.815,00	0,00	17.360,00	237.175,00	0,00	0,00	237.175,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	219.815,00	0,00	17.360,00	237.175,00	0,00	0,00	237.175,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	217.700,00	0,00	15.760,00	233.460,00	0,00	0,00	233.460,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00	N/A	OUTRAS DIÁRIAS	2.115,00	0,00	1.600,00	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	671.236,00	0,00	278.655,61	952.895,61	0,00	3.004,00	949.891,61	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	671.236,00	0,00	278.655,61	952.895,61	0,00	3.004,00	949.891,61	0,00
3.3.2.2.1.20.00	N/A	ARMAZENAGEM	265.066,65	0,00	48.716,65	316.787,30	0,00	3.004,00	313.783,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: 3f8f7606-c003-48d2-bb68-5549bbfb4844

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	406.169,35	0,00	229.938,96	636.108,31	0,00	0,00	636.108,31	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.778.717,67	0,00	3.788.882,59	19.578.192,72	16.452,42	27.044,88	19.551.147,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.778.717,67	0,00	3.788.882,59	19.578.192,72	16.452,42	27.044,88	19.551.147,84	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	384.797,00	0,00	64.000,00	448.797,00	0,00	0,00	448.797,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00	N/A	PERICIAS	280.452,98	0,00	25.000,00	305.452,98	0,00	0,00	305.452,98	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	23.796,22	0,00	5.090,33	28.886,55	0,00	0,00	28.886,55	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.867,21	0,00	29.591,36	145.458,57	0,00	0,00	145.458,57	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	607.788,19	0,00	79.894,74	687.808,39	16.452,42	16.577,88	671.230,51	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.784,50	0,00	0,00	9.784,50	0,00	0,00	9.784,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	396.645,69	0,00	190.109,90	586.755,59	0,00	0,00	586.755,59	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	63.361,04	0,00	8.164,78	71.525,82	0,00	0,00	71.525,82	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	36.392,65	0,00	6.213,10	42.605,75	0,00	0,00	42.605,75	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.399,16	0,00	0,00	4.399,16	0,00	0,00	4.399,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.855.433,03	0,00	3.380.818,38	17.246.718,41	0,00	10.467,00	17.236.251,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.457.804,84	0,00	1.107.015,14	9.564.819,98	0,00	0,00	9.564.819,98	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.350.778,65	0,00	335.825,52	2.686.604,17	0,00	0,00	2.686.604,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.350.778,65	0,00	335.825,52	2.686.604,17	0,00	0,00	2.686.604,17	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.350.778,65	0,00	335.825,52	2.686.604,17	0,00	0,00	2.686.604,17	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	2.350.778,65	0,00	335.825,52	2.686.604,17	0,00	0,00	2.686.604,17	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.967.530,86	0,00	727.588,19	6.695.119,05	0,00	0,00	6.695.119,05	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.967.530,86	0,00	727.588,19	6.695.119,05	0,00	0,00	6.695.119,05	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.967.530,86	0,00	727.588,19	6.695.119,05	0,00	0,00	6.695.119,05	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 385a50e-8003-48d2-be66-e5488bfb488

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.367,33	0,00	12.287,43	107.654,76	0,00	0,00	107.654,76	0,00
3.5.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.367,33	0,00	12.287,43	107.654,76	0,00	0,00	107.654,76	0,00
3.5.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	95.367,33	0,00	12.287,43	107.654,76	0,00	0,00	107.654,76	0,00
3.5.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.128,00	0,00	6.314,00	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00	0,00
3.5.9.1.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.128,00	0,00	6.314,00	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00	0,00
3.5.9.1.1.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.128,00	0,00	6.314,00	50.442,00	0,00	0,00	50.442,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00
3.6.4.0.0.00.00	N/A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00
3.6.4.1.0.00.00	N/A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00
3.6.4.1.1.00.00	N/A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00	0,00	122.134,60	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	711.386,85	0,00	118.069,67	829.456,52	0,00	0,00	829.456,52	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	711.386,85	0,00	118.069,67	829.456,52	0,00	0,00	829.456,52	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	711.386,85	0,00	118.069,67	829.456,52	0,00	0,00	829.456,52	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	711.386,85	0,00	118.069,67	829.456,52	0,00	0,00	829.456,52	0,00
3.7.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	711.386,85	0,00	118.069,67	829.456,52	0,00	0,00	829.456,52	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.189,31	0,00	17.843,41	444.032,72	0,00	0,00	444.032,72	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	108.447,82	0,00	17.843,41	126.291,23	0,00	0,00	126.291,23	0,00
3.9.4.1.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.492,94	0,00	818,34	3.311,28	0,00	0,00	3.311,28	0,00
3.9.4.1.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.492,94	0,00	818,34	3.311,28	0,00	0,00	3.311,28	0,00
3.9.4.1.1.99.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.492,94	0,00	818,34	3.311,28	0,00	0,00	3.311,28	0,00
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	105.954,88	0,00	17.025,07	122.979,95	0,00	0,00	122.979,95	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105.954,88	0,00	17.025,07	122.979,95	0,00	0,00	122.979,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f8276d6-e8a3-48d2-9c68-c5458bbfa84c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.741,49	0,00	0,00	317.741,49	0,00	0,00	317.741,49	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	127.187,01	0,00	0,00	127.187,01	0,00	0,00	127.187,01	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	127.187,01	0,00	0,00	127.187,01	0,00	0,00	127.187,01	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	190.554,48	0,00	0,00	190.554,48	0,00	0,00	190.554,48	0,00
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	190.554,48	0,00	0,00	190.554,48	0,00	0,00	190.554,48	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	64.368.181,20	0,00	579.091,20	10.115.064,86	75.062.337,26	0,00	74.483.246,06
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.434,76	0,00	0,00	129.259,43	213.694,19	0,00	213.694,19
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	84.434,76	0,00	0,00	129.259,43	213.694,19	0,00	213.694,19
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	84.434,76	0,00	0,00	129.259,43	213.694,19	0,00	213.694,19
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.434,76	0,00	0,00	129.259,43	213.694,19	0,00	213.694,19
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	22.250,76	0,00	0,00	126.163,43	148.414,19	0,00	148.414,19
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	62.184,00	0,00	0,00	3.096,00	65.280,00	0,00	65.280,00
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	331.448,15	0,00	0,00	0,00	331.448,15	0,00	331.448,15
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	331.448,15	0,00	0,00	0,00	331.448,15	0,00	331.448,15
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	331.448,15	0,00	0,00	0,00	331.448,15	0,00	331.448,15
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.448,15	0,00	0,00	0,00	331.448,15	0,00	331.448,15
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	331.448,15	0,00	0,00	0,00	331.448,15	0,00	331.448,15
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	476.816,23	0,00	579.091,20	68.710,54	1.124.617,97	0,00	545.526,77
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.418,85	0,00	0,00	788,50	12.207,35	0,00	12.207,35
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.418,85	0,00	0,00	788,50	12.207,35	0,00	12.207,35
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	0,00	11.418,85	0,00	0,00	788,50	12.207,35	0,00	12.207,35

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78570e-6d93-48b2-9e68-e5495b8b8484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	60,66
4.4.2.4.1.06.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	70,28
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.813,53	0,00	0,00	0,00	6.813,53	0,00	6.813,53
4.4.2.4.1.09.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	857,12	0,00	0,00	90,86	947,98	0,00	947,98
4.4.2.4.1.16.00	N/A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.617,26	0,00	0,00	697,64	4.314,90	0,00	4.314,90
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	465.397,38	0,00	579.091,20	67.922,04	1.112.410,62	0,00	533.319,42
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	465.397,38	0,00	579.091,20	67.922,04	1.112.410,62	0,00	533.319,42
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.397,38	0,00	579.091,20	67.922,04	1.112.410,62	0,00	533.319,42
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	63.464.119,74	0,00	0,00	9.915.674,60	73.379.794,34	0,00	73.379.794,34
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	63.464.119,74	0,00	0,00	9.915.674,60	73.379.794,34	0,00	73.379.794,34
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	39.832.289,25	0,00	0,00	6.845.616,69	46.677.905,94	0,00	46.677.905,94
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.514.455,14	0,00	0,00	5.966.436,54	40.480.891,68	0,00	40.480.891,68
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	26.339.105,16	0,00	0,00	4.563.764,60	30.902.869,76	0,00	30.902.869,76
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	153,43	0,00	0,00	1.004,84	1.158,27	0,00	1.158,27
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	547.120,64	0,00	0,00	76.938,04	624.058,68	0,00	624.058,68
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.658.111,53	0,00	0,00	631.634,80	6.289.746,33	0,00	6.289.746,33
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	257.921,75	0,00	0,00	18.806,27	276.728,02	0,00	276.728,02
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.712.042,63	0,00	0,00	284.424,99	1.996.467,62	0,00	1.996.467,62
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	389.863,00	389.863,00	0,00	389.863,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 318f760e-4003-48d2-be88-5f9b8bfb4d24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.317.834,11	0,00	0,00	879.180,15	6.197.014,26	0,00	6.197.014,26
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.536.097,10	0,00	0,00	734.829,62	5.270.926,72	0,00	5.270.926,72
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	741.628,11	0,00	0,00	140.171,82	881.799,93	0,00	881.799,93
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	28.346,14	0,00	0,00	4.178,71	32.524,85	0,00	32.524,85
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	11.762,76	0,00	0,00	0,00	11.762,76	0,00	11.762,76
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	20.551.845,34	0,00	0,00	2.986.728,06	23.538.573,40	0,00	23.538.573,40
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.555.771,07	0,00	0,00	2.986.728,06	17.542.499,13	0,00	17.542.499,13
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.996.074,27	0,00	0,00	0,00	5.996.074,27	0,00	5.996.074,27
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	677.714,62	0,00	0,00	80.299,02	758.013,64	0,00	758.013,64
4.5.2.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	345.921,16	0,00	0,00	0,00	345.921,16	0,00	345.921,16
4.5.2.3.3.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	345.921,16	0,00	0,00	0,00	345.921,16	0,00	345.921,16
4.5.2.3.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	331.793,46	0,00	0,00	80.299,02	412.092,48	0,00	412.092,48
4.5.2.3.4.99.00	N/A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	331.793,46	0,00	0,00	80.299,02	412.092,48	0,00	412.092,48
4.5.2.4.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.402.270,53	0,00	0,00	3.030,83	2.405.301,36	0,00	2.405.301,36
4.5.2.4.3.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.876.075,80	0,00	0,00	3.030,83	1.879.106,63	0,00	1.879.106,63
4.5.2.4.4.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	526.194,73	0,00	0,00	0,00	526.194,73	0,00	526.194,73
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.362,32	0,00	0,00	1.420,29	12.782,61	0,00	12.782,61
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.362,32	0,00	0,00	1.420,29	12.782,61	0,00	12.782,61
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.362,32	0,00	0,00	1.420,29	12.782,61	0,00	12.782,61
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.362,32	0,00	0,00	1.420,29	12.782,61	0,00	12.782,61
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	11.362,32	0,00	0,00	1.420,29	12.782,61	0,00	12.782,61
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	324.586.624,97	0,00	39.462.144,75	501.396.119,91	29.421.379,02	179.063.059,71	334.627.390,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f857e0e-6803-4d2-b666-e5498bbfa484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	312.292.294,47	0,00	39.462.144,75	497.896.039,84	29.421.379,02	175.562.979,64	322.333.060,20	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	126.120.655,00	0,00	0,00	135.732.855,00	0,00	9.612.200,00	126.120.655,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.120.655,00	0,00	0,00	135.732.855,00	0,00	9.612.200,00	126.120.655,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	135.732.855,00	0,00	0,00	135.732.855,00	0,00	0,00	135.732.855,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.612.200,00	0,00	0,00	0,00	9.612.200,00	0,00	9.612.200,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.612.200,00	0,00	0,00	0,00	9.612.200,00	0,00	9.612.200,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	9.612.200,00	0,00	0,00	0,00	9.612.200,00	0,00	9.612.200,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	186.171.639,47	0,00	39.462.144,75	362.163.184,84	29.421.379,02	165.950.779,64	196.212.405,20	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.000.000,00	0,00	29.417.702,74	274.116.288,83	29.417.702,74	152.116.288,83	122.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.222.515,83	0,00	9.553.064,71	49.775.580,54	0,00	0,00	49.775.580,54	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.678.183,97	0,00	9.452.687,00	48.130.870,97	0,00	0,00	48.130.870,97	0,00
5.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.544.331,86	0,00	100.377,71	1.644.709,57	0,00	0,00	1.644.709,57	0,00
5.2.2.1.2.02.01	N/A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.544.331,86	0,00	100.377,71	1.644.709,57	0,00	0,00	1.644.709,57	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.106.129,42	99.551.161,08	19.106.129,42	99.551.161,08	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.222.515,83	0,00	9.553.064,71	49.775.580,54	0,00	0,00	49.775.580,54	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.222.515,83	0,00	0,00	9.553.064,71	49.775.580,54	0,00	49.775.580,54
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.553.064,71	49.775.580,54	9.553.064,71	49.775.580,54	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.222.515,83	758.508,61	2.789.547,21	10.311.573,32	52.565.127,75	0,00	49.775.580,54
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	758.508,61	2.789.547,21	758.508,61	2.789.547,21	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.031.038,60	0,00	758.508,61	2.789.547,21	0,00	0,00	2.789.547,21	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.031.038,60	0,00	0,00	758.508,61	2.789.547,21	0,00	2.789.547,21
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40.222.515,83	0,00	0,00	9.553.064,71	49.775.580,54	0,00	49.775.580,54
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.171.639,47	0,00	10.044.442,01	88.046.896,01	3.676,28	13.834.490,81	74.212.405,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	64.171.639,47	0,00	10.044.442,01	88.046.896,01	3.676,28	13.834.490,81	74.212.405,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	64.171.639,47	0,00	10.044.442,01	88.046.896,01	3.676,28	13.834.490,81	74.212.405,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	57.757.230,74	0,00	1.032.389,16	58.789.619,90	0,00	0,00	58.789.619,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3f85...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	20.245.223,26	0,00	9.012.052,85	29.257.276,11	0,00	0,00	29.257.276,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.830.814,53	0,00	0,00	3.676,28	13.834.490,81	0,00	13.834.490,81
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.294.330,50	0,00	0,00	3.500.080,07	0,00	3.500.080,07	12.294.330,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.541.169,09	0,00	0,00	482.742,67	0,00	482.742,67	5.541.169,09	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	482.742,67	0,00	0,00	482.742,67	0,00	0,00	482.742,67	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.058.426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058.426,42	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.742,67	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.753.161,41	0,00	0,00	3.017.337,40	0,00	3.017.337,40	6.753.161,41	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.017.337,40	0,00	0,00	3.017.337,40	0,00	0,00	3.017.337,40	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.735.824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735.824,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.337,40	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	324.586.624,97	73.806.043,38	540.540.054,24	83.846.809,11	862.873.114,44	0,00	334.627.390,33
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	312.292.294,47	73.761.443,38	533.554.707,60	83.802.209,11	855.887.767,80	0,00	322.333.060,20
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	126.120.655,00	11.019.796,71	95.906.485,22	11.019.796,71	222.027.140,22	0,00	126.120.655,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	62.781.228,21	10.292.208,52	89.211.366,17	727.588,19	142.427.974,05	0,00	53.216.607,88
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	69.306.957,65	0,00	0,00	10.292.208,52	79.599.166,17	0,00	79.599.166,17
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.967.530,86	0,00	727.588,19	6.695.119,05	0,00	0,00	6.695.119,05	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.967.530,86	0,00	727.588,19	6.695.119,05	0,00	0,00	6.695.119,05	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	5.967.530,86	0,00	727.588,19	6.695.119,05	0,00	0,00	6.695.119,05	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	186.171.639,47	62.741.646,67	437.648.222,38	72.782.412,40	633.860.627,58	0,00	196.212.405,20
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	122.000.000,00	41.548.831,00	289.130.123,07	41.548.831,00	411.130.123,07	0,00	122.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.828.360,53	20.356.015,33	140.612.023,76	10.315.249,60	188.399.618,56	0,00	47.787.594,80
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	64.171.639,47	21.192.815,67	148.518.099,31	31.233.581,40	222.730.504,51	0,00	74.212.405,20
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.432.329,36	10.869.070,75	81.521.627,48	10.086.458,48	88.171.344,57	0,00	6.649.717,09
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	193.132,30	1.509.594,15	193.132,30	1.509.594,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.425.402,94	10.130.612,62	65.486.877,68	10.865.394,47	67.647.062,47	0,00	2.160.184,79
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	55.313.907,17	0,00	0,00	10.088.596,15	65.402.503,32	0,00	65.402.503,32

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3357769e-8038-4822-9668-c549b0bf8480

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.171.639,47	21.192.815,67	148.518.099,31	31.233.581,40	222.730.504,51	0,00	74.212.405,20
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	64.171.639,47	21.192.815,67	148.518.099,31	31.233.581,40	222.730.504,51	0,00	74.212.405,20
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.171.639,47	21.192.815,67	148.518.099,31	31.233.581,40	222.730.504,51	0,00	74.212.405,20
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.432.329,36	10.869.070,75	81.521.627,48	10.086.458,48	88.171.344,57	0,00	6.649.717,09
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	193.132,30	1.509.594,15	193.132,30	1.509.594,15	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.425.402,94	10.130.612,62	65.486.877,68	10.865.394,47	67.647.062,47	0,00	2.160.184,79
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.313.907,17	0,00	0,00	10.088.596,15	65.402.503,32	0,00	65.402.503,32
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.294.330,50	44.600,00	6.985.346,64	44.600,00	6.985.346,64	0,00	12.294.330,50
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.541.169,09	0,00	1.253.835,35	0,00	1.253.835,35	0,00	5.541.169,09
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.155.622,75	0,00	385.546,34	0,00	482.742,67	0,00	5.155.622,75
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	385.546,34	0,00	385.546,34	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	385.546,34	0,00	0,00	0,00	385.546,34	0,00	385.546,34
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	482.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	482.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.753.161,41	44.600,00	5.731.511,29	44.600,00	5.731.511,29	0,00	6.753.161,41
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.083.587,52	44.600,00	2.714.173,89	0,00	3.017.337,40	0,00	4.038.987,31
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.669.573,89	0,00	0,00	44.600,00	2.714.173,89	0,00	2.714.173,89
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.017.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	111.652.265,95	0,00	21.689.821,34	170.295.848,36	11.039.161,51	59.260.246,80	122.302.925,78	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	27.268.133,42	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	0,00	27.268.133,42	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.268.133,42	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	0,00	27.268.133,42	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.268.133,42	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	0,00	27.268.133,42	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.268.133,42	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	0,00	27.268.133,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.127.846,70	0,00	0,00	18.158.446,69	0,00	0,00	19.127.846,70	0,00
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	590.267,74	0,00	0,00	556.667,74	0,00	0,00	590.267,74	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.843,00	0,00	0,00	53.843,00	0,00	0,00	53.843,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.496.175,98	0,00	0,00	7.439.675,98	0,00	0,00	7.496.175,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.384.132,53	0,00	21.689.821,34	144.087.214,95	11.039.161,51	59.260.246,80	95.034.792,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3857d0e-6d03-4889-b868-c3458880b4d4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.352.132,53	0,00	11.378.248,02	87.490.087,20	727.588,19	6.695.119,05	91.002.792,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.352.132,53	0,00	11.378.248,02	87.490.087,20	727.588,19	6.695.119,05	91.002.792,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.072.381,14	0,00	6.231.865,84	48.063.953,63	727.588,19	6.695.119,05	51.576.658,79	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	26.895.778,66	0,00	4.060.342,68	30.956.121,34	0,00	0,00	30.956.121,34	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.383.972,73	0,00	1.086.039,50	8.470.012,23	0,00	0,00	8.470.012,23	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.032.000,00	0,00	10.311.573,32	56.597.127,75	10.311.573,32	52.565.127,75	4.032.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.032.000,00	0,00	10.311.573,32	56.597.127,75	10.311.573,32	52.565.127,75	4.032.000,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.032.000,00	0,00	10.311.573,32	56.597.127,75	10.311.573,32	52.565.127,75	4.032.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.311.573,32	52.565.127,75	10.311.573,32	52.565.127,75	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.032.000,00	0,00	0,00	4.032.000,00	0,00	0,00	4.032.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	123.111.839,01	42.767.528,77	348.252.005,91	53.418.188,60	470.747.180,53	0,00	133.762.498,38
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	27.268.133,42	0,00	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	27.268.133,42
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.268.133,42	0,00	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	27.268.133,42
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.268.133,42	0,00	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	27.268.133,42
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.268.133,42	0,00	0,00	0,00	26.208.633,41	0,00	27.268.133,42
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	19.127.846,70	0,00	0,00	0,00	18.158.446,69	0,00	19.127.846,70
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	19.127.846,70	0,00	0,00	0,00	18.158.446,69	0,00	19.127.846,70
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	590.267,74	0,00	0,00	0,00	556.667,74	0,00	590.267,74
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	590.267,74	0,00	0,00	0,00	556.667,74	0,00	590.267,74
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	53.843,00	0,00	0,00	0,00	53.843,00	0,00	53.843,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	53.843,00	0,00	0,00	0,00	53.843,00	0,00	53.843,00
8.1.2.3.1.99.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.496.175,98	0,00	0,00	0,00	7.439.675,98	0,00	7.496.175,98
8.1.2.3.1.99.01	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	7.496.175,98	0,00	0,00	0,00	7.439.675,98	0,00	7.496.175,98
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95.843.705,59	42.767.528,77	348.252.005,91	53.418.188,60	444.538.547,12	0,00	106.494.365,42
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	91.811.705,59	32.455.955,45	285.190.981,57	43.106.615,28	377.445.522,78	0,00	102.462.365,42

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3887e762-e0f2-481f-be68-c54f5f8fb484

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	91.811.705,59	32.455.955,45	285.190.981,57	43.106.615,28	377.445.522,78	0,00	102.462.365,80
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.789.436,02	0,00	11.107.855,72	107.641.372,00	10.295.884,80	104.700.642,55	10.601.406,94	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.611.467,09	0,00	11.107.855,72	107.641.372,00	10.295.884,80	104.700.642,55	11.423.438,01	0,00
8.2.1.1.1.02.00	N/A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	822.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.031,07
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.360.748,47	10.869.070,75	92.229.047,73	10.086.458,48	97.324.441,26	0,00	5.578.136,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.929.899,64	10.869.070,75	92.188.973,53	9.893.326,18	95.662.985,93	0,00	3.954.155,87
8.2.1.1.2.02.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.430.848,83	0,00	40.074,20	193.132,30	1.661.455,33	0,00	1.623.981,13
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.938.740,88	10.479.028,98	85.319.753,84	11.951.433,97	87.345.140,68	0,00	19.411.145,72
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.643.447,02	10.175.212,62	78.157.645,22	10.865.394,47	77.823.333,05	0,00	15.333.628,85
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.290.508,33	302.412,91	7.149.401,81	1.084.207,90	9.506.841,07	0,00	4.072.303,26
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.785,53	1.403,45	12.706,81	1.831,60	14.966,56	0,00	5.213,28
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	77.301.652,26	0,00	808,00	10.772.838,03	88.075.298,29	0,00	88.074.490,29
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.301.652,26	0,00	808,00	10.772.838,03	88.075.298,29	0,00	88.074.490,29
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.032.000,00	10.311.573,32	63.061.024,34	10.311.573,32	67.093.024,34	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.032.000,00	10.311.573,32	63.061.024,34	10.311.573,32	67.093.024,34	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.032.000,00	10.311.573,32	63.061.024,34	10.311.573,32	67.093.024,34	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.1.01.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.311.573,32	63.061.024,34	10.311.573,32	63.061.024,34	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	10.311.573,32	63.061.024,34	10.311.573,32	63.061.024,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3857760e-6b03-48d2-9668-8549bbb4b4d4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de UBAITABA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00
8.2.2.1.1.02.03	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	0,00	4.032.000,00	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00	0,00	4.032.000,00
Balanço:			597.115.891,10	602.329.668,52	225.064.311,10	2.090.215.229,52	225.071.733,23	2.095.436.429,07	628.922.447,38	634.143.646,83

Documento Assinado Digitalmente por: DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/10/2026 14:12:49, MARIA DAS GRACAS DE DEUS VIANA - 20/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f857f60e-e003-48d2-be68-e549b8bfb484