Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

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	2.451.916,69	0,00	991.769,05	11.397.546,95	1.927.536,70	11.498.103,63	1.516.149,04	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	840.836,75	0,00	991.559,05	11.320.082,95	1.805.393,00	11.313.667,33	27.002,80	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.174,19	0,00	928.268,25	11.017.536,98	1.517.442,44	11.017.678,06	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	589.174,19	0,00	928.268,25	11.017.536,98	1.517.442,44	11.017.678,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	589.174,19	0,00	928.268,25	11.017.536,98	1.517.442,44	11.017.678,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	589.174,19	0,00	921.406,20	10.913.679,42	1.510.580,39	10.913.820,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	6.862,05	103.857,56	6.862,05	103.857,56	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.233,00	10.271,71	2.233,00	10.271,71	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.233,00	10.271,71	2.233,00	10.271,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.233,00	10.271,71	2.233,00	10.271,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.233,00	10.271,71	2.233,00	10.271,71	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	251.662,56	0,00	61.057,80	292.274,26	285.717,56	285.717,56	27.002,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	251.662,56	0,00	61.057,80	292.274,26	285.717,56	285.717,56	27.002,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	251.662,56	0,00	61.057,80	292.274,26	285.717,56	285.717,56	27.002,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	251.662,56	0,00	61.057,80	292.274,26	285.717,56	285.717,56	27.002,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.611.079,94	0,00	210,00	77.464,00	122.143,70	184.436,30	1.489.146,24	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.611.079,94	0,00	210,00	77.464,00	122.143,70	184.436,30	1.489.146,24	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.360.416,49	0,00	210,00	77.464,00	33.555,69	33.555,69	1.327.070,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.360.416,49	0,00	210,00	77.464,00	33.555,69	33.555,69	1.327.070,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	490.125,26	0,00	0,00	14.560,00	19.151,62	19.151,62	470.973,64	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81.258,34	0,00	0,00	0,00	19.151,62	19.151,62	62.106,72	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.271,26	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	22.271,26	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	134.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.895,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	251.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.700,66	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110be644-244f-4197-9e23-90b9d122193a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	325.823,69	0,00	0,00	0,00	8.936,62	8.936,62	316.887,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	325.823,69	0,00	0,00	0,00	8.936,62	8.936,62	316.887,07	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.799,65	0,00	210,00	16.746,00	1.569,40	1.569,40	267.440,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.386,41	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	5.596,41	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	169.495,43	0,00	0,00	16.536,00	1.569,40	1.569,40	167.926,03	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	93.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.917,81	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141.255,20	0,00	0,00	46.158,00	3.154,38	3.154,38	138.100,82	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.980,00	0,00	0,00	0,00	1.577,28	1.577,28	4.402,72	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	121.713,59	0,00	0,00	46.158,00	686,98	686,98	121.026,61	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.561,61	0,00	0,00	0,00	890,12	890,12	12.671,49	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	89.602,42	0,00	0,00	0,00	610,52	610,52	88.991,90	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	89.602,42	0,00	0,00	0,00	610,52	610,52	88.991,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	44.810,27	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15	44.677,12	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	44.810,27	0,00	0,00	0,00	133,15	133,15	44.677,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	457.377,07	0,00	0,00	88.588,01	150.880,61	0,00	545.965,07
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.377,07	0,00	0,00	88.588,01	150.880,61	0,00	545.965,07
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	429.622,01	0,00	0,00	72.886,52	123.963,77	0,00	502.508,53
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	100.837,67	0,00	0,00	22.750,69	39.047,55	0,00	123.588,36
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	175.731,89	0,00	0,00	26.182,77	45.736,36	0,00	201.914,66
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	91.238,97	0,00	0,00	12.735,27	21.360,87	0,00	103.974,24

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b6d4-244f-4197-9e23-90b9a221f2a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.905,67	0,00	0,00	6.895,65	10.393,80	0,00	37.801,37
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	18.398,90	0,00	0,00	2.062,68	3.540,78	0,00	20.461,58
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	12.508,91	0,00	0,00	2.259,46	3.884,41	0,00	14.768,32
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	27.755,06	0,00	0,00	15.701,49	26.916,84	0,00	43.456,55
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	27.755,06	0,00	0,00	15.701,49	26.916,84	0,00	43.456,55
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.656.791,44	12.444.424,24	43.993.953,78	12.303.781,84	43.893.397,10	0,00	1.516.149,04
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.085,72	1.435.230,19	12.434.418,49	1.395.144,47	12.434.418,49	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	594.495,33	6.969.783,86	594.495,33	6.969.783,86	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	506.035,19	6.395.324,32	506.035,19	6.395.324,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	506.035,19	6.395.324,32	506.035,19	6.395.324,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	506.035,19	6.395.324,32	506.035,19	6.395.324,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	506.035,19	6.395.324,32	506.035,19	6.395.324,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	506.035,19	6.395.324,32	506.035,19	6.395.324,32	0,00	0,00
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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	88.460,14	574.459,54	88.460,14	574.459,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	88.460,14	574.459,54	88.460,14	574.459,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	88.460,14	574.459,54	88.460,14	574.459,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	88.460,14	574.459,54	88.460,14	574.459,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	88.460,14	574.459,54	88.460,14	574.459,54	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	0,00	360.612,09	2.974.727,58	360.612,09	2.974.727,58	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 11be6146-244f-4197-9e23-90b9a122193a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CURTO PRAZO								
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	360.612,09	2.974.727,58	360.612,09	2.974.727,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360.612,09	2.974.727,58	360.612,09	2.974.727,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	360.612,09	2.974.727,58	360.612,09	2.974.727,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	360.612,09	2.974.727,58	360.612,09	2.974.727,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	360.612,09	2.974.727,58	360.612,09	2.974.727,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.085,72	480.122,77	2.489.907,05	440.037,05	2.489.907,05	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	40.085,72	175.162,28	1.726.123,78	135.076,56	1.726.123,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.724,39	1.187.138,98	93.724,39	1.187.138,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	92.937,97	1.124.289,93	92.937,97	1.124.289,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	59.541,33	712.573,56	59.541,33	712.573,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	1.094,38	8.757,67	1.094,38	8.757,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.649,47	46.896,12	3.649,47	46.896,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.797,52	21.297,56	1.797,52	21.297,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	339,76	4.077,12	339,76	4.077,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.515,51	330.687,90	26.515,51	330.687,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	786,42	62.849,05	786,42	62.849,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.085,72	81.437,89	538.984,80	41.352,17	538.984,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.085,72	81.437,89	538.984,80	41.352,17	538.984,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.085,72	81.437,89	538.984,80	41.352,17	538.984,80	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	304.960,49	763.783,27	304.960,49	763.783,27	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.960,49	763.783,27	304.960,49	763.783,27	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	294.876,39	310.133,74	294.876,39	310.133,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	294.876,39	310.133,74	294.876,39	310.133,74	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 10be6146-244f-4197-9e23-99b9a122193e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.01	Permanente	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	0,00	294.876,39	310.133,74	294.876,39	310.133,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.084,10	453.649,53	10.084,10	453.649,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	10.084,10	453.649,53	10.084,10	453.649,53	0,00	0,00
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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.616.705,72	11.009.194,05	31.559.535,29	10.908.637,37	31.458.978,61	0,00	1.516.149,0
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.616.705,72	11.009.194,05	31.559.535,29	10.908.637,37	31.458.978,61	0,00	1.516.149,0
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.616.705,72	11.009.194,05	31.559.535,29	10.908.637,37	31.458.978,61	0,00	1.516.149,0
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.795.797,47	0,00	10.224.166,67	19.091.346,29	0,00	8.867.179,62	43.019.964,14	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.224.166,67	10.224.166,67	0,00	8.867.179,62	10.224.166,67	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.795.797,47	0,00	0,00	8.867.179,62	0,00	0,00	32.795.797,47	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	39.228.271,72	210.567,84	10.704.318,60	10.908.637,37	21.402.388,13	0,00	49.926.341,25
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	210.567,84	10.704.318,60	10.908.637,37	10.908.637,37	0,00	10.698.069,53
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.228.271,72	0,00	0,00	0,00	10.493.750,76	0,00	39.228.271,72
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.815.768,53	0,00	574.459,54	1.763.870,40	0,00	1.189.410,86	5.390.228,07	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	574.459,54	574.459,54	0,00	1.189.410,86	574.459,54	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.815.768,53	0,00	0,00	1.189.410,86	0,00	0,00	4.815.768,53	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.192.105,92	0,00	1.817.088,13	11.014.236,10	11.009.194,05	11.014.236,10	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	6.390.545,88	0,00	889.371,72	7.279.917,60	7.279.917,60	7.279.917,60	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.889.289,13	0,00	506.035,19	6.395.324,32	6.395.324,32	6.395.324,32	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.889.289,13	0,00	506.035,19	6.395.324,32	6.395.324,32	6.395.324,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.889.289,13	0,00	506.035,19	6.395.324,32	6.395.324,32	6.395.324,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.889.289,13	0,00	506.035,19	6.395.324,32	6.395.324,32	6.395.324,32	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110be614-24ff-4197-9e23-909a122193a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.889.289,13	0,00	506.035,19	6.395.324,32	6.395.324,32	6.395.324,32	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	485.999,40	0,00	88.460,14	574.459,54	574.459,54	574.459,54	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.999,40	0,00	88.460,14	574.459,54	574.459,54	574.459,54	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	485.999,40	0,00	88.460,14	574.459,54	574.459,54	574.459,54	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	485.999,40	0,00	88.460,14	574.459,54	574.459,54	574.459,54	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.257,35	0,00	294.876,39	310.133,74	310.133,74	310.133,74	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.257,35	0,00	294.876,39	310.133,74	310.133,74	310.133,74	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.257,35	0,00	294.876,39	310.133,74	310.133,74	310.133,74	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.801.418,96	0,00	683.733,96	3.490.194,97	3.485.152,92	3.490.194,97	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	285.717,56	285.717,56	285.717,56	285.717,56	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	285.717,56	285.717,56	285.717,56	285.717,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	285.717,56	285.717,56	285.717,56	285.717,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.633,00	55.633,00	55.633,00	55.633,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	71.741,46	71.741,46	71.741,46	71.741,46	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	27.274,50	27.274,50	27.274,50	27.274,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.600,60	9.600,60	9.600,60	9.600,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.802,00	8.802,00	8.802,00	8.802,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00	N/A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	N/A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	10.555,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.739.126,36	0,00	309.428,39	3.053.596,80	3.048.554,75	3.053.596,80	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b0c6d4-2446-4197-9e23-90b9a122193a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	433.481,33	0,00	10.084,10	448.607,48	443.565,43	448.607,48	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	433.481,33	0,00	10.084,10	448.607,48	443.565,43	448.607,48	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	433.481,33	0,00	10.084,10	448.607,48	443.565,43	448.607,48	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.305.645,03	0,00	299.344,29	2.604.989,32	2.604.989,32	2.604.989,32	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.305.645,03	0,00	299.344,29	2.604.989,32	2.604.989,32	2.604.989,32	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	245.480,00	0,00	35.080,00	280.560,00	280.560,00	280.560,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	51.607,60	0,00	13.065,30	64.672,90	64.672,90	64.672,90	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	192.394,66	0,00	19.183,00	211.577,66	211.577,66	211.577,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.928,86	0,00	677,41	11.606,27	11.606,27	11.606,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.798,35	0,00	5.246,80	38.045,15	38.045,15	38.045,15	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	741.122,52	0,00	74.592,50	815.715,02	815.715,02	815.715,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.008,25	0,00	8.391,75	105.400,00	105.400,00	105.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.762,39	2.762,39	2.762,39	2.762,39	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	82.700,00	0,00	1.600,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	6.165,57	0,00	571,79	6.737,36	6.737,36	6.737,36	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.248,40	0,00	5.046,35	7.294,75	7.294,75	7.294,75	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.401,00	0,00	21.700,00	97.101,00	97.101,00	97.101,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	368.220,00	0,00	52.620,00	420.840,00	420.840,00	420.840,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.569,82	0,00	58.807,00	402.376,82	402.376,82	402.376,82	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.292,60	0,00	88.588,01	150.880,61	150.880,61	150.880,61	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	62.292,60	0,00	88.588,01	150.880,61	150.880,61	150.880,61	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.292,60	0,00	88.588,01	150.880,61	150.880,61	150.880,61	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	62.292,60	0,00	88.588,01	150.880,61	150.880,61	150.880,61	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.077,25	0,00	72.886,52	123.963,77	123.963,77	123.963,77	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.215,35	0,00	15.701,49	26.916,84	26.916,84	26.916,84	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141,08	0,00	210.426,76	210.567,84	210.567,84	210.567,84	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141,08	0,00	210.426,76	210.567,84	210.567,84	210.567,84	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110b6d4-24ff-4197-9e23-99b9a122193e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	141,08	0,00	210.426,76	210.567,84	210.567,84	210.567,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141,08	0,00	210.426,76	210.567,84	210.567,84	210.567,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	141,08	0,00	210.426,76	210.567,84	210.567,84	210.567,84	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.01	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	19.151,62	19.151,62	19.151,62	19.151,62	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.936,62	8.936,62	8.936,62	8.936,62	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.03	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.569,40	1.569,40	1.569,40	1.569,40	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.154,38	3.154,38	3.154,38	3.154,38	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.05	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	610,52	610,52	610,52	610,52	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	133,15	133,15	133,15	133,15	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.987.231,17	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.987.231,17	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.987.231,17	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.987.231,17	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.987.231,17	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.987.231,17	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110be6d4-2446-4197-9e23-99b9a122193e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.748.233,70	0,00	12.303.912,66	50.061.566,26	49.052.146,36	50.061.566,26	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	23.948.233,70	0,00	12.303.912,66	37.261.566,26	36.252.146,36	37.261.566,26	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.948.233,70	0,00	12.303.912,66	37.261.566,26	36.252.146,36	37.261.566,26	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.800.000,00	0,00	11.923.282,61	25.233.282,61	24.723.282,61	25.233.282,61	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	12.800.000,00	0,00	11.053.282,61	23.853.282,61	23.853.282,61	23.853.282,61	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	12.800.000,00	0,00	11.053.282,61	23.853.282,61	23.853.282,61	23.853.282,61	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	170.000,00	340.000,00	170.000,00	340.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.000,00	700.000,00	870.000,00	530.000,00	870.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	530.000,00	700.000,00	530.000,00	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	180.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	170.000,00	350.000,00	350.000,00	180.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.148.233,70	0,00	380.630,05	12.028.283,65	11.528.863,75	12.028.283,65	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.148.233,70	0,00	380.630,05	12.028.283,65	11.528.863,75	12.028.283,65	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.148.233,70	0,00	380.630,05	12.028.283,65	11.528.863,75	12.028.283,65	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.148.233,70	0,00	380.630,05	12.028.283,65	11.528.863,75	12.028.283,65	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.748.233,70	46.901.247,59	97.680.648,19	10.153.013,89	97.680.648,19	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 10be6d4-244f-4197-9e23-99b9a122193e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.948.233,70	34.101.247,59	84.880.648,19	10.153.013,89	84.880.648,19	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.948.233,70	34.101.247,59	84.880.648,19	10.153.013,89	84.880.648,19	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.800.000,00	20.052.248,02	51.435.775,12	7.252.248,02	51.435.775,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.651.766,30	2.662.419,44	14.650.073,04	1.010.653,14	14.650.073,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.148.233,70	17.389.828,58	36.785.702,08	6.241.594,88	36.785.702,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.710.091,00	2.090.721,05	12.033.325,70	380.630,05	12.033.325,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.260.067,91	10.708.294,71	1.260.067,91	10.708.294,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.438.142,70	10.698.210,61	10.703.252,66	1.260.067,91	10.703.252,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.340.829,01	3.340.829,01	3.340.829,01	3.340.829,01	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.148.233,70	14.048.999,57	33.444.873,07	2.900.765,87	33.444.873,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.148.233,70	14.048.999,57	33.444.873,07	2.900.765,87	33.444.873,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.148.233,70	14.048.999,57	33.444.873,07	2.900.765,87	33.444.873,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.710.091,00	2.090.721,05	12.033.325,70	380.630,05	12.033.325,70	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.260.067,91	10.708.294,71	1.260.067,91	10.708.294,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.438.142,70	10.698.210,61	10.703.252,66	1.260.067,91	10.703.252,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	11.586.458,18	0,00	1.058.715,76	12.645.032,86	12.645.173,94	12.645.173,94	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.586.458,18	0,00	1.058.715,76	12.645.032,86	12.645.173,94	12.645.173,94	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.586.458,18	0,00	1.058.715,76	12.645.032,86	12.645.173,94	12.645.173,94	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.586.458,18	0,00	1.058.715,76	12.645.032,86	12.645.173,94	12.645.173,94	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.987.372,25	0,00	921.406,20	10.908.637,37	10.908.778,45	10.908.778,45	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.599.085,93	0,00	137.309,56	1.736.395,49	1.736.395,49	1.736.395,49	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	11.586.458,18	16.764.414,99	49.367.083,38	5.177.956,81	49.366.942,30	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.586.458,18	16.764.414,99	49.367.083,38	5.177.956,81	49.366.942,30	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.586.458,18	16.764.414,99	49.367.083,38	5.177.956,81	49.366.942,30	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.586.458,18	16.764.414,99	49.367.083,38	5.177.956,81	49.366.942,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.161.002,53	0,00	728.366,37	13.975.246,98	1.889.368,90	13.975.105,90	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	1.161.002,53	0,00	728.366,37	13.975.246,98	1.889.368,90	13.975.105,90	0,00	0,00

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10b6d4-24ff-4197-9e23-90b9a122218a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de POJUCA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.710.091,00	2.090.721,05	12.033.325,70	380.630,05	12.033.325,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.710.091,00	2.090.721,05	12.033.325,70	380.630,05	12.033.325,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	40.085,72	1.300.153,63	10.708.294,71	1.260.067,91	10.708.294,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.122.758,35	8.971.899,22	1.122.758,35	8.971.899,22	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	40.085,72	177.395,28	1.736.395,49	137.309,56	1.736.395,49	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.997.283,99	12.645.173,94	12.650.215,99	1.647.889,95	12.650.215,99	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.997.283,99	12.645.173,94	12.650.215,99	1.647.889,95	12.650.215,99	0,00	0,00
Balanço:			59.978.714,49	59.978.714,49	103.190.209,79	287.068.704,89	103.190.209,79	287.068.704,89	1.516.149,04	1.516.149,04

Processo: 05172e25 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 28/01/2025 16:57:37, REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 110be6d4-244f-4197-9e23-90b9a122193a