Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	300.250.503,69	0,00	110.403.097,00	1.049.784.513,30	112.739.972,16	1.046.061.150,14	297.913.628,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	80.531.028,77	0,00	106.366.694,22	1.005.724.297,62	111.680.123,51	1.040.027.596,90	75.217.599,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.788.400,91	0,00	104.438.197,24	973.238.754,22	110.547.325,31	1.009.034.448,85	11.679.272,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.788.400,91	0,00	104.438.197,24	973.238.754,22	110.547.325,31	1.009.034.448,85	11.679.272,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.788.400,91	0,00	104.438.197,24	973.238.754,22	110.547.325,31	1.009.034.448,85	11.679.272,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.820,33	0,00	80.313.896,11	711.854.568,56	80.608.881,92	713.036.515,61	71.834,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.421.580,58	0,00	24.124.301,13	261.384.185,66	29.938.443,39	295.997.933,24	11.607.438,32	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.378.212,76	0,00	0,00	97.327,59	156.276,36	2.203.013,21	58.221.936,40	0,00
1.1.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.334.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.442,58	0,00
1.1.2.3.3.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.253.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.081,24	0,00
1.1.2.3.3.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	1.053.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.041,55	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P	COTA-PARTE DO FPM	641.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.003,01	0,00
1.1.2.3.3.01.03	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	396.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.172,93	0,00
1.1.2.3.3.01.04	P	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	15.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,61	0,00
1.1.2.3.3.07.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	200.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,69	0,00
1.1.2.3.3.07.01	P	FUNDEB	200.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,69	0,00
1.1.2.3.4.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	81.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.361,34	0,00
1.1.2.3.4.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	81.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.361,34	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P	COTA-PARTE DO ICMS	79.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.751,24	0,00
1.1.2.3.4.01.02	P	COTA-PARTE DO IPVA	1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,10	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.925.235,15	0,00	0,00	97.327,59	156.276,36	2.203.013,21	55.768.958,79	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.925.235,15	0,00	0,00	97.327,59	156.276,36	2.203.013,21	55.768.958,79	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-9449-4ab1-a1d9-d34d5ea4b146

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	50.748.329,44	0,00	0,00	0,00	148.388,17	2.079.217,75	50.599.941,27	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.578.974,70	0,00	0,00	0,00	39.473,44	512.740,67	41.539.501,26	0,00
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.169.354,74	0,00	0,00	0,00	108.914,73	1.566.477,08	9.060.440,01	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	32.938,49	0,00	0,00	97.327,59	7.888,19	72.277,29	25.050,30	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.938,49	0,00	0,00	97.327,59	7.888,19	72.277,29	25.050,30	0,00
1.1.2.5.1.99.00	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.143.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.518,17	5.143.967,22	0,00
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.118.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.118.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03	0,00
1.1.2.6.1.99.00	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.118.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.360.235,10	0,00	259.533,12	6.499.995,75	526.502,28	3.214.223,82	4.093.265,94	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.712.481,17	0,00	182.568,39	6.172.122,48	427.568,39	2.852.453,91	3.467.481,17	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.712.481,17	0,00	182.568,39	6.172.122,48	427.568,39	2.852.453,91	3.467.481,17	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.334.621,09	0,00	3.118,39	3.343.106,18	3.118,39	23.437,61	3.334.621,09	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.334.621,09	0,00	3.118,39	3.343.106,18	3.118,39	23.437,61	3.334.621,09	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	3.319.668,57	0,00	3.118,39	3.343.106,18	0,00	20.319,22	3.322.786,96	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	14.952,52	0,00	0,00	0,00	3.118,39	3.118,39	11.834,13	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.000,00	0,00	179.450,00	2.829.016,30	424.450,00	2.829.016,30	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	245.000,00	0,00	179.450,00	2.829.016,30	424.450,00	2.829.016,30	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	132.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.860,08	0,00
1.1.3.1.1.99.00	Financeiro	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	Permanente	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (Permanente)	132.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.860,08	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8204331-049a-4ab1-a1d9-d34e5e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		- CONSOLIDAÇÃO								
1.1.3.2.1.99.00	P	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00
1.1.3.2.1.99.00	Permanente	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (Permanente)	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00
1.1.3.2.1.99.00	Financeiro	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.4.1.00.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.4.1.01.00	N/A	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.4.1.01.01	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.5.0.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.5.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.5.1.05.00	P	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.5.1.05.00	Financeiro	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.05.00	Permanente	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Permanente)	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.769,40	0,00	76.964,73	327.873,27	98.933,89	361.769,91	229.800,24	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	251.769,40	0,00	76.964,73	327.873,27	98.933,89	361.769,91	229.800,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.888,33	0,00	3.729,69	80.640,23	10.618,02	83.008,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.080,83	0,00	73.104,88	243.821,63	88.185,71	251.988,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	130,16	3.411,41	130,16	26.773,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	130,16	3.411,41	130,16	3.411,41	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d3445e4b1e6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)								
1.1.3.8.1.99.00	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	229.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,24	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	229.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,24	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	4.180,00	0,00	1.668.963,86	25.888.220,06	450.019,56	25.575.911,02	1.223.124,30	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	4.180,00	0,00	1.668.963,86	25.888.220,06	450.019,56	25.575.911,02	1.223.124,30	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.180,00	0,00	1.668.963,86	25.888.220,06	450.019,56	25.575.911,02	1.223.124,30	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	0,00	1.668.963,86	25.888.220,06	450.019,56	25.575.911,02	1.223.124,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.719.474,92	0,00	4.036.402,78	44.060.215,68	1.059.848,65	6.033.553,24	222.696.029,05	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	318.636,20	0,00	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	318.636,20	0,00	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	318.636,20	0,00	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	318.636,20	0,00	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	318.636,20	0,00	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	219.400.838,72	0,00	4.010.161,17	43.740.712,36	1.059.848,65	6.033.553,24	222.351.151,24	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	38.608.287,83	0,00	424.346,87	6.357.292,82	626.645,83	874.661,38	38.405.988,87	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.608.287,83	0,00	424.346,87	6.357.292,82	626.645,83	874.661,38	38.405.988,87	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.887.337,08	0,00	130,00	4.069.908,65	47.228,83	47.228,83	6.840.238,25	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.132,83	0,00	0,00	10,00	56,82	56,82	7.076,01	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	282.943,53	0,00	0,00	400,00	32.695,19	32.695,19	250.248,34	0,00
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	178.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.140,65	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.905,51	5.905,51	2.094,49	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d345e6e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	340.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.260,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,61	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.055.631,46	0,00	130,00	4.069.498,65	8.571,31	8.571,31	6.047.190,15	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	986.764,35	0,00	0,00	0,00	162.404,14	162.404,14	824.360,21	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	982.150,97	0,00	0,00	0,00	162.404,14	162.404,14	819.746,83	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,38	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.278.212,77	0,00	234.470,37	520.250,36	393.356,18	393.356,18	8.119.326,96	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.753,59	0,00	0,00	0,00	4.236,26	4.236,26	0,00	1.482,67
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	0,00	0,00	0,00	1.668,06	1.668,06	0,00	1.068,06
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.628.245,50	0,00	234.470,37	520.250,36	387.451,86	387.451,86	7.475.264,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	646.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,68	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	311.098,27	0,00	0,00	0,00	4.084,05	4.084,05	307.014,22	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	307.604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.604,55	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	863,72	0,00	0,00	0,00	4.084,05	4.084,05	0,00	3.220,33
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	5.343.021,26	0,00	0,00	0,00	19.572,63	24.072,63	5.323.448,63	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.087.361,00	0,00	0,00	0,00	19.572,63	24.072,63	2.067.788,37	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.255.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.660,26	0,00
1.2.3.1.1.10.00	P	SEMOVENTES	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.801.191,10	0,00	189.746,50	1.767.133,81	0,00	243.515,55	16.990.937,60	0,00
1.2.3.1.1.99.01	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	16.801.191,10	0,00	189.746,50	1.646.633,81	0,00	123.015,55	16.990.937,60	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	198.746.546,91	0,00	3.585.814,30	37.383.419,54	0,00	16.600,00	202.332.361,21	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	198.746.546,91	0,00	3.585.814,30	37.383.419,54	0,00	16.600,00	202.332.361,21	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	37.921.381,53	0,00	0,00	423.375,07	0,00	0,00	37.921.381,53	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d3ad56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	4.307.852,75	0,00	0,00	423.375,07	0,00	0,00	4.307.852,75	0,00
1.2.3.2.1.01.08	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	59.138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.138,37	0,00
1.2.3.2.1.01.98	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	33.554.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554.390,41	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	65.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,05	0,00
1.2.3.2.1.05.04	P	PONTES	41.532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,77	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	24.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	60.970.510,63	0,00	1.545.697,72	10.990.849,36	0,00	16.600,00	62.516.208,35	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	60.858.269,45	0,00	1.545.697,72	10.990.849,36	0,00	16.600,00	62.403.967,17	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	112.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.241,18	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	208.655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.655,69	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	99.580.107,01	0,00	2.040.116,58	25.969.195,11	0,00	0,00	101.620.223,59	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	99.580.107,01	0,00	2.040.116,58	25.969.195,11	0,00	0,00	101.620.223,59	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	17.953.996,02	0,00	0,00	433.202,82	5.142.291,86	0,00	18.387.198,88
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.953.996,02	0,00	0,00	433.202,82	5.142.291,86	0,00	18.387.198,88
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	12.538.136,33	0,00	0,00	304.007,85	3.745.588,89	0,00	12.842.144,18
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.231.647,13	0,00	0,00	56.586,42	645.215,83	0,00	2.288.233,55
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.344.726,33	0,00	0,00	84.443,91	849.420,36	0,00	2.429.170,24
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.727.147,11	0,00	0,00	68.274,32	825.356,03	0,00	2.795.421,43
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	288.057,14	0,00	0,00	3.704,53	106.126,52	0,00	291.761,67
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	4.718.000,12	0,00	0,00	76.259,03	1.191.233,65	0,00	4.794.259,15
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	228.558,50	0,00	0,00	14.739,64	128.236,50	0,00	243.298,14
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.415.859,69	0,00	0,00	129.194,97	1.396.702,97	0,00	5.545.054,66
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	0,00	2.548.982,97	0,00	0,00	129.194,97	1.281.474,97	0,00	2.678.177,94

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d3d45e4b1d66

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		DE USO ESPECIAL								
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.866.876,72	0,00	0,00	0,00	115.228,00	0,00	2.866.876,72
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	282.528.538,58	43.207.250,00	630.063.513,22	45.273.433,08	620.467.969,51	0,00	284.594.721,60
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.064.554,45	43.207.250,00	340.785.813,29	45.273.433,08	331.190.269,58	0,00	18.130.737,55
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.040.374,16	16.746.442,70	141.061.185,50	20.566.852,39	134.401.954,98	0,00	6.860.783,84
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	6.969.100,50	0,00	14.754.939,10	122.338.353,72	18.076.314,06	117.607.940,68	3.647.725,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.969.100,50	0,00	14.754.939,10	122.338.353,72	18.076.314,06	117.607.940,68	3.647.725,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	7.065.318,28	0,00	14.753.527,10	121.538.178,09	18.076.314,06	116.807.765,05	3.742.531,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	7.254.777,46	86.098.979,24	7.254.777,46	85.111.097,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	7.254.777,46	86.098.979,24	7.254.777,46	85.111.097,52	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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	94.755,20	3.431.624,60	3.417.542,16	6.754.411,56	0,00	3.322.786,96
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	47.377,60	3.384.247,00	47.377,60	3.384.247,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	47.377,60	47.377,60	3.370.164,56	3.370.164,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	7.065.318,28	0,00	7.403.994,44	32.007.574,25	7.403.994,44	24.942.255,97	7.065.318,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	3.701.997,22	15.890.170,24	3.701.997,22	15.890.170,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	3.701.997,22	16.117.404,01	3.701.997,22	9.052.085,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	94.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,78
2.1.1.1.1.04.02	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	94.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,78
2.1.1.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	94.805,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,78
2.1.1.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.412,00	1.412,00	800.175,63	0,00	800.175,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	1.412,00	1.412,00	800.175,63	0,00	800.175,63	0,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2043319-949a-4ab1-a1d5-d34d5e4b1d6c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.1.1.1.05.01	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (Financeiro)	0,00	1.412,00	1.412,00	800.175,63	0,00	800.175,63	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.009.474,66	1.988.326,60	18.695.297,78	2.487.361,33	16.766.480,30	0,00	10.508.509,33
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.726,03	0,00	2.726,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	2.726,03	0,00	2.726,03	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.726,03	0,00	2.726,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.009.474,66	1.988.326,60	18.692.571,75	2.487.361,33	16.763.754,27	0,00	10.508.509,33
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.998.895,99	1.988.326,60	18.692.571,75	2.487.361,33	16.763.754,27	0,00	10.497.930,75
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.766.470,49	16.042.863,43	2.487.361,33	16.763.754,27	0,00	720.890,88
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.766.470,49	16.042.863,43	2.487.361,33	16.763.754,27	0,00	720.890,88
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	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.998.895,99	221.856,11	2.649.708,32	0,00	0,00	0,00	9.777.039,88
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d3445e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	9.998.895,99	221.856,11	2.649.708,32	0,00	0,00	0,00	9.777.039,8
2.1.1.4.3.06.00	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,67
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	10.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,67
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.938.259,99	1.404.363,51	12.354.832,07	938.390,12	10.278.776,39	0,00	5.472.286,60
2.1.2.1.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	5.938.259,99	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	0,00	5.472.286,6
2.1.2.1.1.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.938.259,99	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	0,00	5.472.286,60
2.1.2.1.1.02.00	N/A	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.938.259,99	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	0,00	5.472.286,60
2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.938.259,99	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	0,00	5.472.286,60
2.1.2.1.1.02.01	Financeiro	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	465.973,39	2.521.777,18	465.973,39	2.521.777,18	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	Permanente	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	5.938.259,99	465.973,39	2.298.916,43	0,00	222.860,75	0,00	5.472.286,60
2.1.2.5.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	Financeiro	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	Permanente	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.146.598,10	17.499.774,85	148.675.948,63	17.328.621,52	147.764.057,61	0,00	2.975.444,77
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.146.598,10	17.499.774,85	148.675.948,63	17.328.621,52	147.764.057,61	0,00	2.975.444,77
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	3.146.598,10	17.499.774,85	148.675.948,63	17.328.621,52	147.764.057,61	0,00	2.975.444,77

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d34d56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.130.598,10	17.405.288,71	147.378.383,74	17.250.135,38	146.498.292,72	0,00	2.975.444,76
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.879.694,42	14.995.128,66	119.624.748,53	15.090.879,01	118.873.835,11	0,00	2.975.444,76
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.879.694,42	14.995.128,66	119.624.748,53	15.090.879,01	118.873.835,11	0,00	2.975.444,76
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	250.903,68	2.410.160,05	27.753.635,21	2.159.256,37	27.624.457,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	250.903,68	2.410.160,05	27.753.635,21	2.159.256,37	27.624.457,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.000,00	94.486,14	1.293.306,84	78.486,14	1.261.506,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	16.000,00	94.486,14	1.293.306,84	78.486,14	1.261.506,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	16.000,00	94.486,14	1.293.306,84	78.486,14	1.261.506,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.258,05	0,00	4.258,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	0,00	0,00	0,00	4.258,05	0,00	4.258,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	4.258,05	0,00	4.258,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P (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	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	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	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed284331-949a-4ab1-a1d9-d34d56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.939.322,20	7.332.591,17	36.560.499,70	6.215.491,28	36.612.133,21	0,00	2.822.222,33
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.908.222,10	5.202.994,46	30.960.259,21	4.086.249,07	31.011.892,72	0,00	2.791.476,71
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.841.113,23	3.147.763,78	18.626.188,50	2.074.525,72	18.414.620,52	0,00	767.875,1
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.401.133,10	3.115.360,70	17.822.489,51	2.039.076,14	17.602.901,37	0,00	324.848,5
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.038.787,05	2.088.516,84	7.991.506,75	1.106.860,59	7.786.267,95	0,00	57.130,8
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	202.117,64	526.673,98	3.124.594,38	324.556,34	3.024.922,69	0,00	0,0
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.997,99	21.773,98	150.855,91	22.004,06	151.086,09	0,00	2.228,0
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	48.494,43	81.652,98	914.124,04	84.972,41	915.427,22	0,00	51.813,8
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	64.590,88	7.280,06	105.678,47	9.285,10	105.989,11	0,00	66.595,9
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.572,76	384.714,94	5.499.532,20	487.668,16	5.585.233,69	0,00	141.525,9
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.572,35	4.747,92	36.197,76	3.729,48	33.974,62	0,00	5.553,9
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	439.980,13	32.403,08	803.698,99	35.449,58	811.719,15	0,00	443.026,6
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.067.108,87	2.055.230,68	12.334.070,71	2.011.723,35	12.597.272,20	0,00	2.023.601,5
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.067.108,87	2.055.230,68	12.334.070,71	2.011.723,35	12.597.272,20	0,00	2.023.601,5
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.067.108,87	2.055.230,68	12.334.070,71	2.011.723,35	12.597.272,20	0,00	2.023.601,5
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.100,10	2.129.596,71	5.600.240,49	2.129.242,21	5.600.240,49	0,00	30.745,6
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.100,10	2.129.596,71	5.600.240,49	2.129.242,21	5.600.240,49	0,00	30.745,6
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.128.132,35	5.332.980,24	2.128.132,35	5.332.980,24	0,00	0,0
2.1.8.9.1.01.01	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.128.132,35	5.010.323,06	2.128.132,35	5.010.323,06	0,00	0,0
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	0,00	2.128.132,35	5.010.323,06	2.128.132,35	5.010.323,06	0,00	0,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	322.657,18	0,00	322.657,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	322.657,18	0,00	322.657,18	0,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad2043a1-049a-4ab1-a1d9-dd3ad56e4b16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		DIVERSAS (Financeiro)								
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	354,50	354,50	253.504,70	0,00	253.504,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	354,50	354,50	253.504,70	0,00	253.504,70	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
2.1.8.9.1.12.00	F	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.109,86	13.755,55	1.109,86	13.755,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Financeiro	SUBVENÇÕES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.109,86	13.755,55	1.109,86	13.755,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Permanente	SUBVENÇÕES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	30.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.745,60
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	30.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.745,60
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	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	87.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.385.706,63
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.02.00	N/A	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.02.98	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.02.98	Permanente	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.02.98	Financeiro	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d3ad56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	179.078.277,50	0,00	289.277.699,93	0,00	289.277.699,93	0,00	179.078.277,50
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	179.078.277,50	0,00	289.277.699,93	0,00	289.277.699,93	0,00	179.078.277,50
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	179.078.277,50	0,00	289.277.699,93	0,00	289.277.699,93	0,00	179.078.277,50
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	486.070.221,11	0,00	0,00	131.288.100,19	0,00	131.288.100,19	486.070.221,11	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	131.288.100,19	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	486.070.221,11	0,00	0,00	131.288.100,19	0,00	0,00	486.070.221,11	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.458.171,74	0,00	0,00	10.643.940,90	0,00	10.643.940,90	39.458.171,74	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	10.643.940,90	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.458.171,74	0,00	0,00	10.643.940,90	0,00	0,00	39.458.171,74	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	487.052.671,71	0,00	100.314.668,27	0,00	100.314.668,27	0,00	487.052.671,71
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	100.314.668,27	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	487.052.671,71	0,00	0,00	0,00	100.314.668,27	0,00	487.052.671,71
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	220.472.609,40	0,00	46.741.185,17	0,00	46.741.185,17	0,00	220.472.609,40
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	46.741.185,17	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	220.472.609,40	0,00	0,00	0,00	46.741.185,17	0,00	220.472.609,40
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.918.610,76	0,00	0,00	289.805,40	0,00	289.805,40	2.918.610,76	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.805,40	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.918.610,76	0,00	0,00	289.805,40	0,00	0,00	2.918.610,76	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.131.822,10	0,00	35.812.632,52	270.225.192,20	634.420,98	3.915.158,56	266.310.033,64	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	92.765.021,72	0,00	18.720.576,81	113.852.662,08	0,00	2.367.063,55	111.485.598,53	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.833.405,94	0,00	14.326.939,24	94.735.680,21	0,00	575.335,03	94.160.345,18	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	1.856.477,63	0,00	7.072.161,78	9.161.352,88	0,00	232.713,47	8.928.639,41	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4abb-a1d9-d345e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		- ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.856.477,63	0,00	7.072.161,78	9.161.352,88	0,00	232.713,47	8.928.639,41	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.856.477,63	0,00	7.072.161,78	9.161.352,88	0,00	232.713,47	8.928.639,41	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	0,00	0,00	3.370.164,56	3.370.164,56	0,00	0,00	3.370.164,56	0,00
3.1.1.1.1.01.23	N/A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.856.477,63	0,00	3.701.997,22	5.791.188,32	0,00	232.713,47	5.558.474,85	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	77.976.928,31	0,00	7.254.777,46	85.574.327,33	0,00	342.621,56	85.231.705,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.976.928,31	0,00	7.254.777,46	85.574.327,33	0,00	342.621,56	85.231.705,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.377.413,27	0,00	3.844.699,04	48.288.552,48	0,00	66.440,17	48.222.112,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.377.413,27	0,00	3.844.699,04	48.288.552,48	0,00	66.440,17	48.222.112,31	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	254.906,28	0,00	0,00	529.669,98	0,00	274.763,70	254.906,28	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.344.608,76	0,00	3.410.078,42	36.756.104,87	0,00	1.417,69	36.754.687,18	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	33.344.608,76	0,00	3.410.078,42	36.756.104,87	0,00	1.417,69	36.754.687,18	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	10.049.425,07	0,00	2.265.505,22	14.106.658,81	0,00	1.791.728,52	12.314.930,29	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.046.699,04	0,00	2.265.505,22	14.103.932,78	0,00	1.791.728,52	12.312.204,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.046.699,04	0,00	2.265.505,22	14.103.932,78	0,00	1.791.728,52	12.312.204,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.046.699,04	0,00	2.265.505,22	14.103.932,78	0,00	1.791.728,52	12.312.204,26	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.882.190,71	0,00	2.128.132,35	5.010.323,06	0,00	0,00	5.010.323,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.882.190,71	0,00	2.128.132,35	5.010.323,06	0,00	0,00	5.010.323,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.882.190,71	0,00	2.128.132,35	5.010.323,06	0,00	0,00	5.010.323,06	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	23.298,00	0,00	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ed20433f-049a-4ab1-a1d9-d34d5e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		ASSISTENCIAIS								
3.2.2.0.0.00.00	N/A	PENSÕES	23.298,00	0,00	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00	N/A	PENSÕES - RPPS	23.298,00	0,00	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00	N/A	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.298,00	0,00	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS DE PENSÕES	23.298,00	0,00	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.576.886,05	0,00	12.075.744,06	106.711.789,70	119.833,59	178.993,18	106.532.796,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.385.191,19	0,00	919.643,47	29.304.834,66	45.299,65	45.299,65	29.259.535,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	24.766.774,01	0,00	163.763,80	24.930.537,81	0,00	0,00	24.930.537,81	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.766.774,01	0,00	163.763,80	24.930.537,81	0,00	0,00	24.930.537,81	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.087,96	0,00	0,00	38.087,96	0,00	0,00	38.087,96	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	147.930,05	0,00	4.612,00	152.542,05	0,00	0,00	152.542,05	0,00
3.3.1.1.1.05.00	N/A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	788,56	0,00	0,00	788,56	0,00	0,00	788,56	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.714,50	0,00	0,00	3.714,50	0,00	0,00	3.714,50	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	30.538,64	30.538,64	0,00	0,00	30.538,64	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	312.788,03	0,00	128.613,16	441.401,19	0,00	0,00	441.401,19	0,00
3.3.1.1.1.52.00	N/A	MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	5.853,76	0,00	0,00	5.853,76	0,00	0,00	5.853,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.257.611,15	0,00	0,00	24.257.611,15	0,00	0,00	24.257.611,15	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.618.417,18	0,00	755.879,67	4.374.296,85	45.299,65	45.299,65	4.328.997,20	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.618.417,18	0,00	755.879,67	4.374.296,85	45.299,65	45.299,65	4.328.997,20	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.618.417,18	0,00	755.879,67	4.374.296,85	45.299,65	45.299,65	4.328.997,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	61.482.605,82	0,00	10.722.897,77	72.264.663,18	74.533,94	133.693,53	72.130.969,65	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	243.066,10	0,00	0,00	248.285,40	354,50	5.573,80	242.711,60	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	243.066,10	0,00	0,00	248.285,40	354,50	5.573,80	242.711,60	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	243.066,10	0,00	0,00	248.285,40	354,50	5.573,80	242.711,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.852.839,40	0,00	533.584,13	2.401.562,78	0,00	15.139,25	2.386.423,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.852.839,40	0,00	533.584,13	2.401.562,78	0,00	15.139,25	2.386.423,53	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	646.865,11	0,00	164.732,21	823.119,82	0,00	11.522,50	811.597,32	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.410,24	0,00	0,00	9.410,24	0,00	0,00	9.410,24	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0204331-9449-4ab1-a109-d34d5e4b1d6c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	558.146,01	0,00	83.600,00	641.746,01	0,00	0,00	641.746,01	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	107.878,40	0,00	0,00	107.878,40	0,00	0,00	107.878,40	0,00
3.3.2.2.1.23.00	N/A	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	527.039,64	0,00	285.251,92	815.908,31	0,00	3.616,75	812.291,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.386.700,32	0,00	10.189.313,64	69.614.815,00	74.179,44	112.980,48	69.501.834,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.386.700,32	0,00	10.189.313,64	69.614.815,00	74.179,44	112.980,48	69.501.834,52	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	49.291,31	0,00	4.176,54	53.467,85	0,00	0,00	53.467,85	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	8.000,00	0,00	38.138,93	46.138,93	0,00	0,00	46.138,93	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.319.993,33	0,00	517.033,58	4.837.394,19	59,25	426,53	4.836.967,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.511.431,42	0,00	721.099,18	2.232.530,60	0,00	0,00	2.232.530,60	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	47,44	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	84,28	84,28	0,00	0,00	84,28	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	151.512,70	0,00	13.596,79	165.109,49	0,00	0,00	165.109,49	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	1.108,24	0,00	193,12	1.301,36	0,00	0,00	1.301,36	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.334,12	0,00	2.507,50	7.841,62	0,00	0,00	7.841,62	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	633.990,32	0,00	0,00	633.990,32	0,00	0,00	633.990,32	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.740,76	0,00	11.022,86	46.763,62	0,00	0,00	46.763,62	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.669.084,01	0,00	8.881.460,86	61.588.978,63	74.120,19	112.553,95	61.476.424,68	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.709.089,04	0,00	433.202,82	5.142.291,86	0,00	0,00	5.142.291,86	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	4.709.089,04	0,00	433.202,82	5.142.291,86	0,00	0,00	5.142.291,86	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.709.089,04	0,00	433.202,82	5.142.291,86	0,00	0,00	5.142.291,86	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.709.089,04	0,00	433.202,82	5.142.291,86	0,00	0,00	5.142.291,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.441.581,04	0,00	304.007,85	3.745.588,89	0,00	0,00	3.745.588,89	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.267.508,00	0,00	129.194,97	1.396.702,97	0,00	0,00	1.396.702,97	0,00
3.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.376.710,85	0,00	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed20433f-949a-4ab1-a1d5-d3445e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.4.1.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.376.710,85	0,00	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58	0,00
3.4.1.1.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.376.710,85	0,00	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58	0,00
3.4.1.1.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.376.710,85	0,00	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58	0,00
3.4.1.1.1.99.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.376.710,85	0,00	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.035.223,86	0,00	3.618.313,12	39.653.536,98	514.587,39	514.587,39	39.138.949,59	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.987.231,17	0,00	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00	10.908.637,37	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	9.987.231,17	0,00	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00	10.908.637,37	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.987.231,17	0,00	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00	10.908.637,37	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	9.987.231,17	0,00	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00	10.908.637,37	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.606.221,12	0,00	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	24.606.221,12	0,00	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	24.606.221,12	0,00	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	831.404,39	0,00	50.946,00	882.350,39	0,00	0,00	882.350,39	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	831.404,39	0,00	50.946,00	882.350,39	0,00	0,00	882.350,39	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	831.404,39	0,00	50.946,00	882.350,39	0,00	0,00	882.350,39	0,00
3.5.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	48.938,00	0,00	4.453,00	53.391,00	0,00	0,00	53.391,00	0,00
3.5.3.1.1.02.00	N/A	AUXÍLIOS	769.820,70	0,00	45.383,14	815.203,84	0,00	0,00	815.203,84	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.645,69	0,00	1.109,86	13.755,55	0,00	0,00	13.755,55	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	610.367,18	0,00	0,00	610.367,18	0,00	0,00	610.367,18	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	610.367,18	0,00	0,00	610.367,18	0,00	0,00	610.367,18	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	322.657,18	0,00	0,00	322.657,18	0,00	0,00	322.657,18	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d3ad56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.657,18	0,00	0,00	322.657,18	0,00	0,00	322.657,18	0,00
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	287.710,00	0,00	0,00	287.710,00	0,00	0,00	287.710,00	0,00
3.5.7.1.5.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	287.710,00	0,00	0,00	287.710,00	0,00	0,00	287.710,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.500,00	0,00	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83	0,00
3.6.5.0.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.500,00	0,00	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83	0,00
3.6.5.1.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.500,00	0,00	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83	0,00
3.6.5.1.1.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	0,00	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83	0,00
3.6.5.1.1.07.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00	0,00	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	1.909.269,62	0,00	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	1.909.269,62	0,00	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.909.269,62	0,00	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.269,62	0,00	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	1.909.269,62	0,00	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	440.912,00	0,00	71.681,20	523.543,20	0,00	10.950,00	512.593,20	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	76.650,00	0,00	43.031,20	130.631,20	0,00	10.950,00	119.681,20	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES	45.150,00	0,00	43.031,20	99.131,20	0,00	10.950,00	88.181,20	0,00
3.9.1.9.1.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.150,00	0,00	43.031,20	99.131,20	0,00	10.950,00	88.181,20	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	364.262,00	0,00	28.650,00	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	285.150,00	0,00	28.350,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	285.150,00	0,00	28.350,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	285.150,00	0,00	28.350,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	79.112,00	0,00	300,00	79.412,00	0,00	0,00	79.412,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.112,00	0,00	300,00	79.412,00	0,00	0,00	79.412,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	248.853.787,21	402.751,47	1.420.913,52	31.177.904,77	281.049.854,03	0,00	279.628.940,51
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.297.173,09	2.776,05	13.635,38	6.000.416,93	42.308.449,35	0,00	42.294.813,97

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed204331-949a-4ab1-a1d9-d345e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	34.508.309,51	2.776,05	13.213,88	5.922.831,61	40.441.578,95	0,00	40.428.365,0
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.352.962,02	0,00	10.437,83	2.095.608,16	10.459.008,01	0,00	10.448.570,1
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.352.962,02	0,00	10.437,83	2.095.608,16	10.459.008,01	0,00	10.448.570,1
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.189.718,40	0,00	977,06	16.324,82	1.207.020,28	0,00	1.206.043,2
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.666.926,10	0,00	1.060,77	2.066.023,34	8.734.010,21	0,00	8.732.949,4
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	6.616.527,16	0,00	1.060,77	2.050.359,94	8.667.947,87	0,00	8.666.887,1
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	50.398,94	0,00	0,00	15.663,40	66.062,34	0,00	66.062,3
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	496.317,52	0,00	8.400,00	13.260,00	517.977,52	0,00	509.577,5
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	26.155.347,49	2.776,05	2.776,05	3.827.223,45	29.982.570,94	0,00	29.979.794,8
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.155.347,49	2.776,05	2.776,05	3.827.223,45	29.982.570,94	0,00	29.979.794,8
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	26.155.347,49	2.776,05	2.776,05	3.827.223,45	29.982.570,94	0,00	29.979.794,8
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	1.788.863,58	0,00	421,50	77.585,32	1.866.870,40	0,00	1.866.448,9
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.788.863,58	0,00	421,50	77.585,32	1.866.870,40	0,00	1.866.448,9
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.788.863,58	0,00	421,50	77.585,32	1.866.870,40	0,00	1.866.448,9
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.318.903,73	0,00	421,50	49.091,11	1.368.416,34	0,00	1.367.994,8
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.318.903,73	0,00	421,50	49.091,11	1.368.416,34	0,00	1.367.994,8
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	424.150,43	0,00	0,00	28.494,21	452.644,64	0,00	452.644,6
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	424.150,43	0,00	0,00	28.494,21	452.644,64	0,00	452.644,6
4.1.2.1.1.99.00	N/A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	45.809,42	0,00	0,00	0,00	45.809,42	0,00	45.809,4
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.162.727,75	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	0,00	2.343.552,88
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.162.727,75	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	0,00	2.343.552,88
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.162.727,75	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	0,00	2.343.552,88
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.162.727,75	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	0,00	2.343.552,88
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	0,00	2.162.727,75	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	0,00	2.343.552,88

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2904331e049aab1e41d9e434d5e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		PÚBLICA								
4.3.0.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	120.048,21	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	0,00	122.548,21
4.3.3.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120.048,21	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	0,00	122.548,21
4.3.3.1.0.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	120.048,21	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	0,00	122.548,21
4.3.3.1.1.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.048,21	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	0,00	122.548,21
4.3.3.1.1.52.00	N/A	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	35.290,00	0,00	0,00	0,00	35.290,00	0,00	35.290,00
4.3.3.1.1.99.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	84.758,21	0,00	0,00	2.500,00	87.258,21	0,00	87.258,21
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.381.501,39	0,00	49,45	748.972,14	4.130.522,98	0,00	4.130.473,53
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	215.722,84	0,00	0,00	13.761,51	229.484,35	0,00	229.484,35
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	215.722,84	0,00	0,00	13.761,51	229.484,35	0,00	229.484,35
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.722,84	0,00	0,00	13.761,51	229.484,35	0,00	229.484,35
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	25.075,85	0,00	0,00	3.537,53	28.613,38	0,00	28.613,38
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	149.243,83	0,00	0,00	8.417,13	157.660,96	0,00	157.660,96
4.4.2.4.1.10.00	N/A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.403,16	0,00	0,00	1.806,85	43.210,01	0,00	43.210,01
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.106.124,39	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	0,00	3.239.707,99
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.106.124,39	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	0,00	3.239.707,99
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106.124,39	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	0,00	3.239.707,99
4.4.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.654,16	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	0,00	661.281,19
4.4.9.1.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	59.654,16	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	0,00	661.281,19
4.4.9.1.1.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	59.654,16	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	0,00	661.281,19

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed20433-1-949a-4ab1-a1d5-d34d56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	206.885.797,23	399.975,42	1.407.228,69	24.245.121,64	232.138.172,14	0,00	230.730.943,47
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	141,08	0,00	0,00	210.426,76	210.567,84	0,00	210.567,84
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141,08	0,00	0,00	210.426,76	210.567,84	0,00	210.567,84
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	141,08	0,00	0,00	210.426,76	210.567,84	0,00	210.567,84
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	210.426,76	210.426,76	0,00	210.426,76
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00	141,08
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	206.885.656,15	399.975,42	1.407.228,69	24.034.694,88	231.927.604,30	0,00	230.520.375,61
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	184.366.209,67	399.975,42	1.407.228,69	21.551.325,71	206.924.788,65	0,00	205.517.559,96
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.100.575,58	399.975,42	1.164.773,02	13.426.921,99	123.292.295,17	0,00	122.127.522,15
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	50.049.691,15	0,00	0,00	6.950.673,85	57.000.365,00	0,00	57.000.365,00
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	94.720,42	0,00	0,00	40,39	94.760,81	0,00	94.760,81
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	24.412.022,17	0,00	0,00	2.424.091,33	26.836.113,50	0,00	26.836.113,50
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.337.325,19	297.155,52	636.035,52	1.946.446,65	24.622.651,84	0,00	23.986.616,32
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	659.012,96	98.708,92	98.708,92	200.788,22	859.801,18	0,00	761.092,26
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	10.980.612,17	4.110,98	430.028,58	877.820,73	12.284.350,50	0,00	11.854.321,92
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	567.191,52	0,00	0,00	1.027.060,82	1.594.252,34	0,00	1.594.252,34
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	75.265.634,09	0,00	242.455,67	8.124.403,72	83.632.493,48	0,00	83.390.037,81
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	70.691.275,46	0,00	0,00	7.888.047,09	78.579.322,55	0,00	78.579.322,55

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e1204331-949a-4ab1-a1d9-d34d56e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.200.191,99	0,00	0,00	147.151,15	3.347.343,14	0,00	3.347.343,14
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	499.825,67	0,00	0,00	56.958,13	556.783,80	0,00	556.783,80
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	40.801,61	0,00	0,00	0,00	40.801,61	0,00	40.801,61
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	373.603,35	0,00	242.432,45	32.247,35	648.283,15	0,00	405.850,70
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	459.936,01	0,00	23,22	0,00	459.959,23	0,00	459.936,01
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	22.519.446,48	0,00	0,00	2.483.369,17	25.002.815,65	0,00	25.002.815,65
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.519.446,48	0,00	0,00	2.483.369,17	25.002.815,65	0,00	25.002.815,65
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.539,54	0,00	0,00	68,93	6.608,47	0,00	6.608,47
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.539,54	0,00	0,00	68,93	6.608,47	0,00	6.608,47
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.539,54	0,00	0,00	68,93	6.608,47	0,00	6.608,47
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.539,54	0,00	0,00	68,93	6.608,47	0,00	6.608,47
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	6.539,54	0,00	0,00	68,93	6.608,47	0,00	6.608,47
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.474.465.808,26	0,00	46.271.668,89	1.827.758.967,35	50.338.886,60	371.785.331,76	1.470.398.590,55	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	569.000.000,00	0,00	0,00	595.801.000,00	0,00	26.801.000,00	569.000.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	569.000.000,00	0,00	0,00	595.801.000,00	0,00	26.801.000,00	569.000.000,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	290.900.000,00	0,00	0,00	317.701.000,00	0,00	26.801.000,00	290.900.000,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA RECEITA	290.900.000,00	0,00	0,00	317.701.000,00	0,00	26.801.000,00	290.900.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	891.040.853,30	0,00	46.271.668,89	1.217.533.012,39	50.338.886,60	330.559.376,80	886.973.635,59	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	290.900.000,00	0,00	0,00	317.701.000,00	0,00	26.801.000,00	290.900.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.880.000,00	0,00	0,00	317.681.000,00	0,00	26.801.000,00	290.880.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	317.681.000,00	0,00	0,00	317.681.000,00	0,00	0,00	317.681.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	26.801.000,00	0,00	0,00	0,00	26.801.000,00	0,00	26.801.000,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2044331-949a-4ab1-a1d5-d3445e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	26.801.000,00	0,00	0,00	0,00	26.801.000,00	0,00	26.801.000,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	26.801.000,00	0,00	0,00	0,00	26.801.000,00	0,00	26.801.000,00
5.2.1.2.0.00.00	N/A	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00	N/A	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00	N/A	REESTIMATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	600.140.853,30	0,00	46.271.668,89	899.832.012,39	50.338.886,60	303.758.376,80	596.073.635,59	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	312.618.397,46	0,00	27.670.200,00	513.660.757,46	27.156.600,00	200.528.760,00	313.131.997,46	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	82.801.878,79	0,00	13.167.500,00	95.969.378,79	0,00	0,00	95.969.378,79	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.801.878,79	0,00	13.167.500,00	95.969.378,79	0,00	0,00	95.969.378,79	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.167.500,00	95.969.378,79	13.167.500,00	95.969.378,79	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	27.616.085,96	0,00	0,00	27.616.085,96	0,00	0,00	27.616.085,96	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.902.311,50	0,00	513.600,00	7.415.911,50	0,00	0,00	7.415.911,50	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	48.283.481,33	0,00	12.653.900,00	60.937.381,33	0,00	0,00	60.937.381,33	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.801.878,79	0,00	0,00	13.167.500,00	95.969.378,79	0,00	95.969.378,79
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	48.283.481,33	1.335.200,00	43.621.999,88	13.989.100,00	104.559.381,21	0,00	60.937.381,33
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.335.200,00	43.621.999,88	1.335.200,00	43.621.999,88	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	42.286.799,88	0,00	1.335.200,00	43.621.999,88	0,00	0,00	43.621.999,88	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	42.286.799,88	0,00	0,00	1.335.200,00	43.621.999,88	0,00	43.621.999,88
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.283.481,33	0,00	0,00	12.653.900,00	60.937.381,33	0,00	60.937.381,33
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.522.455,84	0,00	18.601.468,89	386.171.254,93	23.182.286,60	103.229.616,80	282.941.638,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	287.522.455,84	0,00	18.601.468,89	386.171.254,93	23.182.286,60	103.229.616,80	282.941.638,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	287.522.455,84	0,00	18.601.468,89	386.171.254,93	23.182.286,60	103.229.616,80	282.941.638,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	287.522.455,84	0,00	18.601.468,89	386.171.254,93	23.182.286,60	103.229.616,80	282.941.638,13	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.424.954,96	0,00	0,00	14.424.954,96	0,00	14.424.954,96	14.424.954,96	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.549.737,45	0,00	0,00	9.549.737,45	0,00	9.549.737,45	9.549.737,45	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	9.549.737,45	0,00	0,00	9.549.737,45	0,00	0,00	9.549.737,45	0,00

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ed204331-049a-4ab1-a1d9-d345e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		ANTERIORES								
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	9.549.737,45	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.875.217,51	0,00	0,00	4.875.217,51	0,00	4.875.217,51	4.875.217,51	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.875.217,51	0,00	0,00	4.875.217,51	0,00	0,00	4.875.217,51	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	4.875.217,51	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.474.465.808,26	248.988.873,14	2.206.089.012,32	244.921.655,43	3.662.062.647,91	0,00	1.470.398.590,59
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	569.000.000,00	0,00	26.801.000,00	0,00	595.801.000,00	0,00	569.000.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	569.000.000,00	0,00	26.801.000,00	0,00	595.801.000,00	0,00	569.000.000,00
6.1.2.1.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	290.900.000,00	0,00	26.801.000,00	0,00	317.701.000,00	0,00	290.900.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	278.100.000,00	0,00	0,00	0,00	278.100.000,00	0,00	278.100.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	891.040.853,30	248.971.403,14	2.140.991.263,14	244.904.185,43	3.027.964.898,73	0,00	886.973.635,59
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	290.900.000,00	34.687.054,15	339.054.154,76	34.687.054,15	629.954.154,76	0,00	290.900.000,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	64.582.665,73	31.638.341,76	310.381.059,20	3.048.712,39	346.374.095,56	0,00	35.993.036,36
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	250.923.555,39	402.751,47	1.420.913,52	31.123.754,37	283.065.471,81	0,00	281.644.558,23
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.606.221,12	0,00	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.606.221,12	0,00	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	24.606.221,12	0,00	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	600.140.853,30	214.284.348,99	1.801.937.108,38	210.217.131,28	2.398.010.743,97	0,00	596.073.635,59
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	312.618.397,46	123.437.458,94	1.146.333.872,26	123.951.058,94	1.459.465.869,72	0,00	313.131.997,46
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.095.941,62	32.590.568,89	490.730.636,14	37.684.986,60	520.920.995,47	0,00	30.190.359,33
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	287.522.455,84	90.846.890,05	655.603.236,12	86.266.072,34	938.544.874,25	0,00	282.941.638,13
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.795.672,49	57.256.878,73	379.667.379,99	19.007.558,24	393.213.731,99	0,00	13.546.352,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.124.272,81	33.567.051,22	274.359.422,75	34.097.552,23	278.014.196,57	0,00	3.654.773,82
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	232.602.510,54	22.960,10	1.576.433,38	33.160.961,87	267.316.945,69	0,00	265.740.512,31
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.522.455,84	90.846.890,05	655.603.236,12	86.266.072,34	938.544.874,25	0,00	282.941.638,13
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	287.522.455,84	90.846.890,05	655.603.236,12	86.266.072,34	938.544.874,25	0,00	282.941.638,13
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	287.522.455,84	90.846.890,05	655.603.236,12	86.266.072,34	938.544.874,25	0,00	282.941.638,13

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0204331-949a-4ab1-a1d9-dd4d56e4b1e6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	51.795.672,49	57.256.878,73	379.667.379,99	19.007.558,24	393.213.731,99	0,00	13.546.352,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.124.272,81	33.567.051,22	274.359.422,75	34.097.552,23	278.014.196,57	0,00	3.654.773,81
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	232.602.510,54	22.960,10	1.576.433,38	33.160.961,87	267.316.945,69	0,00	265.740.512,31
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.424.954,96	17.470,00	38.296.749,18	17.470,00	38.296.749,18	0,00	14.424.954,96
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	9.549.737,45	17.470,00	28.565.685,95	17.470,00	28.565.685,95	0,00	9.549.737,45
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	48.138,20	17.470,00	9.519.069,25	0,00	9.549.737,45	0,00	30.668,20
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.720,00	0,00	9.496.879,25	17.470,00	9.519.069,25	0,00	22.190,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.496.879,25	0,00	0,00	0,00	9.496.879,25	0,00	9.496.879,25
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	9.549.737,45	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	9.549.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.875.217,51	0,00	9.731.063,23	0,00	9.731.063,23	0,00	4.875.217,51
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.371,79	0,00	4.855.845,72	0,00	4.875.217,51	0,00	19.371,79
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.855.845,72	0,00	0,00	0,00	4.855.845,72	0,00	4.855.845,72
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.875.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	344.920.962,15	0,00	35.958.661,71	316.507.688,26	3.049.816,25	28.701.190,40	377.829.807,61	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28	0,00
7.1.2.3.1.05.00	N/A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	302.372.619,87	0,00	35.958.661,71	316.507.688,26	3.049.816,25	28.701.190,40	335.281.465,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	302.372.619,87	0,00	35.958.661,71	316.507.688,26	3.049.816,25	28.701.190,40	335.281.465,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	302.372.619,87	0,00	35.958.661,71	316.507.688,26	3.049.816,25	28.701.190,40	335.281.465,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	275.481.318,49	0,00	22.797.432,86	189.148.272,32	2.648.736,97	27.264.756,65	295.630.014,38	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.428.718,87	9.051.335,66	94.642.354,72	399.975,42	1.408.338,91	4.222.641,37	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.320.020,25	0,00	4.109.893,19	32.717.061,22	1.103,86	28.094,84	35.428.809,58	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	344.920.962,15	119.184.564,67	1.138.117.934,47	152.093.410,13	1.425.924.432,33	0,00	377.829.807,61
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd204331-949a-4ab1-a1d9-cd3445e4b1d6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28
8.1.2.3.1.05.00	N/A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28
8.1.2.3.1.05.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	42.548.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	302.372.619,87	119.184.564,67	1.138.117.934,47	152.093.410,13	1.425.924.432,33	0,00	335.281.465,33
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	302.372.619,87	119.184.564,67	1.138.117.934,47	152.093.410,13	1.425.924.432,33	0,00	335.281.465,33
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	302.372.619,87	119.184.564,67	1.138.117.934,47	152.093.410,13	1.425.924.432,33	0,00	335.281.465,33
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.916.256,50	0,00	26.682.584,53	457.724.353,77	59.052.490,31	418.867.833,74	8.546.350,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.916.256,50	0,00	26.682.584,53	457.724.353,77	59.052.490,31	418.867.833,74	8.546.350,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	51.836.951,42	57.274.348,73	388.806.396,57	19.007.558,24	392.826.820,05	0,00	13.570.160,93
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	51.836.951,42	57.274.348,73	388.806.396,57	19.007.558,24	392.826.820,05	0,00	13.570.160,93
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.247.758,66	34.765.416,52	288.857.176,85	34.553.173,16	288.277.631,44	0,00	7.035.515,39
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.248.383,42	29.366.179,83	255.055.845,72	29.931.289,32	253.994.121,12	0,00	3.813.492,93
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.999.375,24	5.399.236,69	33.801.331,13	4.621.883,84	34.283.510,32	0,00	3.222.022,46
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	284.204.166,29	462.214,89	2.730.007,28	39.480.188,42	325.952.147,10	0,00	323.222.139,82
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.204.166,29	462.214,89	2.730.007,28	39.480.188,42	325.952.147,10	0,00	323.222.139,82
Balanço:			2.350.769.096,20	2.350.769.096,20	640.229.499,40	7.439.967.734,64	640.229.499,40	7.439.967.734,64	2.412.452.060,33	2.412.452.060,33

Processo: 05196e25 - Doc. 3078 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 10/02/2025 15:16:49, Leonardo Ferreira de Bi
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed20d331-949a-4a91-a1d9-d34d56e4b146