Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

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	77.254.798,86	0,00	140.090.649,70	1.194.284.606,76	136.818.306,02	1.125.436.737,06	80.527.142,54	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	54.252.151,23	0,00	133.928.764,71	1.160.037.017,75	136.350.288,87	1.119.885.663,52	51.830.627,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.169.201,26	0,00	126.421.576,35	1.120.090.136,81	127.437.691,09	1.103.616.323,13	28.153.086,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.169.201,26	0,00	126.421.576,35	1.120.090.136,81	127.437.691,09	1.103.616.323,13	28.153.086,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.169.201,26	0,00	126.421.576,35	1.120.090.136,81	127.437.691,09	1.103.616.323,13	28.153.086,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.345.584,85	0,00	94.536.435,03	811.233.952,06	91.438.596,44	804.862.363,14	6.443.423,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	25.823.616,41	0,00	31.885.141,32	308.856.184,75	35.999.094,65	298.753.959,99	21.709.663,08	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	904.924,31	0,00	189,21	2.793.401,82	256.019,56	2.144.307,86	649.093,96	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.776.120,41	0,00	189,21	2.793.401,82	183.029,59	200.121,79	2.593.280,03	0,00
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.776.120,41	0,00	189,21	2.793.401,82	183.029,59	200.121,79	2.593.280,03	0,00
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	2.776.120,41	0,00	189,21	2.793.401,82	183.029,59	200.121,79	2.593.280,03	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	2.776.120,41	0,00	189,21	2.793.401,82	183.029,59	200.121,79	2.593.280,03	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.871.196,10	0,00	0,00	72.989,97	1.944.186,07	0,00	1.944.186,07
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.871.196,10	0,00	0,00	72.989,97	1.944.186,07	0,00	1.944.186,07
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.783.855,29	0,00	0,00	66.371,13	1.850.226,42	0,00	1.850.226,42
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	764.887,83	0,00	0,00	41.941,10	806.828,93	0,00	806.828,93
1.1.2.5.1.01.07	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	1.018.967,46	0,00	0,00	24.430,03	1.043.397,49	0,00	1.043.397,49
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	87.340,81	0,00	0,00	6.618,84	93.959,65	0,00	93.959,65
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	87.340,81	0,00	0,00	6.618,84	93.959,65	0,00	93.959,65
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.184.869,71	0,00	4.927.655,55	13.208.076,82	8.527.871,81	12.623.423,37	584.653,45	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900.726,06	0,00	4.747.155,47	12.449.916,06	8.448.223,31	12.250.257,84	199.658,22	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.900.726,06	0,00	4.747.155,47	12.449.916,06	8.448.223,31	12.250.257,84	199.658,22	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.900.748,82	0,00	4.747.155,47	12.012.416,06	8.448.223,31	11.812.735,08	199.680,98	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.900.748,82	0,00	4.745.297,06	12.010.557,65	8.447.223,31	11.811.735,08	198.822,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	4.745.297,06	12.010.557,65	8.447.223,31	11.811.735,08	0,00	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9255e9b7-7ae-4476-8002-7f6116294f80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	F	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.858,41	1.858,41	1.000,00	1.000,00	858,41	0,00
1.1.3.1.1.01.99	Permanente	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99	Financeiro	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (Financeiro)	0,00	0,00	1.858,41	1.858,41	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22,76	0,00	437.500,00	0,00	437.522,76	0,00	22,76
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	22,76	0,00	437.500,00	0,00	437.522,76	0,00	22,76
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
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	284.143,65	0,00	180.500,08	758.160,76	79.648,50	373.165,53	384.995,23	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.143,65	0,00	180.500,08	758.160,76	79.648,50	373.165,53	384.995,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	12.398,52	8.944,00	102.640,80	8.792,34	114.887,66	0,00	12.246,86
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	48.452,24	0,00	113.823,85	345.724,48	70.595,84	254.044,23	91.680,25	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	248.089,93	0,00	57.732,23	309.795,48	260,32	4.233,64	305.561,84	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	248.089,93	0,00	57.732,23	309.795,48	260,32	4.233,64	305.561,84	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	19.993.155,95	0,00	2.579.343,60	23.945.402,30	128.706,41	1.501.609,16	22.443.793,14	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	19.993.155,95	0,00	2.579.343,60	23.945.402,30	128.706,41	1.501.609,16	22.443.793,14	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.993.155,95	0,00	2.579.343,60	23.945.402,30	128.706,41	1.501.609,16	22.443.793,14	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.993.155,95	0,00	2.579.343,60	23.945.402,30	128.706,41	1.501.609,16	22.443.793,14	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.002.647,63	0,00	6.161.884,99	34.247.589,01	468.017,15	5.551.073,54	28.696.515,47	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	337.023,09	0,00	31.554,72	368.577,81	0,00	0,00	368.577,81	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.023,09	0,00	31.554,72	368.577,81	0,00	0,00	368.577,81	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.023,09	0,00	31.554,72	368.577,81	0,00	0,00	368.577,81	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO	337.023,09	0,00	31.554,72	368.577,81	0,00	0,00	368.577,81	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 935a69fc-9aae-415c-80f2-f7881cc2e480

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL								
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	337.023,09	0,00	31.554,72	368.577,81	0,00	0,00	368.577,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	22.665.624,54	0,00	6.130.330,27	33.879.011,20	468.017,15	5.551.073,54	28.327.937,66	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	2.680.009,89	0,00	178.696,01	3.043.083,90	0,00	184.378,00	2.858.705,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.680.009,89	0,00	178.696,01	3.043.083,90	0,00	184.378,00	2.858.705,90	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	738.373,00	0,00	0,00	738.373,00	0,00	0,00	738.373,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	737.512,00	0,00	0,00	737.512,00	0,00	0,00	737.512,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	1.294.333,56	0,00	0,00	1.478.711,56	0,00	184.378,00	1.294.333,56	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.294.333,56	0,00	0,00	1.478.711,56	0,00	184.378,00	1.294.333,56	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.055,00	0,00	10.114,00	30.169,00	0,00	0,00	30.169,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.055,00	0,00	10.114,00	30.169,00	0,00	0,00	30.169,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	25.362,90	25.362,90	0,00	0,00	25.362,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	25.362,90	25.362,90	0,00	0,00	25.362,90	0,00
1.2.3.1.1.07.00	N/A	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00
1.2.3.1.1.07.04	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	607.145,33	0,00	143.219,11	750.364,44	0,00	0,00	750.364,44	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	607.145,33	0,00	143.219,11	750.364,44	0,00	0,00	750.364,44	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	24.735.293,04	0,00	5.951.634,26	30.835.927,30	0,00	149.000,00	30.686.927,30	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.735.293,04	0,00	5.951.634,26	30.835.927,30	0,00	149.000,00	30.686.927,30	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.909.420,03	0,00	5.951.634,26	27.010.054,29	0,00	149.000,00	26.861.054,29	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	20.909.420,03	0,00	5.951.634,26	27.010.054,29	0,00	149.000,00	26.861.054,29	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.825.873,01	0,00	0,00	3.825.873,01	0,00	0,00	3.825.873,01	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.825.873,01	0,00	0,00	3.825.873,01	0,00	0,00	3.825.873,01	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.749.678,39	0,00	0,00	468.017,15	5.217.695,54	0,00	5.217.695,54
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E	0,00	4.749.678,39	0,00	0,00	468.017,15	5.217.695,54	0,00	5.217.695,54

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98480fc-7ae-4876-8027fb5cc2480

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.597.398,39	0,00	0,00	338.822,18	3.936.220,57	0,00	3.936.220,57
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	738.969,21	0,00	0,00	70.703,41	809.672,62	0,00	809.672,62
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.089.812,85	0,00	0,00	109.630,74	1.199.443,59	0,00	1.199.443,59
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	757.651,04	0,00	0,00	73.055,44	830.706,48	0,00	830.706,48
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.981,35	0,00	0,00	3.741,41	42.722,76	0,00	42.722,76
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	831.574,05	0,00	0,00	64.592,12	896.166,17	0,00	896.166,17
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	140.409,89	0,00	0,00	17.099,06	157.508,95	0,00	157.508,95
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.152.280,00	0,00	0,00	129.194,97	1.281.474,97	0,00	1.281.474,97
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.152.280,00	0,00	0,00	129.194,97	1.281.474,97	0,00	1.281.474,97
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	26.346.564,18	54.105.861,96	383.440.525,49	51.896.515,85	395.898.470,72	0,00	24.137.218,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.667.291,34	54.105.861,96	383.440.525,49	51.896.515,85	395.898.470,72	0,00	12.457.945,57
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.207.656,46	30.753.706,25	178.120.195,22	23.067.829,61	174.641.975,04	3.478.220,18	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.250.051,10	25.704.684,89	151.704.441,22	18.440.108,30	151.689.915,73	14.525,49	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.250.051,10	25.704.684,89	151.704.441,22	18.440.108,30	151.689.915,73	14.525,49	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.248.533,10	24.624.434,19	150.399.875,14	17.361.375,60	150.385.349,65	14.525,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	171.737,54	9.652.034,70	125.346.635,15	9.480.297,16	125.346.635,15	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	171.737,54	9.652.034,70	125.346.635,15	9.480.297,16	125.346.635,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.647.397,77	9.135.103,58	16.400.364,17	5.487.705,81	16.400.364,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.745.297,06	12.010.557,65	4.745.297,06	12.010.557,65	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.389.806,52	4.389.806,52	742.408,75	4.389.806,52	0,00	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9355a9fc-7aae-8f78-8002-f7f0d239d0d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Permanente)								
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	3.429.397,79	5.837.295,91	8.652.875,82	2.393.372,63	8.638.350,33	14.525,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	1.424.796,29	2.834.392,33	1.424.796,29	2.834.392,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	3.429.397,79	4.412.499,62	5.818.483,49	968.576,34	5.803.958,00	14.525,49	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.518,00	1.080.250,70	1.304.566,08	1.078.732,70	1.304.566,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	1.518,00	1.080.250,70	1.304.566,08	1.078.732,70	1.304.566,08	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	1.518,00	1.080.250,70	1.304.566,08	1.078.732,70	1.304.566,08	0,00	0,00
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
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.277,00	27.324,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.277,00	27.324,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.277,00	27.324,00	2.277,00	27.324,00	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
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.277,00	27.324,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.042.394,64	0,00	5.046.744,36	26.388.430,00	4.625.444,31	22.924.735,31	3.463.694,69	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.744,59	1.003.779,30	1.263.969,10	181.037,58	1.122.971,97	140.997,13	0,00
2.1.1.4.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	839.826,75	1.003.779,30	1.003.779,30	163.952,55	1.003.779,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	839.826,75	1.003.779,30	1.003.779,30	163.952,55	1.003.779,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	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
2.1.1.4.1.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.003.779,30	1.003.779,30	163.952,55	1.003.779,30	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00	F/P	FGTS	158.082,16	0,00	0,00	260.189,80	17.085,03	119.192,67	140.997,13	0,00
2.1.1.4.1.05.00	Financeiro	FGTS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00	Permanente	FGTS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	209.009,09	17.085,03	102.442,42	0,00	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92548bfc-7a9c-4135-8082-27b1e29dbd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.808,35	0,00	0,00	0,00	1.808,35	0,00	1.808,35
2.1.1.4.2.01.00	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.808,35	0,00	0,00	0,00	1.808,35	0,00	1.808,35
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.808,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.726.038,00	0,00	4.042.965,06	25.124.460,90	4.444.316,31	21.799.774,15	3.324.686,75	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.726.038,00	0,00	4.042.965,06	25.124.460,90	4.444.316,31	21.799.774,15	3.324.686,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	696.257,37	0,00	3.327.457,92	21.379.173,13	4.444.316,31	21.799.774,15	0,00	420.601,62
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)	696.257,37	0,00	3.327.457,92	21.379.173,13	4.444.316,31	21.799.774,15	0,00	420.601,62
2.1.1.4.3.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.029.780,63	0,00	715.507,14	3.745.287,77	0,00	0,00	3.745.287,77	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	3.029.780,63	0,00	715.507,14	3.745.287,77	0,00	0,00	3.745.287,77	0,00
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
2.1.1.4.4.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	90,42	0,00	0,00	90,42	180,84	0,00	180,84
2.1.1.4.4.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	90,42	0,00	0,00	90,42	180,84	0,00	180,84
2.1.1.4.4.03.01	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	90,42	0,00	0,00	90,42	180,84	0,00	180,84
2.1.1.4.4.03.01	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	180,84	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.915.614,49	888.348,30	17.432.445,68	888.348,30	25.348.060,17	0,00	7.915.614,49

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9254a9f0-27aae417-6800-27fb-5cc294bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.2.1.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.915.614,49	0,00	9.168.771,02	0,00	17.084.385,51	0,00	7.915.614,49
2.1.2.1.1.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.915.614,49	0,00	9.168.771,02	0,00	17.084.385,51	0,00	7.915.614,49
2.1.2.1.1.02.00	N/A	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	7.915.614,49	0,00	9.168.771,02	0,00	17.084.385,51	0,00	7.915.614,49
2.1.2.1.1.02.01	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.915.614,49	0,00	9.168.771,02	0,00	17.084.385,51	0,00	7.915.614,49
2.1.2.1.1.02.01	Financeiro	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	4.584.385,51	0,00	4.584.385,51	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	Permanente	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	7.915.614,49	0,00	4.584.385,51	0,00	12.500.000,00	0,00	7.915.614,49
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	888.348,30	8.263.674,66	888.348,30	8.263.674,66	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	888.348,30	8.263.674,66	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	888.348,30	8.263.674,66	888.348,30	8.263.674,66	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
2.1.2.5.1.01.00	Financeiro	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	0,00	888.348,30	8.263.674,66	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.602,63	0,00	15.331.665,39	146.460.350,37	21.862.184,03	152.978.266,38	0,00	6.517.916,12
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.602,63	0,00	15.331.665,39	146.460.350,37	21.862.184,03	152.978.266,38	0,00	6.517.916,12
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.602,63	0,00	15.331.665,39	146.460.350,37	21.862.184,03	152.978.266,38	0,00	6.517.916,12
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	19.102,63	0,00	15.286.463,39	145.296.358,99	21.771.424,86	151.762.217,83	0,00	6.465.858,84
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.102,63	0,00	15.020.306,39	139.631.034,26	21.462.475,11	146.054.100,35	0,00	6.423.066,09
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	19.102,63	0,00	15.020.306,39	139.631.034,26	21.462.475,11	146.054.100,35	0,00	6.423.066,09
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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	266.157,00	5.665.324,73	308.949,75	5.708.117,48	0,00	42.792,75

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9354a9e-7aa8-4178-8002-f7fb1cc29bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	266.157,00	5.665.324,73	308.949,75	5.708.117,48	0,00	42.792,75
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.500,00	45.202,00	1.163.225,11	90.759,17	1.215.282,28	0,00	52.057,17
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.500,00	45.202,00	1.163.225,11	90.759,17	1.215.282,28	0,00	52.057,17
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	6.500,00	45.202,00	1.163.225,11	90.759,17	1.215.282,28	0,00	52.057,17
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
2.1.3.1.1.06.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	766,27	0,00	766,27	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 PAGOS	0,00	0,00	0,00	766,27	0,00	766,27	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 PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	766,27	0,00	766,27	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	216.919,76	0,00	245.883,61	3.189.114,27	245.883,61	2.972.194,51	216.919,76	0,00
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	216.919,76	0,00	245.883,61	3.189.114,27	245.883,61	2.972.194,51	216.919,76	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	216.919,76	0,00	245.883,61	3.189.114,27	245.883,61	2.972.194,51	216.919,76	0,00
2.1.4.1.3.11.00	P	PIS/PASEP A RECOLHER	216.919,76	0,00	245.883,61	3.189.114,27	245.883,61	2.972.194,51	216.919,76	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	216.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.919,76	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	245.883,61	2.972.194,51	245.883,61	2.972.194,51	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.773.542,78	6.886.258,41	38.238.419,95	5.832.270,30	39.957.974,62	0,00	1.719.554,67
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.679.457,46	6.873.984,00	36.092.862,80	5.820.260,56	37.718.596,82	0,00	1.625.734,02
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.529.407,30	4.733.678,28	22.271.385,20	3.446.595,16	23.513.709,38	0,00	1.242.324,18
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.410.663,29	4.516.471,99	21.180.424,07	3.341.794,09	22.416.409,46	0,00	1.235.985,39
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.197.446,54	2.871.475,29	11.122.813,10	2.396.023,18	11.844.807,53	0,00	721.994,43

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, Código do Documento: 9354a9f6-7aae-417e-8802-f9b1c2394b0d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	174.278,80	0,00	0,00	0,00	174.278,80	0,00	174.278,80
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	511.912,68	348.572,15	2.496.774,23	274.502,65	2.934.617,41	0,00	437.843,18
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.620,13	27.077,06	163.255,98	31.763,32	173.562,37	0,00	10.306,48
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	88.160,54	185.429,60	1.021.578,47	94.180,63	1.018.490,04	3.088,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.867,37	21.183,01	125.822,76	11.214,22	125.721,34	101,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	422.570,83	1.055.697,30	6.210.359,59	530.167,25	6.107.400,37	102.959,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	806,40	7.037,58	39.819,94	3.942,84	37.531,60	2.288,34	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	118.744,01	217.206,29	1.090.961,13	104.801,07	1.097.299,92	0,00	6.338,79
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.050,16	2.140.305,72	13.821.477,60	2.373.665,40	14.204.887,44	0,00	383.409,84
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	150.050,16	2.140.305,72	13.821.477,60	2.373.665,40	14.204.887,44	0,00	383.409,84
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	150.050,16	2.140.305,72	13.821.477,60	2.373.665,40	14.204.887,44	0,00	383.409,84
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	94.085,32	12.274,41	2.145.557,15	12.009,74	2.239.377,80	0,00	93.820,58
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.085,32	12.274,41	2.145.557,15	12.009,74	2.239.377,80	0,00	93.820,58
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.567,65	3,15	1.633.446,17	3,15	1.723.013,82	0,00	89.567,65
2.1.8.9.1.01.01	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	74.011,17	0,00	0,00	0,00	74.011,17	0,00	74.011,17
2.1.8.9.1.01.01	Financeiro	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (Financeiro)	0,00	74.011,17	0,00	0,00	0,00	74.011,17	0,00	74.011,17
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	15.556,48	3,15	1.633.446,17	3,15	1.649.002,65	0,00	15.556,48
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 DIVERSAS (Financeiro)	0,00	15.556,48	3,15	1.633.446,17	3,15	1.649.002,65	0,00	15.556,48
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.517,67	11.250,64	389.348,24	10.351,57	392.966,84	0,00	3.618,60
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	4.517,67	11.250,64	389.348,24	10.351,57	392.966,84	0,00	3.618,60
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	1.020,62	62.234,46	1.655,02	62.868,86	0,00	634,40
2.1.8.9.1.12.00	Permanente	SUBVENÇÕES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	Financeiro	SUBVENÇÕES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.020,62	62.234,46	1.655,02	62.868,86	0,00	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98548bfc-7ac7-417c-8002-f7481cc2e4bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.14.00	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	60.528,28	0,00	60.528,28	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	60.528,28	0,00	60.528,28	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	11.679.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.272,84
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.679.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.272,84
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	11.679.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.272,84
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.679.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.272,84
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.679.272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.272,84
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.776.151,99	0,00	35.542.046,92	309.414.714,89	327.394,11	18.423.910,09	290.990.804,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	124.315.517,26	0,00	16.242.771,20	155.848.661,23	175.630,52	15.466.003,29	140.382.657,94	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.937.368,76	0,00	12.335.949,11	135.905.991,14	175.630,52	14.808.303,79	121.097.687,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	108.937.368,76	0,00	12.335.949,11	135.905.991,14	175.630,52	14.808.303,79	121.097.687,35	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.937.368,76	0,00	12.335.949,11	135.905.991,14	175.630,52	14.808.303,79	121.097.687,35	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.369.163,95	0,00	7.158.039,30	82.133.341,18	118.290,53	7.724.428,46	74.408.912,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.439.577,90	0,00	5.344.240,05	70.371.597,09	118.290,53	7.706.069,67	62.665.527,42	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	294.686,40	0,00	36.880,00	349.001,20	0,00	17.434,80	331.566,40	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.140.605,68	0,00	0,00	1.141.529,67	0,00	923,99	1.140.605,68	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	3.647.397,77	0,00	808.342,91	4.455.740,68	0,00	0,00	4.455.740,68	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.777.456,20	0,00	968.576,34	5.746.032,54	0,00	0,00	5.746.032,54	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	69.440,00	0,00	0,00	69.440,00	0,00	0,00	69.440,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	224.361,11	0,00	1.078.732,70	1.304.213,08	0,00	1.119,27	1.303.093,81	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.343.843,70	0,00	4.099.177,11	52.468.436,88	57.339,99	7.082.756,06	45.385.680,82	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	41.343.843,70	0,00	4.099.177,11	52.468.436,88	57.339,99	7.082.756,06	45.385.680,82	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	14.559.185,83	0,00	3.906.822,09	19.009.619,52	0,00	543.611,60	18.466.007,92	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.898,77	0,00	90,42	1.989,19	0,00	0,00	1.989,19	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.808,35	0,00	0,00	1.808,35	0,00	0,00	1.808,35	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 535480fc-7ad8-4178-8802-f2b5cc2e4b80

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.808,35	0,00	0,00	1.808,35	0,00	0,00	1.808,35	0,00
3.1.2.1.4.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	90,42	0,00	90,42	180,84	0,00	0,00	180,84	0,00
3.1.2.1.4.02.00	N/A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	90,42	0,00	90,42	180,84	0,00	0,00	180,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.715.369,22	0,00	3.889.646,64	18.888.437,66	0,00	283.421,80	18.605.015,86	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	839.826,75	0,00	163.952,55	1.003.779,30	0,00	0,00	1.003.779,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	839.826,75	0,00	163.952,55	1.003.779,30	0,00	0,00	1.003.779,30	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.875.542,47	0,00	3.725.694,09	17.884.658,36	0,00	283.421,80	17.601.236,56	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.875.542,47	0,00	3.725.694,09	17.884.658,36	0,00	283.421,80	17.601.236,56	0,00
3.1.2.3.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	158.082,16	17.085,03	119.192,67	0,00	260.189,80	0,00	140.997,13
3.1.2.3.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.082,16	17.085,03	119.192,67	0,00	260.189,80	0,00	140.997,13
3.1.2.3.1.01.00	N/A	FGTS	0,00	158.082,16	17.085,03	119.192,67	0,00	260.189,80	0,00	140.997,13
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	818.962,67	0,00	0,00	933.050,57	0,00	114.087,90	818.962,67	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	818.962,67	0,00	0,00	933.050,57	0,00	114.087,90	818.962,67	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	818.962,67	0,00	0,00	933.050,57	0,00	114.087,90	818.962,67	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.047,00	0,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00	N/A	PENSÕES	25.047,00	0,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00	N/A	PENSÕES - RPPS	25.047,00	0,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00	N/A	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.047,00	0,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS DE PENSÕES	25.047,00	0,00	2.277,00	27.324,00	0,00	0,00	27.324,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.439.288,53	0,00	13.515.955,62	96.756.780,26	150.859,16	2.952.395,27	93.804.384,99	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.875.712,06	0,00	573.628,29	4.466.353,35	0,00	17.013,00	4.449.340,35	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	367.752,14	0,00	12.249,04	380.001,18	0,00	0,00	380.001,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	367.752,14	0,00	12.249,04	380.001,18	0,00	0,00	380.001,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.061,32	0,00	0,00	20.061,32	0,00	0,00	20.061,32	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9934a9d7-7dae-4876-8802-f9b1c2994bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		AUTOMOTIVOS								
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.668,86	0,00	12.249,04	28.917,90	0,00	0,00	28.917,90	0,00
3.3.1.1.1.04.00	N/A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00
3.3.1.1.1.08.00	N/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.874,92	0,00	0,00	4.874,92	0,00	0,00	4.874,92	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.025,40	0,00	0,00	35.025,40	0,00	0,00	35.025,40	0,00
3.3.1.1.1.36.00	N/A	MATERIAL HOSPITALAR	264.679,84	0,00	0,00	264.679,84	0,00	0,00	264.679,84	0,00
3.3.1.1.1.57.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	767,40	0,00	0,00	767,40	0,00	0,00	767,40	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.507.959,92	0,00	561.379,25	4.086.352,17	0,00	17.013,00	4.069.339,17	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.507.959,92	0,00	561.379,25	4.086.352,17	0,00	17.013,00	4.069.339,17	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.507.959,92	0,00	561.379,25	4.086.352,17	0,00	17.013,00	4.069.339,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	71.813.898,08	0,00	12.474.310,18	87.072.731,37	150.859,16	2.935.382,27	84.137.349,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	378.608,97	0,00	8.493,16	389.250,02	2.272,01	4.419,90	384.830,12	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	378.608,97	0,00	8.493,16	389.250,02	2.272,01	4.419,90	384.830,12	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	378.608,97	0,00	8.493,16	389.250,02	2.272,01	4.419,90	384.830,12	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.382.735,53	0,00	463.400,85	2.846.136,38	0,00	0,00	2.846.136,38	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.382.735,53	0,00	463.400,85	2.846.136,38	0,00	0,00	2.846.136,38	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	748.016,23	0,00	178.425,30	926.441,53	0,00	0,00	926.441,53	0,00
3.3.2.2.1.09.00	N/A	SERVICOS DOMESTICOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	674.681,92	0,00	96.993,32	771.675,24	0,00	0,00	771.675,24	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	233.800,84	0,00	50.294,52	284.095,36	0,00	0,00	284.095,36	0,00
3.3.2.2.1.23.00	N/A	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	5.415,70	0,00	0,00	5.415,70	0,00	0,00	5.415,70	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	719.120,84	0,00	137.687,71	856.808,55	0,00	0,00	856.808,55	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.052.553,58	0,00	12.002.416,17	83.837.344,97	148.587,15	2.930.962,37	80.906.382,60	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.052.553,58	0,00	12.002.416,17	83.837.344,97	148.587,15	2.930.962,37	80.906.382,60	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.400,00	0,00	7.500,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	9.589,67	0,00	898,39	10.612,30	0,00	124,24	10.488,06	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	92.037,78	0,00	46.323,91	138.361,69	0,00	0,00	138.361,69	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 9255e99c-7ae6-4135-8002-2f7f0c2994bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	283.142,08	0,00	107.246,85	390.388,93	0,00	0,00	390.388,93	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.489.744,86	0,00	899.322,75	5.390.642,08	62,62	1.637,09	5.389.004,99	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	744.292,62	0,00	396.284,93	1.219.727,93	0,00	79.150,38	1.140.577,55	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.287.457,51	0,00	69.974,41	1.577.996,73	0,00	220.564,81	1.357.431,92	0,00
3.3.2.3.1.19.00	N/A	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00	0,00	193,14	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	65,06	0,00	0,00	65,06	0,00	0,00	65,06	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	412.370,98	0,00	0,00	412.370,98	0,00	0,00	412.370,98	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	16.418,28	0,00	2.799,96	19.218,24	0,00	0,00	19.218,24	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	223.417,55	0,00	14.377,98	238.580,69	0,00	785,16	237.795,53	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	1.671,87	0,00	473,92	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.412,26	0,00	0,00	37.412,26	0,00	0,00	37.412,26	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.999,90	0,00	0,00	15.999,90	0,00	0,00	15.999,90	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.675,96	0,00	18.613,82	140.289,78	0,00	0,00	140.289,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.300.664,06	0,00	10.438.599,25	74.219.439,47	148.524,53	2.628.700,69	71.590.738,78	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.749.678,39	0,00	468.017,15	5.217.695,54	0,00	0,00	5.217.695,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	4.749.678,39	0,00	468.017,15	5.217.695,54	0,00	0,00	5.217.695,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.749.678,39	0,00	468.017,15	5.217.695,54	0,00	0,00	5.217.695,54	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.749.678,39	0,00	468.017,15	5.217.695,54	0,00	0,00	5.217.695,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.279.484,98	0,00	338.822,18	3.618.307,16	0,00	0,00	3.618.307,16	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.470.193,41	0,00	129.194,97	1.599.388,38	0,00	0,00	1.599.388,38	0,00
3.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.375.326,36	0,00	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00	8.263.674,66	0,00
3.4.1.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.375.326,36	0,00	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00	8.263.674,66	0,00
3.4.1.1.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.375.326,36	0,00	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00	8.263.674,66	0,00
3.4.1.1.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.375.326,36	0,00	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00	8.263.674,66	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 935bf8fc-9aae-4b76-8003-f2b5cc2e48d1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.4.1.1.1.99.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.375.326,36	0,00	888.348,30	8.263.674,66	0,00	0,00	8.263.674,66	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.497.002,00	0,00	4.614.565,62	45.115.274,72	300,00	4.007,10	45.111.267,62	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.832.050,15	0,00	1.075.640,93	12.907.691,08	0,00	0,00	12.907.691,08	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	11.832.050,15	0,00	1.075.640,93	12.907.691,08	0,00	0,00	12.907.691,08	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.832.050,15	0,00	1.075.640,93	12.907.691,08	0,00	0,00	12.907.691,08	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	11.832.050,15	0,00	1.075.640,93	12.907.691,08	0,00	0,00	12.907.691,08	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.055.338,40	0,00	3.479.357,35	29.537.302,85	0,00	2.607,10	29.534.695,75	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	26.055.338,40	0,00	3.479.357,35	29.537.302,85	0,00	2.607,10	29.534.695,75	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	26.055.338,40	0,00	3.479.357,35	29.537.302,85	0,00	2.607,10	29.534.695,75	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	661.203,95	0,00	59.564,19	721.868,14	300,00	1.400,00	720.468,14	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	661.203,95	0,00	59.564,19	721.868,14	300,00	1.400,00	720.468,14	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	661.203,95	0,00	59.564,19	721.868,14	300,00	1.400,00	720.468,14	0,00
3.5.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	52.250,00	0,00	4.752,00	57.002,00	0,00	0,00	57.002,00	0,00
3.5.3.1.1.02.00	N/A	AUXÍLIOS	547.740,11	0,00	53.157,17	601.997,28	300,00	1.400,00	600.597,28	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.213,84	0,00	1.655,02	62.868,86	0,00	0,00	62.868,86	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.948.409,50	0,00	3,15	1.948.412,65	0,00	0,00	1.948.412,65	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.948.409,50	0,00	3,15	1.948.412,65	0,00	0,00	1.948.412,65	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.648.999,50	0,00	3,15	1.649.002,65	0,00	0,00	1.649.002,65	0,00
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648.999,50	0,00	3,15	1.649.002,65	0,00	0,00	1.649.002,65	0,00
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00
3.5.7.1.5.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	2.509.391,14	0,00	245.279,18	2.754.670,32	604,43	604,43	2.754.065,89	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	2.509.391,14	0,00	245.279,18	2.754.670,32	604,43	604,43	2.754.065,89	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9358a9fc-aae6-8176-8002-c7f0c299d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.509.391,14	0,00	245.279,18	2.754.670,32	604,43	604,43	2.754.065,89	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.509.391,14	0,00	245.279,18	2.754.670,32	604,43	604,43	2.754.065,89	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	2.509.391,14	0,00	245.279,18	2.754.670,32	604,43	604,43	2.754.065,89	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	614.579,70	0,00	32.850,00	648.329,70	0,00	900,00	647.429,70	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	92.346,70	0,00	0,00	92.346,70	0,00	0,00	92.346,70	0,00
3.9.1.4.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES	86.064,70	0,00	0,00	86.064,70	0,00	0,00	86.064,70	0,00
3.9.1.9.1.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.064,70	0,00	0,00	86.064,70	0,00	0,00	86.064,70	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	522.233,00	0,00	32.850,00	555.983,00	0,00	900,00	555.083,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	290.850,00	0,00	26.850,00	317.700,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	290.850,00	0,00	26.850,00	317.700,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	290.850,00	0,00	26.850,00	317.700,00	0,00	0,00	317.700,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	231.383,00	0,00	6.000,00	238.283,00	0,00	900,00	237.383,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	231.383,00	0,00	6.000,00	238.283,00	0,00	900,00	237.383,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	306.758.397,84	136.892,29	3.873.326,00	40.833.913,23	351.328.744,78	0,00	347.455.418,78
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	53.010.940,24	183.029,59	215.687,44	6.388.103,17	59.431.701,26	0,00	59.216.013,82
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	51.386.556,90	183.029,59	215.687,44	6.349.365,72	57.768.580,47	0,00	57.552.893,03
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	13.312.511,81	183.029,59	200.194,07	2.634.560,83	15.964.237,12	0,00	15.764.043,05
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.312.511,81	183.029,59	200.194,07	2.634.560,83	15.964.237,12	0,00	15.764.043,05
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	4.119.913,19	183.029,59	200.121,79	8.772,81	4.145.778,20	0,00	3.945.656,41
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	8.787.585,99	0,00	72,28	2.585.472,82	11.373.131,09	0,00	11.373.058,81
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	8.722.022,74	0,00	0,00	2.578.048,26	11.300.071,00	0,00	11.300.071,00
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	65.563,25	0,00	72,28	7.424,56	73.060,09	0,00	72.987,81
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	405.012,63	0,00	0,00	40.315,20	445.327,83	0,00	445.327,83
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	38.074.045,09	0,00	15.493,37	3.714.804,89	41.804.343,35	0,00	41.788.849,98

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9854a9e-7ae2-4156-8002-57fd cc29bbd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.074.045,09	0,00	15.493,37	3.714.804,89	41.804.343,35	0,00	41.788.849,98
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	38.074.045,09	0,00	15.493,37	3.714.804,89	41.804.343,35	0,00	41.788.849,98
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	1.624.383,34	0,00	0,00	38.737,45	1.663.120,79	0,00	1.663.120,79
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.624.383,34	0,00	0,00	38.737,45	1.663.120,79	0,00	1.663.120,79
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.624.383,34	0,00	0,00	38.737,45	1.663.120,79	0,00	1.663.120,79
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.111.212,79	0,00	0,00	13.741,20	1.124.953,99	0,00	1.124.953,99
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SA+//0A2g-DE	0,00	1.111.212,79	0,00	0,00	13.741,20	1.124.953,99	0,00	1.124.953,99
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	513.170,55	0,00	0,00	24.996,25	538.166,80	0,00	538.166,80
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	513.170,55	0,00	0,00	24.996,25	538.166,80	0,00	538.166,80
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.178.926,59	0,00	1.216.742,57	169.066,75	3.564.735,91	0,00	2.347.993,32
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.178.926,59	0,00	1.216.742,57	169.066,75	3.564.735,91	0,00	2.347.993,32
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.178.926,59	0,00	1.216.742,57	169.066,75	3.564.735,91	0,00	2.347.993,32
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.178.926,59	0,00	1.216.742,57	169.066,75	3.564.735,91	0,00	2.347.993,32
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.178.926,59	0,00	1.216.742,57	169.066,75	3.564.735,91	0,00	2.347.993,32
4.3.0.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55.280,58	0,00	0,00	7.980,00	63.260,58	0,00	63.260,58
4.3.3.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.280,58	0,00	0,00	7.980,00	63.260,58	0,00	63.260,58
4.3.3.1.0.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55.280,58	0,00	0,00	7.980,00	63.260,58	0,00	63.260,58
4.3.3.1.1.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.280,58	0,00	0,00	7.980,00	63.260,58	0,00	63.260,58
4.3.3.1.1.99.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	55.280,58	0,00	0,00	7.980,00	63.260,58	0,00	63.260,58
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.546.093,21	0,00	40.219,89	330.598,96	3.916.912,06	0,00	3.876.692,17
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	638.449,06	0,00	570,94	48.979,75	687.999,75	0,00	687.428,81

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9254b8c-7a1c-4136-8002-f7f61cc284bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	638.449,06	0,00	570,94	48.979,75	687.999,75	0,00	687.428,81
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.449,06	0,00	570,94	48.979,75	687.999,75	0,00	687.428,81
4.4.2.4.1.05.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	22.579,61	0,00	0,00	1.560,55	24.140,16	0,00	24.140,16
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	577.299,58	0,00	570,94	36.666,97	614.537,49	0,00	613.966,55
4.4.2.4.1.10.00	N/A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.569,87	0,00	0,00	10.752,23	49.322,10	0,00	49.322,10
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.631.303,38	0,00	39.648,95	254.919,44	2.925.871,77	0,00	2.886.222,82
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.631.303,38	0,00	39.648,95	254.919,44	2.925.871,77	0,00	2.886.222,82
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.631.303,38	0,00	39.648,95	254.919,44	2.925.871,77	0,00	2.886.222,82
4.4.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	276.340,77	0,00	0,00	26.699,77	303.040,54	0,00	303.040,54
4.4.9.1.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	276.340,77	0,00	0,00	26.699,77	303.040,54	0,00	303.040,54
4.4.9.1.1.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.340,77	0,00	0,00	26.699,77	303.040,54	0,00	303.040,54
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	247.916.300,84	-46.137,30	2.400.676,10	33.938.164,35	284.301.278,59	0,00	281.900.602,49
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10	721,10	0,00	721,10
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10	721,10	0,00	721,10
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10	721,10	0,00	721,10
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	721,10	721,10	0,00	721,10
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	247.916.300,84	-46.137,30	2.400.676,10	33.937.443,25	284.300.557,49	0,00	281.899.881,39
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	223.839.666,96	-46.137,30	2.400.676,10	30.844.659,68	257.131.140,04	0,00	254.730.463,94
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00	142.754.615,47	-46.137,30	2.030.041,61	19.099.917,87	163.930.712,25	0,00	161.900.670,64

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9254e8fc-7a1c-4176-8002-27fb1ac294bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		UNIÃO								
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	54.259.886,57	-46.137,30	2.030.041,61	8.146.739,65	64.482.805,13	0,00	62.452.763,52
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	354.412,99	0,00	0,00	3.093,93	357.506,92	0,00	357.506,92
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	57.019.343,69	0,00	0,00	3.849.408,83	60.868.752,52	0,00	60.868.752,52
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.865.113,54	0,00	0,00	5.326.308,30	23.191.421,84	0,00	23.191.421,84
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	710.111,75	0,00	0,00	295.511,53	1.005.623,28	0,00	1.005.623,28
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	12.150.621,87	0,00	0,00	934.260,32	13.084.882,19	0,00	13.084.882,19
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	395.125,06	0,00	0,00	544.595,31	939.720,37	0,00	939.720,37
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	81.085.051,49	0,00	370.634,49	11.744.741,81	93.200.427,79	0,00	92.829.793,30
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	76.113.709,25	0,00	0,00	11.418.507,08	87.532.216,33	0,00	87.532.216,33
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.445.849,20	0,00	13.035,50	169.087,13	3.627.971,83	0,00	3.614.936,33
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	548.737,89	0,00	0,00	63.652,90	612.390,79	0,00	612.390,79
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON+//0A1A-MICO	0,00	37.861,01	0,00	0,00	0,00	37.861,01	0,00	37.861,01
4.5.2.1.4.06.00	N/A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA+//0A2g-DE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	381.588,65	0,00	357.598,99	93.494,70	832.682,34	0,00	475.083,35
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	557.305,49	0,00	0,00	0,00	557.305,49	0,00	557.305,49
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.076.633,88	0,00	0,00	3.092.783,57	27.169.417,45	0,00	27.169.417,45
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.076.633,88	0,00	0,00	3.092.783,57	27.169.417,45	0,00	27.169.417,45
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.856,38	0,00	0,00	0,00	50.856,38	0,00	50.856,38
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.856,38	0,00	0,00	0,00	50.856,38	0,00	50.856,38
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	50.090,86	0,00	0,00	0,00	50.090,86	0,00	50.090,86

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 934a9fca-3a83-4f76-9002-f7b1cc2948

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RESSARCIMENTOS								
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.090,86	0,00	0,00	0,00	50.090,86	0,00	50.090,86
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	50.090,86	0,00	0,00	0,00	50.090,86	0,00	50.090,86
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	765,52	0,00	0,00	0,00	765,52	0,00	765,52
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	765,52	0,00	0,00	0,00	765,52	0,00	765,52
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.396.731.752,19	0,00	118.527.220,35	1.908.223.722,52	74.422.321,20	467.387.071,18	1.440.836.651,34	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	536.000.000,00	0,00	0,00	562.801.000,00	0,00	26.801.000,00	536.000.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	536.000.000,00	0,00	0,00	562.801.000,00	0,00	26.801.000,00	536.000.000,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	275.000.000,00	0,00	0,00	301.801.000,00	0,00	26.801.000,00	275.000.000,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA RECEITA	275.000.000,00	0,00	0,00	301.801.000,00	0,00	26.801.000,00	275.000.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	860.731.752,19	0,00	118.527.220,35	1.345.422.722,52	74.422.321,20	440.586.071,18	904.836.651,34	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	275.000.000,00	0,00	0,00	301.801.000,00	0,00	26.801.000,00	275.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	274.980.000,00	0,00	0,00	301.781.000,00	0,00	26.801.000,00	274.980.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	301.781.000,00	0,00	0,00	301.781.000,00	0,00	0,00	301.781.000,00	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
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	585.731.752,19	0,00	118.527.220,35	1.043.621.722,52	74.422.321,20	413.785.071,18	629.836.651,34	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.547.602,89	0,00	76.383.966,10	574.611.648,34	58.659.736,10	253.339.815,45	321.271.832,89	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	115.334.792,12	0,00	37.468.605,60	152.803.397,72	0,00	0,00	152.803.397,72	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9358d8c9-a8e8-4e76-8002-57b1e29480

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CREDITO								
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	114.584.792,12	0,00	37.468.605,60	152.053.397,72	0,00	0,00	152.053.397,72	0,00
5.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	N/A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	37.468.605,60	152.724.397,72	37.468.605,60	152.724.397,72	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.823.000,00	0,00	0,00	3.823.000,00	0,00	0,00	3.823.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	34.724.602,89	0,00	17.724.230,00	52.448.832,89	0,00	0,00	52.448.832,89	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	72.708.189,23	0,00	19.744.375,60	92.452.564,83	0,00	0,00	92.452.564,83	0,00
5.2.2.1.3.04.00	N/A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.255.792,12	0,00	0,00	37.468.605,60	152.724.397,72	0,00	152.724.397,72
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	72.787.189,23	1.446.754,90	8.083.852,90	21.191.130,50	100.615.417,73	0,00	92.531.564,83
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.446.754,90	8.083.852,90	1.446.754,90	8.083.852,90	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	6.637.098,00	0,00	1.446.754,90	8.083.852,90	0,00	0,00	8.083.852,90	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	6.637.098,00	0,00	0,00	1.446.754,90	8.083.852,90	0,00	8.083.852,90
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	72.787.189,23	0,00	0,00	19.744.375,60	92.531.564,83	0,00	92.531.564,83
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	282.184.149,30	0,00	42.143.254,25	469.010.074,18	15.762.585,10	160.445.255,73	308.564.818,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	282.184.149,30	0,00	42.143.254,25	469.010.074,18	15.762.585,10	160.445.255,73	308.564.818,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	282.184.149,30	0,00	42.143.254,25	469.010.074,18	15.762.585,10	160.445.255,73	308.564.818,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	282.184.149,30	0,00	42.143.254,25	469.010.074,18	15.762.585,10	160.445.255,73	308.564.818,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.396.731.752,19	314.315.611,66	2.687.787.592,86	358.420.510,81	4.128.624.244,20	0,00	1.440.836.651,34
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	536.000.000,00	0,00	26.801.000,00	0,00	562.801.000,00	0,00	536.000.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	536.000.000,00	0,00	26.801.000,00	0,00	562.801.000,00	0,00	536.000.000,00
6.1.2.1.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	275.000.000,00	0,00	26.801.000,00	0,00	301.801.000,00	0,00	275.000.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	860.731.752,19	314.315.611,66	2.655.200.484,85	358.420.510,81	3.560.037.136,19	0,00	904.836.651,34
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	275.000.000,00	44.339.212,94	422.992.922,09	44.339.212,94	697.992.922,09	0,00	275.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	17.298.135,13	0,00	40.905.992,89	389.782.415,03	3.433.220,05	335.011.507,06	54.770.907,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	318.353.473,53	-46.137,30	3.673.204,21	40.905.992,89	362.978.807,93	0,00	359.305.603,72
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	26.055.338,40	0,00	3.479.357,35	29.537.302,85	0,00	2.607,10	29.534.695,75	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93559e98-7ae0-4176-8002-f7f81e29480

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ORÇAMENTÁRIA								
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.055.338,40	0,00	3.479.357,35	29.537.302,85	0,00	2.607,10	29.534.695,75	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	26.055.338,40	0,00	3.479.357,35	29.537.302,85	0,00	2.607,10	29.534.695,75	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	585.731.752,19	269.976.398,72	2.232.207.562,76	314.081.297,87	2.862.044.214,10	0,00	629.836.651,34
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	303.547.602,89	173.319.386,04	1.408.493.023,85	191.043.616,04	1.729.764.856,74	0,00	321.271.832,89
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.538.449,17	63.334.384,75	571.450.496,33	54.677.945,60	582.332.506,35	0,00	10.882.010,02
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	284.009.153,72	109.985.001,29	837.042.527,52	136.365.670,44	1.147.432.350,39	0,00	310.389.822,87
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.127.915,03	62.714.416,33	497.284.587,37	42.587.105,73	497.285.191,80	0,00	604,43
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.077.864,84	47.262.007,04	336.910.502,42	44.184.142,20	336.910.502,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	260.803.373,85	8.577,92	2.847.437,73	36.266.433,90	299.908.667,56	0,00	297.061.229,83
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.266,95	2.776.266,95	0,00	2.776.266,95
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551.721,66	10.551.721,66	0,00	10.551.721,66
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.184.149,30	96.657.012,68	823.714.538,91	123.037.681,83	1.132.279.357,36	0,00	308.564.818,45
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	282.184.149,30	96.657.012,68	823.714.538,91	123.037.681,83	1.132.279.357,36	0,00	308.564.818,45
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	282.184.149,30	96.657.012,68	823.714.538,91	123.037.681,83	1.132.279.357,36	0,00	308.564.818,45
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.302.910,61	59.938.149,38	494.508.320,42	42.587.105,73	495.460.187,38	0,00	951.866,96
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.077.864,84	36.710.285,38	326.358.780,76	44.184.142,20	336.910.502,42	0,00	10.551.721,66
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	260.803.373,85	8.577,92	2.847.437,73	36.266.433,90	299.908.667,56	0,00	297.061.229,83
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	5.786.108,01	0,00	5.786.108,01	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.470,00	0,00	0,00	1.966.918,26	0,00	1.949.448,26	17.470,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	974.724,13	0,00	0,00	974.724,13	0,00	0,00	974.724,13	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.470,00	0,00	0,00	992.194,13	0,00	974.724,13	17.470,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	974.724,13	0,00	0,00	0,00	974.724,13	0,00	974.724,13
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.470,00	0,00	3.819.189,75	0,00	3.836.659,75	0,00	17.470,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.575.925,15	0,00	0,00	3.706.292,45	0,00	130.367,30	3.575.925,15	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.593.395,15	0,00	112.897,30	0,00	3.706.292,45	0,00	3.593.395,15
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	323.991.217,27	0,00	45.791.781,91	399.666.469,87	3.433.220,05	33.316.690,74	366.349.779,13	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	323.991.217,27	0,00	45.791.781,91	399.666.469,87	3.433.220,05	33.316.690,74	366.349.779,13	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	323.991.217,27	0,00	45.791.781,91	399.666.469,87	3.433.220,05	33.316.690,74	366.349.779,13	0,00

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/pp/validador/ e informe o código do documento: 8254d9c-7a6c-4b7e-8002-2781b29b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de POJUCA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	323.991.217,27	0,00	45.791.781,91	399.666.469,87	3.433.220,05	33.316.690,74	366.349.779,13	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	165.129.043,13	0,00	26.604.352,44	221.153.083,59	3.433.220,05	32.852.908,07	188.300.175,52	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	127.169.092,00	0,00	14.303.039,89	141.829.730,88	0,00	357.598,99	141.472.131,89	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.693.082,14	0,00	4.884.389,58	36.683.655,40	0,00	106.183,68	36.577.471,72	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	323.991.217,27	149.342.526,36	1.381.411.821,94	191.700.409,88	1.747.760.922,73	0,00	366.349.100,85
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	323.991.217,27	149.342.526,36	1.381.411.821,94	191.700.409,88	1.747.760.922,73	0,00	366.349.100,85
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	323.991.217,27	149.342.526,36	1.381.411.821,94	191.700.409,88	1.747.760.922,73	0,00	366.349.100,85
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	323.991.217,27	149.342.526,36	1.381.411.821,94	191.700.409,88	1.747.760.922,73	0,00	366.349.100,85
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.783.627,57	0,00	51.536.504,81	551.671.172,30	61.546.264,11	559.897.304,03	0,00	8.226.131,16
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.783.627,57	0,00	51.536.504,81	551.671.172,30	61.546.264,11	559.897.304,03	0,00	8.226.131,16
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.328.186,48	59.938.149,38	495.483.044,55	42.587.105,73	495.460.187,38	22.857,17	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.328.186,48	59.938.149,38	495.483.044,55	42.587.105,73	495.460.187,38	22.857,17	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.945.369,51	37.859.294,25	330.467.159,83	44.185.142,20	338.738.377,29	0,00	8.271.217,45
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	636.298,35	0,00	31.762.956,39	289.075.275,62	38.840.877,48	295.516.898,36	0,00	6.441.622,74
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.566.268,69	6.096.337,86	41.391.884,21	5.343.264,72	43.205.079,76	0,00	1.813.195,55
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	15.399,17	0,00	0,00	1.000,00	16.399,17	0,00	16.399,17
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	306.501.288,85	8.577,92	3.790.445,26	43.381.897,84	353.665.054,03	0,00	349.874.608,77
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	306.501.288,85	8.577,92	3.790.445,26	43.381.897,84	353.665.054,03	0,00	349.874.608,77
Balanço:			2.053.753.920,31	2.053.827.931,48	857.852.591,15	8.268.102.780,33	857.852.591,15	8.268.176.791,50	2.178.704.377,81	2.178.778.388,98

Processo: 04621e26 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 06/02/2026 15:53:55, LUIZ CARLOS COSTA TRIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 935a9fc-7bae-417e-8002-f7f1e6294b5