Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	2.172.771,44	0,00	1.453.964,09	12.491.020,35	1.538.277,04	11.802.068,46	2.088.458,49	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	773.264,84	0,00	1.417.396,09	12.454.452,35	1.538.277,04	11.802.068,46	652.383,89	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.159,13	0,00	1.318.966,06	11.346.676,28	1.459.435,63	11.168.986,72	177.689,56	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	318.159,13	0,00	1.318.966,06	11.346.676,28	1.459.435,63	11.168.986,72	177.689,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	318.159,13	0,00	1.318.966,06	11.346.676,28	1.459.435,63	11.168.986,72	177.689,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.159,13	0,00	1.303.076,56	11.223.181,43	1.459.435,63	11.061.381,37	161.800,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	15.889,50	123.494,85	0,00	107.605,35	15.889,50	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.160,53	0,00	4.379,57	287.189,75	8.759,14	12.408,79	274.780,96	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00	0,00	274.780,96	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	274.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.379,57	0,00	4.379,57	12.408,79	8.759,14	12.408,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.379,57	0,00	4.379,57	12.408,79	8.759,14	12.408,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.379,57	0,00	4.379,57	12.408,79	8.759,14	12.408,79	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	175.945,18	0,00	94.050,46	820.586,32	70.082,27	620.672,95	199.913,37	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	175.945,18	0,00	94.050,46	820.586,32	70.082,27	620.672,95	199.913,37	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	175.945,18	0,00	94.050,46	820.586,32	70.082,27	620.672,95	199.913,37	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	175.945,18	0,00	94.050,46	820.586,32	70.082,27	620.672,95	199.913,37	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.399.506,60	0,00	36.568,00	36.568,00	0,00	0,00	1.436.074,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.399.506,60	0,00	36.568,00	36.568,00	0,00	0,00	1.436.074,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.377.350,49	0,00	36.568,00	36.568,00	0,00	0,00	1.413.918,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 768e2438-cb0c-48f1-a732-d7a0314a6803

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.377.350,49	0,00	36.568,00	36.568,00	0,00	0,00	1.413.918,49	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	521.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.253,33	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112.386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.386,41	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,26	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	134.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.895,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	251.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.700,66	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	316.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.887,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.887,07	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.440,25	0,00	25.489,00	25.489,00	0,00	0,00	292.929,25	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.596,41	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	13.536,41	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	167.926,03	0,00	17.549,00	17.549,00	0,00	0,00	185.475,03	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	93.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.917,81	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	138.100,82	0,00	11.079,00	11.079,00	0,00	0,00	149.179,82	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,72	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	121.026,61	0,00	11.079,00	11.079,00	0,00	0,00	132.105,61	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	12.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,49	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	88.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.991,90	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	88.991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.991,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	44.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,12	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	44.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.677,12	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	685.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.884,41

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2c692a36-cbc-48f1-a7a2-d7d3148c0f33

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.884,41
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	615.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.239,13
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	161.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.796,78
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	235.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.073,08
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	125.833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,95
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.958,37
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	23.941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.941,22
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.635,73
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	70.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,28
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	70.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.645,28
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.618.293,50	1.608.082,09	38.694.834,20	1.466.070,29	38.771.609,30	0,00	1.476.281,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	233.312,39	1.608.082,09	12.749.726,31	1.466.070,29	12.826.501,41	0,00	91.300,51
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	448,89	744.656,89	6.590.505,91	744.656,89	6.576.429,31	0,00	448,89
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	448,89	553.601,23	5.697.543,67	553.601,23	5.683.467,07	0,00	448,89
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448,89	553.601,23	5.697.543,67	553.601,23	5.683.467,07	0,00	448,89
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	448,89	553.601,23	5.697.543,67	553.601,23	5.683.467,07	0,00	448,89
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	553.601,23	4.977.504,45	553.601,23	4.977.504,45	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	0,00	553.601,23	4.977.504,45	553.601,23	4.977.504,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	274.780,96	0,00	274.780,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	274.780,96	0,00	274.780,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f232248-c18c-48f4-a12d-7df318a0e0c2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	448,89	0,00	445.258,26	0,00	431.181,66	0,00	448,89
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	222.629,13	0,00	222.629,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	448,89	0,00	222.629,13	0,00	208.552,53	0,00	448,89
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	191.055,66	892.962,24	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.055,66	892.962,24	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	191.055,66	892.962,24	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	191.055,66	892.962,24	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	191.055,66	892.962,24	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	441.406,93	3.560.213,72	441.406,93	3.560.213,72	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	441.406,93	3.560.213,72	441.406,93	3.560.213,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	441.406,93	3.560.213,72	441.406,93	3.560.213,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	441.406,93	3.560.213,72	441.406,93	3.560.213,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	441.406,93	3.560.213,72	441.406,93	3.560.213,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	441.406,93	3.560.213,72	441.406,93	3.560.213,72	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	232.863,50	422.018,27	2.599.006,68	280.006,47	2.689.858,38	0,00	90.851,70
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	232.863,50	303.618,27	1.410.549,68	161.606,47	1.501.401,38	0,00	90.851,70
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.667,98	207.276,08	962.899,45	113.459,80	1.053.751,15	0,00	90.851,70
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	166.321,99	193.589,69	873.653,91	98.323,33	944.709,54	0,00	71.055,63
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	162.715,77	162.715,77	482.630,71	53.257,97	535.888,68	0,00	53.257,97

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 76922e3c-c18c-46f1-a71a-cd1f31a4c003

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	3.606,22	3.606,22	12.738,97	1.908,16	14.647,13	0,00	1.908,16
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.127,80	58.016,07	6.127,80	58.016,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.405,39	22.345,44	2.405,39	22.345,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	363,62	3.272,58	363,62	3.272,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.370,89	294.650,14	34.260,39	310.539,64	0,00	15.889,50
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.345,99	13.686,39	89.245,54	15.136,47	109.041,61	0,00	19.796,07
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.195,52	96.342,19	447.650,23	48.146,67	447.650,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	48.195,52	96.342,19	447.650,23	48.146,67	447.650,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	48.195,52	96.342,19	447.650,23	48.146,67	447.650,23	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.384.981,11	0,00	25.945.107,89	0,00	25.945.107,89	0,00	1.384.981,11
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.384.981,11	0,00	25.945.107,89	0,00	25.945.107,89	0,00	1.384.981,11
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.384.981,11	0,00	25.945.107,89	0,00	25.945.107,89	0,00	1.384.981,11
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.128.277,09	0,00	0,00	12.108.312,95	0,00	12.108.312,95	55.128.277,09	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	12.108.312,95	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.128.277,09	0,00	0,00	12.108.312,95	0,00	0,00	55.128.277,09	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	62.833.311,23	0,00	12.906.969,98	0,00	12.906.969,98	0,00	62.833.311,23
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	12.906.969,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.833.311,23	0,00	0,00	0,00	12.906.969,98	0,00	62.833.311,23
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.320.053,03	0,00	0,00	929.824,96	0,00	929.824,96	6.320.053,03	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.824,96	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e22438-c1c3-4811-a71a-d7d8314a0003

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.320.053,03	0,00	0,00	929.824,96	0,00	0,00	6.320.053,03	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.347.280,94	0,00	1.243.927,63	10.591.208,57	0,00	0,00	10.591.208,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	5.334.362,33	0,00	744.656,89	6.079.019,22	0,00	0,00	6.079.019,22	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.614.317,01	0,00	548.978,35	5.163.295,36	0,00	0,00	5.163.295,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.614.317,01	0,00	548.978,35	5.163.295,36	0,00	0,00	5.163.295,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.614.317,01	0,00	548.978,35	5.163.295,36	0,00	0,00	5.163.295,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.614.317,01	0,00	548.978,35	5.163.295,36	0,00	0,00	5.163.295,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.998.622,27	0,00	248.594,51	2.247.216,78	0,00	0,00	2.247.216,78	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	951.255,80	0,00	118.097,98	1.069.353,78	0,00	0,00	1.069.353,78	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	84.160,09	0,00	10.820,07	94.980,16	0,00	0,00	94.980,16	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	158.371,58	0,00	0,00	158.371,58	0,00	0,00	158.371,58	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.180,95	0,00	0,00	50.180,95	0,00	0,00	50.180,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.084.968,56	0,00	135.621,07	1.220.589,63	0,00	0,00	1.220.589,63	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	286.757,76	0,00	35.844,72	322.602,48	0,00	0,00	322.602,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	701.906,58	0,00	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00	892.962,24	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	701.906,58	0,00	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00	892.962,24	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	701.906,58	0,00	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00	892.962,24	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	701.906,58	0,00	191.055,66	892.962,24	0,00	0,00	892.962,24	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.138,74	0,00	4.622,88	22.761,62	0,00	0,00	22.761,62	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.138,74	0,00	4.622,88	22.761,62	0,00	0,00	22.761,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.138,74	0,00	4.622,88	22.761,62	0,00	0,00	22.761,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.012.918,61	0,00	499.270,74	4.512.189,35	0,00	0,00	4.512.189,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	550.590,68	0,00	70.082,27	620.672,95	0,00	0,00	620.672,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	550.590,68	0,00	70.082,27	620.672,95	0,00	0,00	620.672,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e2a33c-8bc8-8f1a-97ba-0df31a4c003

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	550.590,68	0,00	70.082,27	620.672,95	0,00	0,00	620.672,95	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	550.590,68	0,00	70.082,27	620.672,95	0,00	0,00	620.672,95	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	3.462.327,93	0,00	429.188,47	3.891.516,40	0,00	0,00	3.891.516,40	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	1.070.057,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00	1.188.457,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.057,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00	1.188.457,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.070.057,00	0,00	118.400,00	1.188.457,00	0,00	0,00	1.188.457,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.988.530,93	0,00	256.908,47	2.245.439,40	0,00	0,00	2.245.439,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.988.530,93	0,00	256.908,47	2.245.439,40	0,00	0,00	2.245.439,40	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	357.160,00	0,00	41.920,00	399.080,00	0,00	0,00	399.080,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	22.800,00	0,00	350,00	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	153.075,60	0,00	21.465,40	174.541,00	0,00	0,00	174.541,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.661,50	0,00	286,25	4.947,75	0,00	0,00	4.947,75	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.568,50	0,00	5.641,00	45.209,50	0,00	0,00	45.209,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	508.160,00	0,00	63.520,00	571.680,00	0,00	0,00	571.680,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	435.652,91	0,00	57.683,32	493.336,23	0,00	0,00	493.336,23	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.453,08	0,00	0,00	3.453,08	0,00	0,00	3.453,08	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	288.700,00	0,00	41.800,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	7.861,28	0,00	996,66	8.857,94	0,00	0,00	8.857,94	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	52.706,06	0,00	12.078,84	64.784,90	0,00	0,00	64.784,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.882,00	0,00	11.167,00	21.049,00	0,00	0,00	21.049,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	403.740,00	0,00	53.880,00	457.620,00	0,00	0,00	457.620,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	403.740,00	0,00	53.880,00	457.620,00	0,00	0,00	457.620,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c68283c-c182-48f1-8712-87f8318a0b22

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.901.758,88	0,00	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.901.758,88	0,00	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.901.758,88	0,00	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.901.758,88	0,00	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.901.758,88	0,00	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.901.758,88	0,00	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.396.259,26	0,00	1.963.030,88	46.041.775,26	1.383.100,66	4.065.585,78	41.976.189,48	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	27.396.259,26	0,00	1.963.030,88	32.041.775,26	1.383.100,66	4.065.585,78	27.976.189,48	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.396.259,26	0,00	1.963.030,88	32.041.775,26	1.383.100,66	4.065.585,78	27.976.189,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.000.000,00	0,00	1.338.993,46	16.756.533,46	1.338.993,46	2.756.533,46	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	586.332,00	586.332,00	0,00	0,00	586.332,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	586.332,00	586.332,00	0,00	0,00	586.332,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	586.332,00	586.332,00	586.332,00	586.332,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	586.332,00	586.332,00	0,00	0,00	586.332,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	586.332,00	586.332,00	0,00	586.332,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	166.329,46	1.583.869,46	752.661,46	2.170.201,46	0,00	586.332,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	166.329,46	1.583.869,46	166.329,46	1.583.869,46	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	1.417.540,00	0,00	166.329,46	1.583.869,46	0,00	0,00	1.583.869,46	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	1.417.540,00	0,00	0,00	166.329,46	1.583.869,46	0,00	1.583.869,46
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	586.332,00	586.332,00	0,00	586.332,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02e68283-c118-48ff-9a72-d7d3384e0003

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.396.259,26	0,00	624.037,42	15.285.241,80	44.107,20	1.309.052,32	13.976.189,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.396.259,26	0,00	624.037,42	15.285.241,80	44.107,20	1.309.052,32	13.976.189,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.396.259,26	0,00	624.037,42	15.285.241,80	44.107,20	1.309.052,32	13.976.189,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.396.259,26	0,00	624.037,42	15.285.241,80	44.107,20	1.309.052,32	13.976.189,48	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	41.396.259,26	6.682.768,56	64.539.737,90	7.262.698,78	106.515.927,38	0,00	41.976.189,48
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.396.259,26	6.682.768,56	64.539.737,90	7.262.698,78	92.515.927,38	0,00	27.976.189,48
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.396.259,26	6.682.768,56	64.539.737,90	7.262.698,78	92.515.927,38	0,00	27.976.189,48
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.000.000,00	4.029.733,72	40.997.590,58	4.029.733,72	54.997.590,58	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	603.740,74	1.376.698,88	17.455.443,26	796.768,66	17.479.253,78	0,00	23.810,52
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.396.259,26	2.653.034,84	23.542.147,32	3.232.965,06	37.518.336,80	0,00	13.976.189,48
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.584.175,58	1.348.571,02	12.425.599,82	624.037,42	15.285.241,80	0,00	2.859.641,98
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.304.463,82	11.116.547,50	1.304.463,82	11.116.547,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.812.083,68	0,00	0,00	1.304.463,82	11.116.547,50	0,00	11.116.547,50
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.396.259,26	2.653.034,84	23.542.147,32	3.232.965,06	37.518.336,80	0,00	13.976.189,48
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.396.259,26	2.653.034,84	23.542.147,32	3.232.965,06	37.518.336,80	0,00	13.976.189,48
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.396.259,26	2.653.034,84	23.542.147,32	3.232.965,06	37.518.336,80	0,00	13.976.189,48
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.584.175,58	1.348.571,02	12.425.599,82	624.037,42	15.285.241,80	0,00	2.859.641,98
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.304.463,82	11.116.547,50	1.304.463,82	11.116.547,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.812.083,68	0,00	0,00	1.304.463,82	11.116.547,50	0,00	11.116.547,50
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	11.245.203,44	0,00	1.471.992,09	12.717.195,53	0,00	0,00	12.717.195,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.245.203,44	0,00	1.471.992,09	12.717.195,53	0,00	0,00	12.717.195,53	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.245.203,44	0,00	1.471.992,09	12.717.195,53	0,00	0,00	12.717.195,53	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.245.203,44	0,00	1.471.992,09	12.717.195,53	0,00	0,00	12.717.195,53	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	11.203.385,36	0,00	0,00	11.203.385,36	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.343.444,56	0,00	170.365,61	1.513.810,17	0,00	0,00	1.513.810,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76e2833c-e186-48f1-8712-8f3818a0e0c5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de POJUCA

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	11.245.203,44	3.586.520,18	40.270.143,66	5.058.512,27	52.987.339,19	0,00	12.717.195,53
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.245.203,44	3.586.520,18	40.270.143,66	5.058.512,27	52.987.339,19	0,00	12.717.195,53
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.245.203,44	3.586.520,18	40.270.143,66	5.058.512,27	52.987.339,19	0,00	12.717.195,53
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.245.203,44	3.586.520,18	40.270.143,66	5.058.512,27	52.987.339,19	0,00	12.717.195,53
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.494.500,38	0,00	794.403,03	16.799.051,97	1.516.099,29	14.026.247,85	2.772.804,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.494.500,38	0,00	794.403,03	16.799.051,97	1.516.099,29	14.026.247,85	2.772.804,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.584.175,58	1.348.571,02	12.425.599,82	624.037,42	15.285.241,80	0,00	2.859.641,98
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.584.175,58	1.348.571,02	12.425.599,82	624.037,42	15.285.241,80	0,00	2.859.641,98
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	228.483,93	1.443.546,13	11.045.491,87	1.305.913,90	11.136.343,57	0,00	90.851,92
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.135.548,29	9.622.533,40	1.135.548,29	9.622.533,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	210.137,94	307.997,84	1.422.958,47	168.915,53	1.494.014,10	0,00	71.055,63
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	18.345,99	0,00	0,00	1.450,08	19.796,07	0,00	19.796,07
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.927.044,31	0,00	0,00	1.612.461,66	12.539.505,97	0,00	12.539.505,97
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.927.044,31	0,00	0,00	1.612.461,66	12.539.505,97	0,00	12.539.505,97
Balanço:			64.161.515,08	64.161.515,08	18.010.285,52	225.345.915,47	18.010.285,52	225.345.915,47	67.373.052,07	67.373.052,07

Documento Assinado Digitalmente por: Leandro Jorge Monteiro Nunes - 03/11/2026 15:02:36, MARCOS RIOS DIAS - 03/11/2026 15:02:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 76f2243c-c18e-46f1-a212-c7cdf31a4c00