Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO	382.255.871,52	29.776.860,81	776.664.740,53	761.257.269,38	102.859.062,03	97.288.338,96	879.523.802,56	858.545.608,34	406.984.355,61	33.527.150,68
1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE	103.616.009,36	5.382.842,60	765.644.366,06	757.586.355,52	100.842.375,18	96.499.967,14	866.486.741,24	854.086.322,66	116.094.126,53	5.460.541,19
1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.149.497,71	0,00	742.261.740,67	752.228.581,90	98.572.560,56	94.793.627,63	840.834.301,23	847.022.209,53	21.961.589,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.149.497,71	0,00	742.261.740,67	752.228.581,90	98.572.560,56	94.793.627,63	840.834.301,23	847.022.209,53	21.961.589,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.149.497,71	0,00	742.261.740,67	752.228.581,90	98.572.560,56	94.793.627,63	840.834.301,23	847.022.209,53	21.961.589,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.00007-8 / F / Bradesco Movimento	13.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.1136-3 / F / MOVIMENTO - CAMARA	0,00	0,00	9.920.104,87	9.601.945,74	1.303.076,56	1.459.435,63	11.223.181,43	11.061.381,37	161.800,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.14892-X / F / BB Simples Nacional	0,00	0,00	1.925.546,47	1.925.546,47	208.952,57	208.952,57	2.134.499,04	2.134.499,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.15630-2 / F / BB IPVA	0,00	0,00	5.276.996,86	5.276.996,86	547.414,65	547.414,65	5.824.411,51	5.824.411,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.15632-9 / F / BB ICMS	0,00	0,00	71.861.651,80	71.861.651,80	7.411.798,53	7.411.798,53	79.273.450,33	79.273.450,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.15634-5 / F / BB IPI Exportação	0,00	0,00	626.304,08	627.801,30	73.479,15	71.981,93	699.783,23	699.783,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.15638-8 / F / Bb - Fies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.15640-X / F / BB Fundo de Rendimentos REN	0,00	0,00	290.723,45	290.723,45	0,00	0,00	290.723,45	290.723,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.16028-8 / F / Bb Pmp Recursos Vinculados	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.16501-8 / F / BB Fmas Recursos Próprios	0,00	0,00	7.559.681,66	7.559.681,66	1.732.529,41	1.732.529,41	9.292.211,07	9.292.211,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.17662-1 / F / Bb Pnae	0,00	0,00	1.667.550,70	1.667.550,70	555.842,96	555.842,96	2.223.393,66	2.223.393,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.17681-8 / F / Bb Rec. Vinculado/Pete-Ba	0,00	0,00	117.311,81	117.311,81	91.000,00	91.000,00	208.311,81	208.311,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.20060-3 / F / Bb - Fmma Meio Ambiente	0,00	0,00	157.190,34	157.190,34	0,00	0,00	157.190,34	157.190,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.20060-3A / F / Bb - Fmma Meio Ambiente - Aplicação	51.425,71	0,00	54.059,56	105.190,34	2,43	0,00	54.061,99	105.190,34	297,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.20414-5 / F / BB Cfem	0,00	0,00	123.885,43	123.872,16	0,00	0,00	123.885,43	123.872,16	13,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.23417-6 / F / Bb Quota Salario Educacao	0,00	0,00	3.797.581,28	3.797.581,28	480.213,37	480.213,37	4.277.794,65	4.277.794,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.25008-2 / F / BB FPM	0,00	0,00	56.206.399,49	56.206.399,49	6.541.241,16	6.541.241,16	62.747.640,65	62.747.640,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.25028-7 / F / Bb Pojuca IGD-BF	0,00	0,00	336.989,99	336.989,99	27.032,63	27.032,63	364.022,62	364.022,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.25030-9 / F / BB ITR	0,00	0,00	4.593,91	4.593,91	589,83	589,83	5.183,74	5.183,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01.25037-6 / F / Bb Pojuca PSB-FNAS	0,00	0,00	187.442,32	187.442,32	24.943,91	24.943,91	212.386,23	212.386,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000120414P-5 / F / BB Cfem- fonte 1720 PM	0,00	0,00	114.518,60	114.518,60	0,00	0,00	114.518,60	114.518,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000125046SS-5S / F / BB Royalties - Saúde fonte 1635	0,00	0,00	1.104.349,19	1.104.349,19	110.624,18	110.624,18	1.214.973,37	1.214.973,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.125046S-5S / F / BB Royalties - Saúde fonte 1720	0,00	0,00	2.722.633,44	2.722.633,44	256.074,16	256.074,16	2.978.707,60	2.978.707,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.1575590586-6 / F / Cef Catu 575590586	5.589,62	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	5.642,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.1575590587-4A / F / Cef Catu 575590587A	39,31	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	39,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.25046-5E / F / BB Royalties - Educação fonte 1720	0,00	0,00	7.172.923,58	7.172.923,58	890.929,96	890.929,96	8.063.853,54	8.063.853,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.15630-2T / F / BB IPVA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	693.502,25	693.502,25	0,00	0,00	693.502,25	693.502,25	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.15632-9E / F / BB ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	334.221,09	334.221,09	0,00	0,00	334.221,09	334.221,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.25008-2E / F / BB FPM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	115.686,75	115.686,75	0,00	0,00	115.686,75	115.686,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.283142-2 / F / BB Icms Exportação	0,00	0,00	457.174,15	457.174,15	57.053,53	57.053,53	514.227,68	514.227,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.33328-X / F / MUNICIPIO DE POJUCA - LEI 14.399	0,00	0,00	72.840,87	72.840,87	0,00	0,00	72.840,87	72.840,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.34118-5 / F / MUNICÍPIO DE POJUCA	0,00	0,00	1.120.359,04	1.120.359,04	0,00	0,00	1.120.359,04	1.120.359,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.34119-3 / F / MUNICÍPIO DE POJUCA	0,00	0,00	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.36414-2 / F / PM Pojuca	0,00	0,00	72.840,87	72.840,87	0,00	0,00	72.840,87	72.840,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.5029-6 / F / BB Banco do Brasil	0,00	0,00	182,11	182,11	0,00	0,00	182,11	182,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.60100-4 / F / BB Impostos	0,00	0,00	13.807.872,55	13.789.331,90	1.484.142,95	1.502.683,60	15.292.015,50	15.292.015,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.60100-4E / F / BB Impostos - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	148.553,77	148.553,77	0,00	0,00	148.553,77	148.553,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.7756-9 / F / BB Issqn	5.490,88	0,00	34.887.602,77	34.893.093,65	2.954.046,69	2.951.690,36	37.841.649,46	37.844.784,01	2.356,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.7756-9E / F / BB Issqn - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	245.511,90	245.511,90	0,00	0,00	245.511,90	245.511,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.9347-5 / F / BB CEX	0,00	0,00	246,45	246,45	0,00	0,00	246,45	246,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.0032621 E-6 / F / 32621-6 educação	0,00	0,00	345.349,64	345.349,64	111.958,94	111.958,94	457.308,58	457.308,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.010036414w-2 / F / PM Pojuca ft 1719	0,00	0,00	306.749,88	306.749,88	207.765,00	207.765,00	514.514,88	514.514,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.572881917-2 / F / FMS EMENDA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.573323123-4 / F / FMS EMENDA	0,00	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.573559143-2 / F / FMS EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.574687043-5A / F / FMS EMENDA 28710017 - aplicação	1.145.989,07	0,00	85.827,66	0,00	10.652,31	0,00	96.479,97	0,00	1.242.469,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.575226369E-3 / F / CAIXA Impostos 575226369 - educação	0,00	0,00	2.911,28	2.911,28	0,00	0,00	2.911,28	2.911,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00575226367-7A / F / POJUCA PREFEITURA REC PRÓPRIOS	34.166,86	0,00	1.550.836,10	1.584.943,35	0,50	12,72	1.550.836,60	1.584.956,07	47,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00575226367-7T / F / RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.100575226369-3 / F / CAIXA Impostos 575226369	0,00	0,00	2.053.141,64	2.053.141,64	213.381,52	213.381,52	2.266.523,16	2.266.523,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.100575588836-8A / F / CEF Arrecadação Processo Seletivo	28,26	0,00	2,12	0,00	0,26	0,00	2,38	0,00	30,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.100575590591-2 / F / CEF Catu Movimento	25.562,42	0,00	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78	0,00	25.804,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.574687042-7A / F / EMENDA 41790001 - atenção primária em saúde - Apl	1.041.808,24	0,00	78.025,15	0,00	9.683,92	0,00	87.709,07	0,00	1.129.517,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.574687044-3A / F / FMS EMENDA 292520 - aplicação	1.040.501,32	0,00	77.927,27	0,00	9.671,77	0,00	87.599,04	0,00	1.128.100,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.575226367-7 / F / RECURSOS PRÓPRIOS - DIVERSOS	0,00	0,00	3.422.142,53	3.422.126,63	12,72	12,72	3.422.155,25	3.422.139,35	15,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.7730-5 / F / BB FMS Recursos Próprios	0,00	0,00	33.218.155,52	33.217.795,46	6.156.998,76	6.156.998,76	39.375.154,28	39.374.794,22	360,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.01.009015899-2 / F / BB Educação 25%	0,00	0,00	18.514.257,08	18.514.257,08	1.788.844,87	1.788.844,87	20.303.101,95	20.303.101,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.29047-5 / F / Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	3.890,62	3.890,62	0,00	0,00	3.890,62	3.890,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.27165-9 / F / BB Fundeb	0,00	0,00	47.718.153,68	47.718.153,68	5.888.638,13	5.888.638,13	53.606.791,81	53.606.791,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.25046-5 / F / BB Royalties	0,00	0,00	90.134.831,71	90.134.809,71	9.265.597,68	9.265.597,68	99.400.429,39	99.400.407,39	22,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.25046-5T / F / ROYALTIES - EDUCAÇÃO FT 1573	0,00	0,00	2.143.545,11	2.143.545,11	339.917,52	339.917,52	2.483.462,63	2.483.462,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.25046AS-5 / F / ROYALTIES - FMAS	0,00	0,00	767.160,60	767.160,60	864,38	864,38	768.024,98	768.024,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.9693-8 / F / BB Cide	0,00	0,00	140.008,45	140.008,45	0,00	0,00	140.008,45	140.008,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.74175731- / F / MUNICÍPIO DE POJUCA FNHIS	517.041,72	0,00	114.800,59	631.842,31	0,00	0,00	114.800,59	631.842,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.010037753-9 / F / SUFOTUR CARNARURAL	0,00	0,00	510.032,13	510.032,13	0,00	0,00	510.032,13	510.032,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.010037852-6 / F / Convênio 985882-2025	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.010038626-x / F / SUFOTUR SÃO JOÃO	0,00	0,00	909.066,35	909.000,00	204,26	204,26	909.270,61	909.204,26	66,35	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.010038832-7 / F / SEDUR CONS 50 HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.5728822394-x / F / FMS - Emenda PORTÁRIA 9412	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08.100575588834-1 / F / Cefb Catu Pmp Conder Conv 161/14 - Fr 8124	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.26823-2 / F / FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	19.114.340,87	19.114.340,87	1.629.212,07	1.629.212,07	20.743.552,94	20.743.552,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.26842-9 / F / FMS - Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.33296-8 / F / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA	0,00	0,00	877.251,77	877.251,77	83.158,07	83.158,07	960.409,84	960.409,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.626000-6 / F / Cef Catu Funasa Melhorias Sanitarias	557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,28	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.7534-5A / F / Bb Vigisus - Aplicação	1,50	0,00	0,09	0,00	0,03	0,00	0,12	0,00	1,62	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.9570096-1 / F / FMS POJUCA EMENDA 569570096-1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.9572978-1 / F / FMS POJUCA EMENDA 569572978-1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.9573557-4 / F / FMS POJUCA EMENDA 569573557-9	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.9574719-4 / F / FMS POJUCA EMENDA 569574719-4	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.9574721-6 / F / FMS POJUCA EMENDA 569574721-6	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.01575830835-4 / F / FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00	18.103.507,17	18.103.507,17	2.267.546,03	2.267.546,03	20.371.053,20	20.371.053,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00575830837-0 / F / FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.820.119,88	2.820.119,88	344.538,43	344.538,43	3.164.658,31	3.164.658,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.25813-X / F / PM Pojuca - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	59,43	59,43	0,00	0,00	59,43	59,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.9497.-8 / F / PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	247.188,20	247.188,20	97.099,41	97.099,41	344.287,61	344.287,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.26898-4 / F / POJUCABL MAC FNAS	0,00	0,00	93.809,67	93.809,67	10.475,21	10.475,21	104.284,88	104.284,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.26928N-X / F / BLOCO PROTEÇÃO S BASICA	0,00	0,00	66.484,41	66.484,41	9.800,00	9.800,00	76.284,41	76.284,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.26929-8 / F / BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	0,00	21.289,22	21.289,22	3.996,00	3.996,00	25.285,22	25.285,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.27673-1 / F / Bb Fmas	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	6.100,00	6.100,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.32176-1 / F / IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	24.485,86	24.485,86	8.108,79	8.108,79	32.594,65	32.594,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.32179-6 / F / POJUCAPROCAD-SUAS	0,00	0,00	48.619,86	48.619,86	8.445,92	8.445,92	57.065,78	57.065,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.33225-9 / F / FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00.37591-8 / F / SIGTV - FNAS	0,00	0,00	204.931,72	204.931,72	0,00	0,00	204.931,72	204.931,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.32620-8 / F / CIP	0,00	0,00	5.918.063,47	5.918.063,47	389.485,61	389.485,61	6.307.549,08	6.307.549,08	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.16.00.575226371-5 / F / PM Pojuca Finisa II	0,00	0,00	3.428.851,93	3.428.851,93	0,00	0,00	3.428.851,93	3.428.851,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16.100575588837-6 / F / PM Pojuca FINISA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.16.100575588837-6A / F / PM Pojuca FINISA	0,00	0,00	284.775,37	284.775,37	0,00	0,00	284.775,37	284.775,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.01.14123-3 / F / CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	107.605,35	107.605,35	15.889,50	0,00	123.494,85	107.605,35	15.889,50	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.16028-8A / F / Bb Pmp Recursos Vinculados - Aplicação	19,15	0,00	0,70	19,85	0,00	0,00	0,70	19,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.33327-1A / F / MUNICIPIO DE POJUCA - APLICAÇÃO	1.026,47	0,00	73,44	0,00	9,08	0,00	82,52	0,00	1.108,99	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.33328-XA / F / MUNICIPIO DE POJUCA LEI 14.399 - APLICAÇÃO	72.342,64	0,00	498,23	72.840,87	0,00	0,00	498,23	72.840,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.34118-5A / F / MUNICÍPIO DE POJUCA APLICAÇÃO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.34118.-5A / F / MUNICÍPIO DE POJUCA APLICAÇÃO	278.134,12	0,00	195.586,14	370.359,04	853,31	0,00	196.439,45	370.359,04	104.214,53	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.34119.-3A / F / MUNICÍPIO DE POJUCA APLICAÇÃO	834.402,35	0,00	2.664.609,55	2.611.000,00	7.331,03	0,00	2.671.940,58	2.611.000,00	895.342,93	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00.36414-2A / F / PM Pojuca - Aplicação	0,00	0,00	72.997,45	72.997,45	0,00	0,00	72.997,45	72.997,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.000036414w-2A / F / PM Pojuca - Aplicação ft 1719	0,00	0,00	350.867,54	39.273,91	1.671,87	207.765,00	352.539,41	247.038,91	105.500,50	0,00
1.1.1.1.1.50.01.04.00.00.29047-5A / F / Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Aplicaç	50.915,66	0,00	7.565,59	0,00	482,79	0,00	8.048,38	0,00	58.964,04	0,00
1.1.1.1.1.50.01.08.000037753-9A / F / SUFOTUR CARNARURAL - Aplicação	0,00	0,00	255.971,66	255.971,66	0,00	0,00	255.971,66	255.971,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.08.000038626-XA / F / SUFOTUR SÃO JOÃO - Aplicação	0,00	0,00	460.340,11	450.066,35	76,93	10.350,69	460.417,04	460.417,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.08.000038832-7A / F / SEDUR CONS 50 HABITACIONAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.870,61	0,00	1.179.807,15	0,00	1.189.677,76	0,00	1.189.677,76	0,00
1.1.1.1.1.50.01.08.5728822394-xA / F / FMS - Emenda PORTÁRIA 9412 - aplicação	0,00	0,00	228.354,87	0,00	0,00	0,00	228.354,87	0,00	228.354,87	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.33296-8A / F / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POJUCA - APLI CAÇÃO	68.867,98	0,00	462.627,49	420.784,44	60.321,40	24.060,72	522.948,89	444.845,16	146.971,71	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.9570096-1 / F / FMS POJUCA EMENDA AP 569570096-1	0,00	0,00	1.020.055,22	0,00	9.516,18	0,00	1.029.571,40	0,00	1.029.571,40	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.9572978-1 / F / FMS POJUCA EMENDA AP 569572978-1	0,00	0,00	1.020.055,22	0,00	9.516,18	0,00	1.029.571,40	0,00	1.029.571,40	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.9573557-9 / F / FMS POJUCA EMENDA AP 569573557-9	0,00	0,00	510.027,61	0,00	4.758,09	0,00	514.785,70	0,00	514.785,70	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.9574719-4 / F / FMS POJUCA EMENDA AP 569574719-4	0,00	0,00	510.027,61	0,00	4.758,09	0,00	514.785,70	0,00	514.785,70	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.9574721-6 / F / FMS POJUCA EMENDA AP 569574721-6	0,00	0,00	612.033,13	0,00	5.709,71	0,00	617.742,84	0,00	617.742,84	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.572881917-2A / F / FMS EMENDA - APLICAÇÃO	510.000,00	0,00	28.563,36	300.000,00	2.225,57	0,00	30.788,93	300.000,00	240.788,93	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.573323123-4A / F / FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2.000.050,00	0,00	127.644,21	1.489.000,00	5.958,43	0,00	133.602,64	1.489.000,00	644.652,64	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.573559143-2A / F / FMS EMENDA - APLICAÇÃO	415.750,00	0,00	33.658,59	0,00	4.192,57	0,00	37.851,16	0,00	453.601,16	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10575830835-4A / F / FMS CT SUS CUSTEIO - AP	61.330,14	0,00	8.001.590,28	7.999.493,78	779.436,27	746.524,28	8.781.026,55	8.746.018,06	96.338,63	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10575830836-2A / F / FMS INVSUS INVEST SUS APLICAÇÃO	82.680,02	0,00	6.192,23	0,00	768,53	0,00	6.960,76	0,00	89.640,78	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10575830837-0A / F / FMS PISO ENFERMAGEM	486.927,10	0,00	1.282.772,09	1.561.407,38	150.638,70	177.880,47	1.433.410,79	1.739.287,85	181.050,04	0,00
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.37377-XA / F / FME - Programa Brasil Alfabetizado AP	1.025,19	0,00	73,34	0,00	9,07	0,00	82,41	0,00	1.107,60	0,00
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.27673-1A / F / Bb Fmas - Aplicação	8.658,11	0,00	7.472,29	12.300,00	6.146,69	13,36	13.618,98	12.313,36	9.963,73	0,00
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.32176-1A / F / IGDSUAS BAHIA - APLICAÇÃO	3.965,17	0,00	14.213,62	10.683,55	8.180,01	0,00	22.393,63	10.683,55	15.675,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.32179-6A / F / POJUCAPROCAD-SUAS - APLICAÇÃO	55.982,26	0,00	25.855,86	26.949,80	395,63	8.445,92	26.251,49	35.395,72	46.838,03	0,00
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.33225-9A / F / FMAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.28279-0A / F / BB Cessão Onerosa - Aplicação	46.580,72	0,00	3.332,26	0,00	412,06	0,00	3.744,32	0,00	50.325,04	0,00
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.32620-8A / F / CIP - APLICAÇÃO	358.565,38	0,00	2.927.443,09	2.915.226,51	173.976,12	217.344,20	3.101.419,21	3.132.570,71	327.413,88	0,00
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.32632-1A / F / Transferências Especiais 2925204 - AP	3.306,57	0,00	236,54	0,00	29,25	0,00	265,79	0,00	3.572,36	0,00
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.35308-6A / F / PM Pojuca Leilão AP	134.689,07	0,00	9.635,29	0,00	1.191,48	0,00	10.826,77	0,00	145.515,84	0,00
1.1.1.1.1.50.01.17.575226371-5A / F / PM Pojuca Finisa II AP	2.607.140,75	0,00	821.711,18	3.428.851,93	0,00	0,00	821.711,18	3.428.851,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.5029-6A / F / BB Banco do Brasil	175,70	0,00	62,33	182,11	0,00	0,00	62,33	182,11	55,92	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.01.575226369-3A / F / CAIXA Impostos 575226369 - Aplicação	28.416,80	0,00	810.300,03	810.413,38	16.728,68	41.631,84	827.028,71	852.045,22	3.400,29	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04.01.00.26928-XA / F / BLOCO PROTEÇÃO S BASICA - APLICAÇÃO	11.205,93	0,00	34.540,98	31.569,41	9.958,93	0,00	44.499,91	31.569,41	24.136,43	0,00
1.1.1.1.1.50.02.04.01.00.26929-8A / F / BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APLICAÇÃO	3.414,66	0,00	12.895,85	8.622,69	4.076,55	0,00	16.972,40	8.622,69	11.764,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00.31149-9A / F / TRANSF ESPECIAIS - 2925204 - AP.	343,19	0,00	24,56	0,00	3,03	0,00	27,59	0,00	370,78	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.26823-2A / F / FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	739.339,34	0,00	6.817.082,29	7.555.709,10	1.017.091,51	529.743,05	7.834.173,80	8.085.452,15	488.060,99	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.26842-9A / F / FMS - Emenda Parlamentar - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.6521.-8A / F / PMP F. ASSIST. FARMAÊUTICA	0,37	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14.02.00.26898-4A / F / POJUCABL MAC FNAS - APLICAÇÃO	9.972,21	0,00	45.296,98	48.837,26	5.621,44	4.882,97	50.918,42	53.720,23	7.170,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.14.37591-8A / F / SIGTV - FNAS - APLICAÇÃO	201.288,76	0,00	8.940,36	204.931,72	43,73	0,00	8.984,09	204.931,72	5.341,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.000037852-6 / F / Convênio 985882-2025 aplicação	0,00	0,00	2,15	0,00	2,49	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.25813-XA / F / PM Pojuca - Brasil Carinhoso - Aplicação	57,94	0,00	61,88	59,43	0,50	0,00	62,38	59,43	60,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.0025037-6 / F / BB Pojuca PSB-FNAS APLIC	27.721,96	0,00	103.050,22	85.830,58	21.510,57	3.804,87	124.560,79	89.635,45	62.647,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.25028-7A / F / Bb Pojuca IGD-BF APLIC	87.593,24	0,00	124.420,39	204.252,16	16.509,99	10.612,25	140.930,38	214.864,41	13.659,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00.25031-7A / F / Bb IGD SUAS FNAS APLIC	966,42	0,00	69,13	0,00	8,55	0,00	77,68	0,00	1.044,10	0,00
1.1.1.1.1.50.04.08.00.00.74175731- / F / APLICAÇÃO - MUNICÍPIO DE POJUCA FNHIS	0,00	0,00	682.610,51	0,00	6.368,13	0,00	688.978,64	0,00	688.978,64	0,00
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00.27044-XA / F / FUNDEF PRECATORIOS - APLICAÇÃO	5.125,60	0,00	461,77	0,00	57,07	0,00	518,84	0,00	5.644,44	0,00
1.1.1.1.1.50.04.17.570363157-9A / F / 570363157 - PM Pojuca FINISA - AP	0,00	0,00	142.832,86	142.832,83	0,00	0,00	142.832,86	142.832,83	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.14892-XA / F / BB Simples Nacional APLIC	219.241,05	0,00	641.493,21	854.588,82	56.807,15	51.072,00	698.300,36	905.660,82	11.880,59	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.15630-2A / F / BB IPVA APLIC	74.950,83	0,00	1.705.727,78	1.753.067,24	209.014,04	197.946,45	1.914.741,82	1.951.013,69	38.678,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.15632-9A / F / BB ICMS APLIC	1.969.197,27	0,00	19.936.007,71	21.905.204,98	467.776,75	467.585,05	20.403.784,46	22.372.790,03	191,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.15634-5A / F / BB IPI Exportação APLIC	9.547,46	0,00	221.279,45	230.826,91	32.164,01	22.620,35	253.443,46	253.447,26	9.543,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.15640-XA / F / BB Fundo de Rendimentos REN APLIC	127,30	0,00	115.615,62	115.721,03	0,18	0,00	115.615,80	115.721,03	22,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.20073-5A / F / Bb Concurso Aplicacao	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.25008-2A / F / BB FPM APLIC	220.346,64	0,00	12.251.246,97	12.471.593,61	0,00	0,00	12.251.246,97	12.471.593,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.25030-9A / F / BB ITR APLIC	2.576,55	0,00	990,86	3.207,51	382,77	0,00	1.373,63	3.207,51	742,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.283142-2A / F / BB Icms Exportação	27.515,62	0,00	228.915,11	228.041,27	28.377,66	28.411,92	257.292,77	256.453,19	28.355,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.60100-4A / F / BB Impostos APLIC	726.795,79	0,00	4.458.770,39	5.115.593,00	641.306,16	679.493,96	5.100.076,55	5.795.086,96	31.785,38	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.7756-9A / F / BB Issqn APLIC	143.423,76	0,00	13.138.621,40	13.232.412,14	346.104,14	395.622,14	13.484.725,54	13.628.034,28	115,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.9347-5A / F / BB CEX APLIC	236,94	0,00	9,51	246,45	0,00	0,00	9,51	246,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.32621-6 / F / 32621-6MUNICIPIO DE POJUCA	0,00	0,00	65.529.605,86	65.529.605,86	19.152.845,07	19.152.800,07	84.682.450,93	84.682.405,93	45,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.32621-6A / F / 32621-6MUNICIPIO DE POJUCA APLICAÇÃO	1.127,99	0,00	27.134.616,06	27.129.979,71	9.483.806,67	8.134.019,44	36.618.422,73	35.263.999,15	1.355.551,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.27165-9A / F / BB Fundeb APLIC	845.308,78	0,00	22.851.583,03	22.199.560,68	2.913.253,36	2.775.946,53	25.764.836,39	24.975.507,21	1.634.637,96	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.20414-5A / F / BB Cfem APLIC	52.695,02	0,00	12.976,92	65.531,87	1,16	0,00	12.978,08	65.531,87	141,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.25046-5A / F / BB Royalties APLIC	7.551.141,33	0,00	40.589.070,26	44.973.908,52	4.539.361,74	3.584.028,88	45.128.432,00	48.557.937,40	4.121.635,93	0,00
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.9693-8A / F / BB Cide APLIC	56.656,61	0,00	89.951,56	55.000,00	756,28	0,00	90.707,84	55.000,00	92.364,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.18676-7A / F / Bb - Bahiatursa Aplicação	155,77	0,00	11,15	0,00	1,38	0,00	12,53	0,00	168,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.647038-8A / F / Cef Catu Aplicação Convênio / Casas Populares APLI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08729802511-3P / F / Cef Subsidio a habitação Aplicação	22.163,28	0,00	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	0,00	22.312,44	0,00
1.1.1.1.1.50.99.08729802512-1P / F / Cef Aplicação Convenio	1.658,20	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	1.669,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.60175-6A / F / Bb Sus APLIC	399,35	0,00	28,57	0,00	3,53	0,00	32,10	0,00	431,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.7730-5A / F / BB FMS Recursos Próprios-APLIC	1.333.646,54	0,00	8.396.118,11	9.666.994,58	1.716.583,43	1.540.142,56	10.112.701,54	11.207.137,14	239.210,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.23417-6A / F / Bb Quota Salario Educacao APLIC	242.068,46	0,00	1.905.238,50	1.910.812,09	230.919,27	250.263,44	2.136.157,77	2.161.075,53	217.150,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.15979-4A / F / Bb Pnat Aplicação	556,23	0,00	39,79	0,00	4,92	0,00	44,71	0,00	600,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.17662-1A / F / Bb Pnae	63.169,57	0,00	978.220,69	701.864,93	284.278,93	274.337,32	1.262.499,62	976.202,25	349.466,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.17681-8A / F / Bb Rec. Vinculado/Pete-Ba APLIC	30.411,83	0,00	89.571,13	28.786,37	110,28	91.000,00	89.681,41	119.786,37	306,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.9497.-8A / F / Bb Pdde/Pnat aplicação	253,25	0,00	172.619,73	76.000,00	214,96	97.000,00	172.834,69	173.000,00	87,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.9498-6A / F / Bb Peja Aplicação	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.16501-8A / F / BB Fmas Recursos Próprios APLIC	166.620,37	0,00	1.717.640,68	1.877.950,50	72.513,95	67.285,93	1.790.154,63	1.945.236,43	11.538,57	0,00
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.15638-8A / F / Bb - Fies Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.15899-2A / F / BB Educação 25% Aplicação	1.307.499,83	0,00	1.859.743,79	3.160.655,75	80.581,90	76.797,56	1.940.325,69	3.237.453,31	10.372,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.15636-1A / F / Bb Rec. Vinculado/Fcba Aplicação	127,79	0,00	10,14	0,00	1,27	0,00	11,41	0,00	139,20	0,00
1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.404.244,81	5.382.842,60	4.348.592,86	898.658,33	2.025,14	47.162,51	4.350.618,00	945.820,84	76.809.041,97	5.382.842,60
1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	506.264,17	0,00	4.348.592,86	140.010,92	2.025,14	6.987,82	4.350.618,00	146.998,74	4.709.883,43	0,00
1.1.2.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	506.264,17	0,00	4.348.592,86	140.010,92	2.025,14	6.987,82	4.350.618,00	146.998,74	4.709.883,43	0,00
1.1.2.1.1.01.00 / --- / IMPOSTOS	506.264,17	0,00	4.348.592,86	140.010,92	2.025,14	6.987,82	4.350.618,00	146.998,74	4.709.883,43	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 / P / IPTU	506.264,17	0,00	4.348.592,86	140.010,92	2.025,14	6.987,82	4.350.618,00	146.998,74	4.709.883,43	0,00
1.1.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.334.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.442,58	0,00
1.1.2.3.3.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UN	1.253.081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.081,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
IÃO										
1.1.2.3.3.01.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	1.053.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.041,55	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00 / P / COTA-PARTE DO FPM	641.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.003,01	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00 / P / COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR ITOR	396.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.172,93	0,00
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00 / P / COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRO DUT	15.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,61	0,00
1.1.2.3.3.07.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVER NAMENTAIS	200.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,69	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00 / P / FUNDEB	200.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,69	0,00
1.1.2.3.4.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ES TADO	81.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.361,34	0,00
1.1.2.3.4.01.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS D OS ESTADOS	81.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.361,34	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00 / P / COTA-PARTE DO ICMS	79.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.751,24	0,00
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00 / P / COTA-PARTE DO IPVA	1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,10	0,00
1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.214.334,05	0,00	0,00	758.647,41	0,00	40.174,69	0,00	798.822,10	69.415.511,95	0,00
1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.214.334,05	0,00	0,00	758.647,41	0,00	40.174,69	0,00	798.822,10	69.415.511,95	0,00
1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	61.989.832,10	0,00	0,00	708.893,24	0,00	35.259,29	0,00	744.152,53	61.245.679,57	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DO IPTU	45.240.060,43	0,00	0,00	364.014,21	0,00	29.183,05	0,00	393.197,26	44.846.863,17	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.749.771,67	0,00	0,00	344.879,03	0,00	6.076,24	0,00	350.955,27	16.398.816,40	0,00
1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	824.343,02	0,00	0,00	49.754,17	0,00	4.915,40	0,00	54.669,57	769.673,45	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	824.343,02	0,00	0,00	49.754,17	0,00	4.915,40	0,00	54.669,57	769.673,45	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00 / P / DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	7.400.158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.158,93	0,00
1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.349.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.204,01	0,00
1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.349.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.204,01	0,00
1.1.2.6.1.99.99.00.00.00 / P / DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.349.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.204,01	0,00
1.1.2.9.0.00.00 / --- / (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.382.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.842,60
1.1.2.9.1.00.00 / --- / (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSO LIDAÇÃO	0,00	5.382.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.842,60
1.1.2.9.1.04.00 / --- / (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ RIA	0,00	5.382.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.842,60
1.1.2.9.1.04.99.00.00.00 / P / (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIB	0,00	5.382.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.842,60
1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	740.359,72	0,00	6.248.476,11	1.756.666,24	24.126,84	42.963,97	6.272.602,95	1.799.630,21	5.215.832,46	2.500,00
1.1.3.1.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	344.375,19	0,00	5.990.917,25	1.554.286,05	4.000,00	13.000,00	5.994.917,25	1.567.286,05	4.774.506,39	2.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	344.375,19	0,00	5.990.917,25	1.554.286,05	4.000,00	13.000,00	5.994.917,25	1.567.286,05	4.774.506,39	2.500,00
1.1.3.1.1.01.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	211.515,11	0,00	4.439.361,20	11.730,00	0,00	0,00	4.439.361,20	11.730,00	4.639.146,31	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.99 / P / 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	198.822,57	0,00	4.439.318,02	10.850,00	0,00	0,00	4.439.318,02	10.850,00	4.627.290,59	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.03.02 / P / 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 16000000	11.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,13	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.01 / F / ROGÉRIO NASCIMENTO BARBOSA	858,41	0,00	43,18	880,00	0,00	0,00	43,18	880,00	21,59	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.03 / F / ADIANTAMENTO TEONILIO RIBEIRO CAMPOS FILHO	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00	0,00	0,00	80.550,00	80.550,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.13 / F / ADIANTAMENTO LL VILAS EVENTOS LTDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.44 / F / ADIANTAMENTO MULLER MAGNO SOUZA DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.51 / F / ADIANTAMENTO V2 EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.52 / F / ADIANTAMENTO SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.53 / F / ADIANTAMENTO F. IVO DE MACEDO PRODUÇÃOO DE EVENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.54 / F / ADIANTAMENTO LB PRODUÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.55 / F / ADIANTAMENTO OFICINA DIGITAL PRODUÇÕES MARKETING E	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.56 / F / ADIANTAMENTO NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.57 / F / ADIANTAMENTO NON STOP PRODUÇÕES S/A	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.58 / F / ADIANTAMENTO VICTOR HIAN DA CRUZ MAURÍCIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.60 / F / ADIANTAMENTO JOSE RICARDO DOS SANTOS LIMA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.61 / F / ADIANTAMENTO AC PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.62 / F / ADIANTAMENTO PS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.63 / F / ADIANTAMENTO ERINALDO DOS SANTOS ARAUJO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.64 / F / ADIANTAMENTO EDVAN DE LIMA PEREIRA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.65 / F / ADIANTAMENTO NATIEL DOS SANTOS DAMASCENO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.66 / F / ADIANTAMENTO AQUILES SANTANA DE JESUS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.67 / F / ADIANTAMENTO RODRIGO MOURA TRINCHÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.68 / F / ADIANTAMENTO CRISTHIAN DIAS DOS SANTOS BARBOSA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.69 / F / ADIANTAMENTO TG PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.70 / F / ADIANTAMENTO VINICIUS ARAUJO LIMA	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.71 / F / ADIANTAMENTO SM PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTD	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.04.00.00.00.72 / F / ADIANTAMENTO GILCLEI LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.73 / F / ADIANTAMENTO JURANDIR CARVALHO FERREIRA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.75 / F / 1.1.3.1.1.04.00.00.00.75	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.76 / F / ADIANTAMENTO IVANA SANTANA IBRAHIM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.77 / F / ADIANTAMENTO ANCELMO SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.78 / F / ADIANTAMENTO BANDA CANGAIA DE JEGUE LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.79 / F / ADIANTAMENTO J. EDVA DA SILVA CAMPOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.80 / F / ADIANTAMENTO ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS L	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.81 / F / ADIANTAMENTO MARCOS DE OLIVEIRA SANTANA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.82 / F / ADIANTAMENTO MARCELLO HENRIQUE SANTOS DAS VIRGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.83 / F / ADIANTAMENTO ARIEL PEREIRA DOS SANTOS CARMO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.84 / F / ADIANTAMENTO ANDERSON ROSÁRIO DE SANTANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.85 / F / ADIANTAMENTO HERALDO ANTONIO MARQUES ALEXANDRINO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.86 / F / ADIANTAMENTO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.87 / F / ADIANTAMENTO CATIANA BISPO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.89 / F / ADIANTAMENTO ROGERIO DA PURIFICAÇÃO ANUNCIAÇÃO	0,00	0,00	5.206,05	5.206,05	0,00	0,00	5.206,05	5.206,05	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.90 / F / ADIANTAMENTO ATIVE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E TREINAM	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.91 / F / ADIANTAMENTO MULLER MAGNO SOUZA DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.92 / F / ADIANTAMENTO AM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.93 / F / ADIANTAMENTO ROGER RAMALHO HANNA VANCE	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.94 / F / ADIANTAMENTO TARCIO NASCIMENTO NERY	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.95 / F / ADIANTAMENTO ROGER RAMALHO HANNA VANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.96 / F / ADIANTAMENTO TARCIO NASCIMENTO NERY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 / P / ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	132.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.860,08	0,00
1.1.3.2.0.00.00 / --- / TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00
1.1.3.2.1.00.00 / --- / TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00 / P / OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33	0,00
1.1.3.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.4.1.00.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.00 / --- / CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.01 / P / ANTONIO JORGE ARAGÃO NUNES	372.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30	0,00
1.1.3.5.0.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.5.1.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.01 / P / BLOQUEIO JUDICIAL	1.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	257.558,86	202.380,19	20.126,84	29.963,97	277.685,70	232.344,16	45.341,54	0,00
1.1.3.8.1.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.558,86	202.380,19	20.126,84	29.963,97	277.685,70	232.344,16	45.341,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.02.01 / F / SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	0,00	10.433,65	10.033,57	1.107,66	1.492,63	11.541,31	11.526,20	15,11	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.01 / F / SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	9.469,96	8.567,86	1.166,19	1.010,85	10.636,15	9.578,71	1.057,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01 / F / SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	2.398,77	2.196,15	405,24	337,70	2.804,01	2.533,85	270,16	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.05.01 / F / SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.467,05	51.206,30	6.893,58	7.267,31	59.360,63	58.473,61	887,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01 / F / ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FTE 00	0,00	0,00	8.029,22	3.649,65	4.379,57	8.759,14	12.408,79	12.408,79	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.02.01 / F / SALÁRIO MATERNIDADE - EXECUTIVO FT 1500	0,00	0,00	23.355,93	22.713,72	1.621,00	2.263,21	24.976,93	24.976,93	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.01 / F / SALÁRIO MATERNIDADE - FMS FT 1500	0,00	0,00	14.932,83	14.932,83	1.084,63	715,72	16.017,46	15.648,55	368,91	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.03 / F / SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1600	0,00	0,00	52.484,94	31.137,35	0,00	4.648,44	52.484,94	35.785,79	16.699,15	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.04.01 / F / SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	8.506,20	5.670,80	0,00	0,00	8.506,20	5.670,80	2.835,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.05.01 / F / SALÁRO MATERNIDADE - FME FT 1500	0,00	0,00	8.427,11	6.304,37	1.847,97	1.847,97	10.275,08	8.152,34	2.122,74	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01 / F / SALÁRIO MATERNIDADE - FME 1540	0,00	0,00	23.124,58	16.241,11	1.621,00	1.621,00	24.745,58	17.862,11	6.883,47	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.08.01 / F / CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	37.756,02	25.884,33	0,00	0,00	37.756,02	25.884,33	11.871,69	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.04.01 / F / MULTAS DE TRANSITO - PM	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.04.02 / F / MULTAS DE TRANSITO - SAÚDE	0,00	0,00	3.861,66	1.888,54	0,00	0,00	3.861,66	1.888,54	1.973,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.04.03 / F / MULTAS DE TRANSITO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.171,44	814,11	0,00	0,00	1.171,44	814,11	357,33	0,00
1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES	1.321.907,12	0,00	12.785.556,42	2.702.449,05	2.243.662,64	1.616.213,03	15.029.219,06	4.318.662,08	12.107.662,69	75.198,59
1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO	1.321.907,12	0,00	12.785.556,42	2.702.449,05	2.243.662,64	1.616.213,03	15.029.219,06	4.318.662,08	12.107.662,69	75.198,59
1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.321.907,12	0,00	12.785.556,42	2.702.449,05	2.243.662,64	1.616.213,03	15.029.219,06	4.318.662,08	12.107.662,69	75.198,59
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 / P / MATERIAL DE CONSUMO	1.321.907,12	0,00	12.046.662,37	2.018.826,06	1.822.101,42	1.117.517,22	13.868.763,79	3.136.343,28	12.054.327,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 / P / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	541.274,09	541.124,59	377.053,57	376.993,07	918.327,66	918.117,66	210,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 / P / MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	18.755,25	18.755,25	5.638,92	5.638,92	24.394,17	24.394,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 / P / MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	58.741,56	3.620,00	11.316,88	13.313,38	70.058,44	16.933,38	53.125,06	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 / P / MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	120.123,15	120.123,15	27.551,85	102.750,44	147.675,00	222.873,59	0,00	75.198,59

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.639.862,16	24.394.018,21	11.020.374,47	3.670.913,86	2.016.686,85	788.371,82	13.037.061,32	4.459.285,68	290.890.229,08	28.066.609,49
1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS	713.455,62	0,00	267.397,04	0,00	26.261,21	0,00	293.658,25	0,00	1.007.113,87	0,00
1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	713.455,62	0,00	267.397,04	0,00	26.261,21	0,00	293.658,25	0,00	1.007.113,87	0,00
1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	713.455,62	0,00	267.397,04	0,00	26.261,21	0,00	293.658,25	0,00	1.007.113,87	0,00
1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	713.455,62	0,00	267.397,04	0,00	26.261,21	0,00	293.658,25	0,00	1.007.113,87	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 / P / PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	713.455,62	0,00	267.397,04	0,00	26.261,21	0,00	293.658,25	0,00	1.007.113,87	0,00
1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO	277.926.406,54	24.394.018,21	10.752.977,43	3.670.913,86	1.990.425,64	788.371,82	12.743.403,07	4.459.285,68	289.883.115,21	28.066.609,49
1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS	44.199.077,51	103.239,42	642.438,41	7.250,50	121.426,49	0,00	763.864,90	7.250,50	44.955.691,91	103.239,42
1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.199.077,51	103.239,42	642.438,41	7.250,50	121.426,49	0,00	763.864,90	7.250,50	44.955.691,91	103.239,42
1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.629.191,51	0,00	129.229,00	0,00	0,00	0,00	129.229,00	0,00	9.758.420,51	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.01 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - PM	744.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.634,83	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.02 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CM	193.644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.644,75	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 / P / APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	250.248,34	0,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	22.987,00	0,00	273.235,34	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	178.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.140,65	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.01 / P / EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - PM	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.02 / P / EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - CM	22.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.271,26	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 / P / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,49	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.02 / P / MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CM	134.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.895,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 / P / MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.788.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.281,77	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 / P / MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,61	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00	0,00	106.242,00	0,00	0,00	0,00	106.242,00	0,00	106.242,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.01 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	5.980.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.112,65	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	319.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.639,16	0,00
1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA	2.739.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.934,53	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.01 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PM	2.114.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.080,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.02 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	621.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.240,76	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.671.750,59	93.917,81	173.160,03	0,00	25.489,00	0,00	198.649,03	0,00	8.870.399,62	93.917,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.01 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - PM	30.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.02 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CM	10.982,82	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	18.922,82	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	172.249,23	0,00	0,00	0,00	172.249,23	0,00	172.249,23	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.01 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL - PM	6.955.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.013,65	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.02 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL - CM	841.135,82	0,00	0,00	0,00	17.549,00	0,00	17.549,00	0,00	858.684,82	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	93.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.917,81
1.2.3.1.1.03.04.00.00.01 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL - PM	646.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,68	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.02 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL - CM	187.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.835,62	0,00
1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	558.575,47	9.321,61	2.370,00	0,00	28.408,50	0,00	30.778,50	0,00	589.353,97	9.321,61
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 / P / BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.02 / P / COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CM	4.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,72	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 / P / INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	332.967,45	0,00	0,00	0,00	17.329,50	0,00	17.329,50	0,00	350.296,95	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.370,00	0,00	11.079,00	0,00	13.449,00	0,00	13.449,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.02 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CM	196.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.582,20	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 / P / OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	9.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,61
1.2.3.1.1.04.06.00.00.01 / P / OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - PM	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.02 / P / OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CM	21.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993,10	0,00
1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS	5.392.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.342,95	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.01 / P / VEÍCULOS EM GERAL - PM	1.958.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.088,37	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.02 / P / VEÍCULOS EM GERAL - CM	178.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.594,32	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 / P / VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.255.660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.660,26	0,00
1.2.3.1.1.07.00 / --- / BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	20.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00
1.2.3.1.1.07.04.00.00.00 / P / ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BEN	20.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00 / P / SEMOVENTES	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS	17.186.516,46	0,00	337.679,38	7.250,50	67.528,99	0,00	405.208,37	7.250,50	17.584.474,33	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01 / P / OUTROS BENS MÓVEIS - PM	14.200.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.005,32	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02 / P / OUTROS BENS MÓVEIS - CM	89.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.487,39	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.03 / P / OUTROS BENS MÓVEIS	2.897.023,75	0,00	337.679,38	7.250,50	67.528,99	0,00	405.208,37	7.250,50	3.294.981,62	0,00
1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS	233.727.329,03	0,00	10.110.539,02	450.065,27	1.868.999,15	329.378,63	11.979.538,17	779.443,90	244.927.423,30	0,00
1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	233.727.329,03	0,00	10.110.539,02	450.065,27	1.868.999,15	329.378,63	11.979.538,17	779.443,90	244.927.423,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA
Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL	38.629.422,05	0,00	0,00	0,00	54.166,66	0,00	54.166,66	0,00	38.683.588,71	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 / P / EDIFÍCIOS	708.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 / P / TERRENOS/GLEBAS	4.307.852,75	0,00	0,00	0,00	54.166,66	0,00	54.166,66	0,00	4.362.019,41	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 / P / IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	59.138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.138,37	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 / P / OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	33.554.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554.390,41	0,00
1.2.3.2.1.05.00 / --- / BENS DE USO COMUM DO POVO	65.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,05	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00 / P / PONTES	41.532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,77	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 / P / OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	24.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	89.377.262,64	0,00	8.088.634,71	450.065,27	1.814.832,49	329.378,63	9.903.467,20	779.443,90	98.501.285,94	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / P / OBRAS EM ANDAMENTO	89.265.021,46	0,00	8.088.634,71	450.065,27	1.814.832,49	329.378,63	9.903.467,20	779.443,90	98.389.044,76	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 / P / ESTUDOS E PROJETOS	112.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.241,18	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 / P / INSTALAÇÕES	208.655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.655,69	0,00
1.2.3.2.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS IMÓVEIS	105.446.096,60	0,00	2.021.904,31	0,00	0,00	0,00	2.021.904,31	0,00	107.468.000,91	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 / P / OUTROS BENS IMÓVEIS	105.446.096,60	0,00	2.021.904,31	0,00	0,00	0,00	2.021.904,31	0,00	107.468.000,91	0,00
1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	24.290.778,79	0,00	3.213.598,09	0,00	458.993,19	0,00	3.672.591,28	0,00	27.963.370,07
1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.290.778,79	0,00	3.213.598,09	0,00	458.993,19	0,00	3.672.591,28	0,00	27.963.370,07
1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	17.393.603,88	0,00	2.407.002,09	0,00	343.765,19	0,00	2.750.767,28	0,00	20.144.371,16
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.259.702,95	0,00	552.731,84	0,00	68.418,16	0,00	621.150,00	0,00	3.880.852,95
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.863.686,91	0,00	820.320,67	0,00	116.900,86	0,00	937.221,53	0,00	4.800.908,44
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.751.961,86	0,00	491.635,72	0,00	71.498,53	0,00	563.134,25	0,00	4.315.096,11
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	384.442,80	0,00	32.154,71	0,00	4.620,37	0,00	36.775,08	0,00	421.217,88
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	5.714.366,54	0,00	455.725,68	0,00	63.562,02	0,00	519.287,70	0,00	6.233.654,24
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	419.442,82	0,00	54.433,47	0,00	18.765,25	0,00	73.198,72	0,00	492.641,54
1.2.3.8.1.02.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	6.897.174,91	0,00	806.596,00	0,00	115.228,00	0,00	921.824,00	0,00	7.818.998,91
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	4.030.298,19	0,00	806.596,00	0,00	115.228,00	0,00	921.824,00	0,00	4.952.122,19
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.866.876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.876,72
2.0.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	891.571.183,92	1.244.050.194,63	700.156.419,52	710.421.189,84	46.647.513,79	51.047.246,50	746.803.933,31	761.468.436,34	891.595.355,34	1.258.738.869,08
2.1.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42.093.020,79	255.769.756,47	266.034.526,79	46.647.513,79	51.047.246,50	302.417.270,26	317.081.773,29	24.171,42	56.781.695,24
2.1.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.805.196,11	120.012.057,94	131.307.610,01	30.516.613,89	32.201.572,05	150.528.671,83	163.509.182,06	0,00	29.785.706,34

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.515.281,87	113.043.851,95	27.868.858,87	29.650.100,89	127.384.140,74	142.693.952,84	0,00	15.309.812,10
2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.515.281,87	113.043.851,95	27.868.858,87	29.650.100,89	127.384.140,74	142.693.952,84	0,00	15.309.812,10
2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.456.627,03	112.985.197,11	27.868.858,87	29.650.100,89	127.325.485,90	142.635.298,00	0,00	15.309.812,10
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 / F / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	92.996.817,67	92.996.817,67	27.826.614,09	27.826.614,09	120.823.431,76	120.823.431,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00 / P / DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (P)	0,00	0,00	0,00	6.159.212,95	0,00	776.133,37	0,00	6.935.346,32	0,00	6.935.346,32
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 / F / DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	0,00	4.439.318,02	4.439.318,02	0,00	0,00	4.439.318,02	4.439.318,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00 / P / FÉRIAS - (P)	0,00	0,00	1.010.245,67	8.379.602,80	21.122,39	1.026.231,04	1.031.368,06	9.405.833,84	0,00	8.374.465,78
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 / F / FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	1.010.245,67	1.010.245,67	21.122,39	21.122,39	1.031.368,06	1.031.368,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	58.654,84	58.654,84	0,00	0,00	58.654,84	58.654,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00 / F / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	0,00	0,00	58.654,84	58.654,84	0,00	0,00	58.654,84	58.654,84	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00	7.294,50	7.294,50	26.746,50	26.746,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00	7.294,50	7.294,50	26.746,50	26.746,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 / F / BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	19.452,00	19.452,00	7.294,50	7.294,50	26.746,50	26.746,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.805.196,11	20.477.324,07	18.244.306,06	2.640.460,52	2.544.176,66	23.117.784,59	20.788.482,72	0,00	14.475.894,24
2.1.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.173,34	0,00	1.648.562,35	0,00	209.459,09	0,00	1.858.021,44	0,00	1.892.194,78
2.1.1.4.1.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.504.312,54	0,00	191.238,94	0,00	1.695.551,48	0,00	1.695.551,48
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	0,00	1.504.312,54	0,00	191.238,94	0,00	1.695.551,48	0,00	1.695.551,48
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 / P / FGTS	0,00	34.173,34	0,00	144.249,81	0,00	18.220,15	0,00	162.469,96	0,00	196.643,30
2.1.1.4.2.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 / P / CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.770.841,93	20.476.415,40	16.594.111,68	2.640.460,52	2.334.627,15	23.116.875,92	18.928.738,83	0,00	12.582.704,84
2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.943.516,85	20.476.415,40	16.594.111,68	2.640.460,52	2.334.627,15	23.116.875,92	18.928.738,83	0,00	6.755.379,76
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	1.116.858,39	17.702.411,83	16.594.111,68	2.340.070,31	2.334.627,15	20.042.482,14	18.928.738,83	0,00	3.115,08
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 / P / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	9.826.658,46	2.774.003,57	0,00	300.390,21	0,00	3.074.393,78	0,00	0,00	6.752.264,68
2.1.1.4.3.06.01.00.00.01 / P / INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	5.827.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827.325,08
2.1.1.4.4.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	180,84	908,67	1.632,03	0,00	90,42	908,67	1.722,45	0,00	994,62
2.1.1.4.4.03.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	180,84	908,67	1.632,03	0,00	90,42	908,67	1.722,45	0,00	994,62
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 / F / CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES	0,00	180,84	908,67	1.632,03	0,00	90,42	908,67	1.722,45	0,00	994,62
2.1.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	12.060.562,88	13.987.645,86	9.846.861,71	1.869.064,22	1.256.595,76	15.856.710,08	11.103.457,47	0,00	7.307.310,27
2.1.2.1.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	12.060.562,88	8.281.568,30	4.140.784,15	1.224.936,92	612.468,46	9.506.505,22	4.753.252,61	0,00	7.307.310,27

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.2.1.1.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.060.562,88	8.281.568,30	4.140.784,15	1.224.936,92	612.468,46	9.506.505,22	4.753.252,61	0,00	7.307.310,27
2.1.2.1.1.02.00 / --- / EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	12.060.562,88	8.281.568,30	4.140.784,15	1.224.936,92	612.468,46	9.506.505,22	4.753.252,61	0,00	7.307.310,27
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00 / P / CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	12.060.562,88	4.140.784,15	0,00	612.468,46	0,00	4.753.252,61	0,00	0,00	7.307.310,27
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00 / F / CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	4.140.784,15	4.140.784,15	612.468,46	612.468,46	4.753.252,61	4.753.252,61	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	5.706.077,56	5.706.077,56	644.127,30	644.127,30	6.350.204,86	6.350.204,86	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.706.077,56	5.706.077,56	644.127,30	644.127,30	6.350.204,86	6.350.204,86	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00 / F / JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	5.706.077,56	5.706.077,56	644.127,30	644.127,30	6.350.204,86	6.350.204,86	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.434.425,58	93.994.767,87	94.022.099,34	11.010.267,38	14.046.439,75	105.005.035,25	108.068.539,09	0,00	12.497.929,42
2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.434.425,58	93.994.767,87	94.022.099,34	11.010.267,38	14.046.439,75	105.005.035,25	108.068.539,09	0,00	12.497.929,42
2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.434.425,58	93.994.767,87	94.022.099,34	11.010.267,38	14.046.439,75	105.005.035,25	108.068.539,09	0,00	12.497.929,42
2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.382.368,41	93.264.938,83	93.290.318,89	10.770.893,80	13.771.494,44	104.035.832,63	107.061.813,33	0,00	12.408.349,11
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00 / F / FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	9.278.098,33	81.987.985,43	80.080.361,65	7.191.541,68	10.201.590,25	89.179.527,11	90.281.951,90	0,00	10.380.523,12
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00 / F / FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	61.477,33	8.089.788,90	9.594.002,15	2.049.319,60	2.234.174,51	10.139.108,50	11.828.176,66	0,00	1.750.545,49
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 / F / DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	42.792,75	3.187.164,50	3.615.955,09	1.530.032,52	1.335.729,68	4.717.197,02	4.951.684,77	0,00	277.280,50
2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	52.057,17	728.208,04	728.538,45	236.131,58	273.324,31	964.339,62	1.001.862,76	0,00	89.580,31
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00 / F / DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00	52.057,17	728.208,04	728.538,45	236.131,58	273.324,31	964.339,62	1.001.862,76	0,00	89.580,31
2.1.3.1.1.06.00 / --- / PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.621,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.02.02.00.00 / F / PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.621,00	3.242,00	3.242,00	1.621,00	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.796.370,29	1.796.370,29	234.937,98	234.937,98	2.031.308,27	2.031.308,27	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.796.370,29	1.796.370,29	234.937,98	234.937,98	2.031.308,27	2.031.308,27	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER O FSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.796.370,29	1.796.370,29	234.937,98	234.937,98	2.031.308,27	2.031.308,27	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00 / F / PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	1.796.370,29	1.796.370,29	234.937,98	234.937,98	2.031.308,27	2.031.308,27	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.792.836,22	25.978.914,51	29.061.585,44	3.016.630,32	3.307.700,96	28.995.544,83	32.369.286,40	24.171,42	7.190.749,21
2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.773.026,74	23.034.788,76	26.117.608,62	2.818.674,10	2.876.528,45	25.853.462,86	28.994.137,07	24.171,42	6.937.872,37
2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445.448,75	13.105.009,13	16.253.924,09	1.656.629,61	1.879.789,26	14.761.638,74	18.133.713,35	24.171,42	4.841.694,78
2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	1.234.534,31	12.318.394,44	15.324.606,53	1.516.099,65	1.738.197,23	13.834.494,09	17.062.803,76	23.991,44	4.486.835,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 / F / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PES	0,00	0,00	300.694,30	436.256,40	157.094,97	50.243,57	457.789,27	486.499,97	0,00	28.710,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA
Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 / F / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PES	0,00	0,00	19.220,64	46.374,31	5.620,80	3.014,40	24.841,44	49.388,71	0,00	24.547,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 / F / IRRF - PM 1500	0,00	0,00	1.363.652,80	1.489.301,87	109.625,61	162.020,07	1.473.278,41	1.651.321,94	0,00	178.043,53
2.1.8.8.1.01.04.00.02.02 / F / IRRF - PM Fonte 1720	0,00	0,00	835.084,62	835.084,62	105.574,70	105.574,70	940.659,32	940.659,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.03 / F / IRRF - PM 1754	0,00	33.979,36	19.113,06	12.294,42	0,00	0,00	19.113,06	12.294,42	0,00	27.160,72
2.1.8.8.1.01.04.00.02.04 / F / IRRF - PM 1751	0,00	0,00	5.804,20	14.518,84	1.079,20	2.945,32	6.883,40	17.464,16	0,00	10.580,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.05 / F / IRRF - PM 1701	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.06 / F / IRRF - PM 1719	0,00	0,00	0,00	477,01	0,00	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01 / F / IRRF - FMS 1500	0,00	23.816,38	1.010.845,11	1.190.333,11	3.970,68	248.028,92	1.014.815,79	1.438.362,03	0,00	447.362,62
2.1.8.8.1.01.04.00.03.02 / F / IRRF - FMS FT 1605	0,00	19.825,62	49.142,41	72.266,70	18.540,65	4.677,44	67.683,06	76.944,14	0,00	29.086,70
2.1.8.8.1.01.04.00.03.03 / F / IRRF - FMS FT 1600	0,00	0,00	302.421,06	810.039,83	0,00	4.176,43	302.421,06	814.216,26	0,00	511.795,20
2.1.8.8.1.01.04.00.03.04 / F / IRRF - FMS FT 1604	0,00	0,00	84.353,80	129.134,63	0,00	0,00	84.353,80	129.134,63	0,00	44.780,83
2.1.8.8.1.01.04.00.03.05 / F / IRRF - FMS FT 1621	0,00	0,00	24.697,48	27.992,42	0,00	0,00	24.697,48	27.992,42	0,00	3.294,94
2.1.8.8.1.01.04.00.03.06 / F / IRRF - FMS FT 1720	0,00	15.221,35	3.441,27	49.743,51	10.486,63	5.160,40	13.927,90	54.903,91	0,00	56.197,36
2.1.8.8.1.01.04.00.03.07 / F / IRRF - FMS FT 1635	0,00	0,00	1.987,58	9.835,12	8.325,75	0,00	10.313,33	9.835,12	478,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.04.01 / F / IRRF - FME 1500 TERCEIROS	0,00	187.652,78	35.523,68	130.138,80	863,13	1.129,61	36.386,81	131.268,41	0,00	282.534,38
2.1.8.8.1.01.04.00.04.03 / F / IRRF - FME 1540	0,00	0,00	982.140,83	982.140,83	0,00	113.957,60	982.140,83	1.096.098,43	0,00	113.957,60
2.1.8.8.1.01.04.00.04.04 / F / IRRF - FME 1571	0,00	20.025,30	20.025,30	0,00	0,00	0,00	20.025,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.04.06 / F / IRRF - FME 1500 FOPAG	0,00	0,00	300.105,26	356.160,36	0,00	35.317,19	300.105,26	391.477,55	0,00	91.372,29
2.1.8.8.1.01.04.00.04.07 / F / IRRF - FME 1542	0,00	74.994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.994,33
2.1.8.8.1.01.04.00.04.08 / F / IRRF - FME 1541	0,00	12.594,71	183.040,04	317.372,27	0,00	41.754,47	183.040,04	359.126,74	0,00	188.681,41
2.1.8.8.1.01.04.00.04.10 / F / IRRF - FME 1720	0,00	77.811,94	0,00	165.609,22	3.144,09	30.472,58	3.144,09	196.081,80	0,00	270.749,65
2.1.8.8.1.01.04.00.04.11 / F / IRRF - FME 1573	0,00	0,00	2.258,14	38.290,68	22.841,04	1.172,86	25.099,18	39.463,54	0,00	14.364,36
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01 / F / IRRF - FMAS 1500	0,00	5.302,83	49.514,29	54.275,22	0,00	6.654,37	49.514,29	60.929,59	0,00	16.718,13
2.1.8.8.1.01.04.00.05.03 / F / IRRF - FMAS -1661	0,00	358,68	448,35	518,24	0,00	0,00	448,35	518,24	0,00	428,57
2.1.8.8.1.01.04.00.05.04 / F / IRRF - FMAS -1660	0,00	721,41	758,94	4.851,56	0,00	0,00	758,94	4.851,56	0,00	4.814,03
2.1.8.8.1.01.04.00.05.05 / F / IRRF - FMAS -1720	0,00	558,58	0,00	4.269,21	0,00	0,00	0,00	4.269,21	0,00	4.827,79
2.1.8.8.1.01.05.00.00.01 / F / RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FONTE 1500 FMS	0,00	131.237,74	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	147.437,74
2.1.8.8.1.01.05.00.00.02 / F / RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - FONTE 1600 FMS	0,00	43.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.041,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 / F / ISS - FTE 00	0,00	0,00	9.132,75	12.738,97	3.606,22	1.908,16	12.738,97	14.647,13	0,00	1.908,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02 / F / ISS - PM	0,00	5.998,87	21.146,91	105.636,94	45.602,52	2.152,63	66.749,43	107.789,57	0,00	47.039,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 / F / ISS - FMS	0,00	31.895,43	41.142,01	50.971,29	0,00	873,81	41.142,01	51.845,10	0,00	42.598,52
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 / F / ISS - FME	0,00	16.817,51	128.985,11	317.181,17	0,00	769,03	128.985,11	317.950,20	0,00	205.782,60

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA
Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05 / F / ISS - FMAS	0,00	5.355,56	21.092,37	28.884,87	0,00	1.476,01	21.092,37	30.360,88	0,00	14.624,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07 / F / ISS - PM FONTE 1720	0,00	55.861,23	1.151.046,77	1.255.433,96	205.622,65	114.025,18	1.356.669,42	1.369.459,14	0,00	68.650,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 / F / ISS - PM FONTE 1754	0,00	95.321,68	108.470,27	73.721,82	0,00	0,00	108.470,27	73.721,82	0,00	60.573,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 / F / ISS - PM FONTE 1751	0,00	3.372,50	6.745,00	10.792,00	2.698,00	1.349,00	9.443,00	12.141,00	0,00	6.070,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 / F / ISS - PM FONTE 1701	0,00	0,00	26.782,00	26.782,00	0,00	0,00	26.782,00	26.782,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.12 / F / ISS - FME FONTE 1720	0,00	184.879,97	0,00	239.620,35	6.268,88	53.667,78	6.268,88	293.288,13	0,00	471.899,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13 / F / ISS - FMAS 1720	0,00	6.959,13	0,00	13.035,70	0,00	0,00	0,00	13.035,70	0,00	19.994,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 / F / ISS - FMS 1720	0,00	11.343,64	0,00	41.368,86	16.436,82	7.353,42	16.436,82	48.722,28	0,00	43.629,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.15 / F / ISS - FMAS 1660	0,00	0,00	917,89	4.028,52	0,00	0,00	917,89	4.028,52	0,00	3.110,63
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16 / F / ISS - FME 1573	0,00	0,00	9.408,92	66.820,83	54.993,91	0,00	64.402,83	66.820,83	0,00	2.418,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.17 / F / ISS - FMS 1635	0,00	0,00	8.281,60	16.705,30	14.937,57	0,00	23.219,17	16.705,30	6.513,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FTE 00	0,00	0,00	51.888,27	51.888,27	6.127,80	6.127,80	58.016,07	58.016,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01 / F / PENSAO ALIMENTICIA PMP - FONTE 1500	0,00	7.454,80	75.251,19	74.111,02	11.082,01	10.358,38	86.333,20	84.469,40	0,00	5.591,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01 / F / PENSAO ALIMENTICIA FMS - FONTE 1500	0,00	282,57	30.127,82	32.491,28	3.342,93	3.728,44	33.470,75	36.219,72	0,00	3.031,54
2.1.8.8.1.01.10.00.03.02 / F / PENSAO ALIMENTICIA FMS - FONTE 1600	0,00	1.821,75	10.947,24	9.365,40	0,00	0,00	10.947,24	9.365,40	0,00	239,91
2.1.8.8.1.01.10.00.03.03 / F / PENSAO ALIMENTICIA FMS - FONTE 1604	0,00	0,00	1.576,54	2.940,00	0,00	0,00	1.576,54	2.940,00	0,00	1.363,46
2.1.8.8.1.01.10.00.04.01 / F / PENSAO ALIMENTICIA FMAS - FONTE 1500	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.01 / F / PENSAO ALIMENTICIA FME - FONTE 1500	0,00	2.077,64	13.117,95	12.752,31	0,00	2.264,97	13.117,95	15.017,28	0,00	3.976,97
2.1.8.8.1.01.10.00.05.02 / F / PENSAO ALIMENTICIA FME - FONTE 1540	0,00	0,00	18.077,40	21.222,21	2.854,72	0,00	20.932,12	21.222,21	0,00	290,09
2.1.8.8.1.01.10.00.05.03 / F / PENSAO ALIMENTICIA FME - FONTE 1541	0,00	697,70	386,65	805,22	0,00	805,22	386,65	1.610,44	0,00	1.921,49
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01 / F / ODONTO SYSTEM FTE 00	0,00	0,00	256,00	256,00	80,00	80,00	336,00	336,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02 / F / SERVDONTO FTE 00	0,00	0,00	13.147,70	13.147,70	1.690,50	1.690,50	14.838,20	14.838,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FTE 00	0,00	0,00	6.536,35	6.536,35	634,89	634,89	7.171,24	7.171,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FME - FONTE 1500	0,00	0,00	2.570,97	3.271,48	700,51	817,36	3.271,48	4.088,84	0,00	817,36
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS - FONTE 1500	0,00	2.122,80	10.840,98	13.033,62	2.192,64	2.585,45	13.033,62	15.619,07	0,00	4.708,25
2.1.8.8.1.01.11.00.01.06 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMAS - FONTE 150	0,00	0,00	1.584,04	1.812,32	228,28	570,78	1.812,32	2.383,10	0,00	570,78
2.1.8.8.1.01.11.00.01.07 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PM - FONTE 1500	0,00	0,35	13.743,09	15.922,66	2.179,57	2.302,91	15.922,66	18.225,57	0,00	2.303,26
2.1.8.8.1.01.11.00.01.08 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FME FT 1540	0,00	0,00	8.163,47	8.997,24	833,77	951,84	8.997,24	9.949,08	0,00	951,84
2.1.8.8.1.01.11.00.01.10 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS FT 1600	0,00	10,12	7.589,95	7.850,74	270,91	243,72	7.860,86	8.094,46	0,00	243,72
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FONTE 1604	0,00	22,01	104,85	131,86	22,81	0,00	127,66	131,86	0,00	26,21
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FONTE 1621	0,00	0,00	894,21	1.242,63	342,50	0,00	1.236,71	1.242,63	0,00	5,92
2.1.8.8.1.01.11.00.01.15 / F / ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FME 1541	0,00	0,00	5.105,15	5.983,69	878,54	1.304,55	5.983,69	7.288,24	0,00	1.304,55

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 / F / PLANO ODONTOLOGICO PMP FT 1500	0,00	15.191,08	18.657,60	21.635,64	2.978,04	2.762,76	21.635,64	24.398,40	0,00	17.953,84
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 / F / SERVDONTO - SENIOR - PM FT 1500	0,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 / F / SERVDONTO - GOLD - PM FT 1500	0,00	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,72
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - PM FT 1500	0,00	0,00	33.780,25	39.755,33	5.975,08	5.652,11	39.755,33	45.407,44	0,00	5.652,11
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA DEPENDENTE - PM FT 1500	0,00	0,00	7.809,42	8.710,60	901,18	835,15	8.710,60	9.545,75	0,00	835,15
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 / F / SERVDONTO - PM FT 1500	0,00	23.526,73	65.430,40	73.969,90	8.539,50	8.445,50	73.969,90	82.415,40	0,00	31.972,23
2.1.8.8.1.01.11.00.02.08 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - PM FT 1500	0,00	0,00	33.022,30	39.449,90	6.427,60	6.515,10	39.449,90	45.965,00	0,00	6.515,10
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01 / F / PLANO ODONTOLOGICO FMS FT 1500	0,00	0,00	4.664,40	5.991,96	1.327,56	1.650,48	5.991,96	7.642,44	0,00	1.650,48
2.1.8.8.1.01.11.00.03.04 / F / SERVDONTO - GOLD - FMS 1500	0,00	874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,60
2.1.8.8.1.01.11.00.03.05 / F / RPPS ISSM - FMS 1500	0,00	1.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,92
2.1.8.8.1.01.11.00.03.06 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FMS 1500	0,00	0,00	20.575,62	23.959,39	3.383,77	5.167,67	23.959,39	29.127,06	0,00	5.167,67
2.1.8.8.1.01.11.00.03.07 / F / SERVDONTO - FMS 1500	0,00	0,00	24.905,34	28.047,14	3.141,80	5.271,98	28.047,14	33.319,12	0,00	5.271,98
2.1.8.8.1.01.11.00.03.08 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS FT 1600	0,00	0,00	8.599,30	8.599,30	1.368,80	157,50	9.968,10	8.756,80	1.211,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.09 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS FT 1500	0,00	421,30	17.205,26	17.249,38	2.428,50	4.324,50	19.633,76	21.573,88	0,00	2.361,42
2.1.8.8.1.01.11.00.03.10 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS FT 1604	0,00	346,50	4.112,38	4.007,50	420,00	0,00	4.532,38	4.007,50	178,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.11 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS FT 1621	0,00	0,00	670,20	985,20	157,50	0,00	827,70	985,20	0,00	157,50
2.1.8.8.1.01.11.00.03.12 / F / PLANO ODONTOLOGICO FMS FT 1600	0,00	578,00	1.417,26	1.955,46	304,98	107,64	1.722,24	2.063,10	0,00	918,86
2.1.8.8.1.01.11.00.03.13 / F / PLANO ODONTOLOGICO FMS FT 1604	0,00	0,00	4.287,66	4.395,30	53,82	0,00	4.341,48	4.395,30	0,00	53,82
2.1.8.8.1.01.11.00.03.14 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FMS 1600	0,00	0,00	13.017,44	16.684,62	1.337,15	0,00	14.354,59	16.684,62	0,00	2.330,03
2.1.8.8.1.01.11.00.03.15 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA T2- FMS 1600	0,00	0,00	3.046,26	3.193,60	514,29	0,00	3.560,55	3.193,60	366,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.16 / F / SERVDONTO2 FMS 1600	0,00	1.483,10	14.723,60	16.048,50	1.481,80	803,10	16.205,40	16.851,60	0,00	2.129,30
2.1.8.8.1.01.11.00.03.17 / F / SERVDONTO2 FMS 1604	0,00	0,00	6.009,24	7.306,00	648,38	0,00	6.657,62	7.306,00	0,00	648,38
2.1.8.8.1.01.11.00.03.18 / F / PLANO ODONTOLÓGICO FONTE FONTE 1621	0,00	0,00	484,38	484,38	53,82	0,00	538,20	484,38	53,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.19 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR- FMS 1621	0,00	0,00	366,96	366,96	0,00	0,00	366,96	366,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03.21 / F / PLANO DE SAÚDE - SERVDONTO- FMS 1621	0,00	0,00	855,92	3.091,80	803,10	0,00	1.659,02	3.091,80	0,00	1.432,78
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01 / F / PLANO ODONTOLOGICO FMAS 1500	0,00	0,00	71,76	89,70	17,94	17,94	89,70	107,64	0,00	17,94
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02 / F / SERVDONTO - SENIOR - FMAS 1500	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03 / F / SERVDONTO - MASTER - FMAS 1500	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04 / F / SERVDONTO - GOLD - FMAS 1500	0,00	191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMAS 1500	0,00	0,00	2.369,18	2.369,18	0,00	0,00	2.369,18	2.369,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.06 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FMAS 1500	0,00	0,00	16.157,53	19.303,64	3.146,11	2.976,05	19.303,64	22.279,69	0,00	2.976,05
2.1.8.8.1.01.11.00.04.07 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMAS FT 1500	0,00	0,00	11.850,00	13.333,30	1.483,30	2.124,50	13.333,30	15.457,80	0,00	2.124,50
2.1.8.8.1.01.11.00.04.08 / F / SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMAS FT 1660	0,00	0,00	449,20	1.087,70	0,00	0,00	449,20	1.087,70	0,00	638,50

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00.04.10 / F / SERVDONTO - FMAS Fonte 1660	0,00	0,00	2.197,70	2.197,70	638,50	0,00	2.836,20	2.197,70	638,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.05.01 / F / PLANO ODONTOLOGICO FME 1500	0,00	0,00	5.041,14	6.332,82	1.291,68	1.094,34	6.332,82	7.427,16	0,00	1.094,34
2.1.8.8.1.01.11.00.05.02 / F / SERVDONTO - SENIOR - FME 1500	0,00	728,90	4.452,40	4.452,40	0,00	0,00	4.452,40	4.452,40	0,00	728,90
2.1.8.8.1.01.11.00.05.06 / F / PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FME 1500	0,00	0,00	17.775,14	21.194,59	3.419,43	2.080,85	21.194,57	23.275,44	0,00	2.080,87
2.1.8.8.1.01.11.00.05.07 / F / SERVDONTO - FME 1500	0,00	0,00	35.204,20	40.298,10	5.093,90	4.193,10	40.298,10	44.491,20	0,00	4.193,10
2.1.8.8.1.01.11.00.05.08 / F / SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME FT 1500	0,00	0,00	17.885,80	24.527,60	6.641,80	5.346,60	24.527,60	29.874,20	0,00	5.346,60
2.1.8.8.1.01.11.00.05.10 / F / SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME FT 1540	0,00	0,00	27.129,50	30.237,60	3.108,10	3.405,60	30.237,60	33.643,20	0,00	3.405,60
2.1.8.8.1.01.11.00.05.11 / F / SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME 1541	0,00	0,00	12.016,00	14.357,00	2.341,00	3.342,30	14.357,00	17.699,30	0,00	3.342,30
2.1.8.8.1.01.11.00.05.13 / F / PLANO ODONTOLOGICO FME 1540	0,00	0,00	9.831,12	11.230,44	1.399,32	1.453,14	11.230,44	12.683,58	0,00	1.453,14
2.1.8.8.1.01.11.00.05.14 / F / PLANO ODONTOLOGICO FME 1541	0,00	0,00	3.444,48	4.108,26	663,78	861,12	4.108,26	4.969,38	0,00	861,12
2.1.8.8.1.01.11.00.05.15 / F / PLANO DE SÁUDE HAPVIDA TITULAR FME 1540	0,00	0,00	29.594,53	33.946,66	4.352,13	4.116,89	33.946,66	38.063,55	0,00	4.116,89
2.1.8.8.1.01.11.00.05.16 / F / PLANO DE SÁUDE HAPVIDA T2 FME 1540	0,00	0,00	1.366,16	1.574,57	208,41	197,14	1.574,57	1.771,71	0,00	197,14
2.1.8.8.1.01.11.00.05.17 / F / PLANO DE SÁUDE HAPVIDA DEPENDENTE FME 1540	0,00	0,00	6.823,04	6.823,04	0,00	0,00	6.823,04	6.823,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.05.18 / F / SERVDONTO2 FME FONTE 1540	0,00	0,00	47.633,30	52.500,50	4.867,20	5.066,40	52.500,50	57.566,90	0,00	5.066,40
2.1.8.8.1.01.11.00.05.19 / F / SERVDONTO2 FME FONTE 1541	0,00	0,00	19.854,80	22.827,90	2.973,10	3.431,20	22.827,90	26.259,10	0,00	3.431,20
2.1.8.8.1.01.11.00.05.21 / F / PLANO DE SÁUDE HAPVIDA DEPENDENTE FME 1541	0,00	0,00	19.565,65	23.934,90	4.369,25	4.281,46	23.934,90	28.216,36	0,00	4.281,46
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 / F / IMP SINDICAL SINDISCEMP PMP	0,00	61.712,55	5.421,20	4.622,02	560,02	560,02	5.981,22	5.182,04	0,00	60.913,37
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02 / F / IMP SINDICAL SINDIGUARDAS PMP	0,00	1.718,95	12.674,25	11.052,55	1.330,96	1.330,96	14.005,21	12.383,51	0,00	97,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 / F / IMP SINDICAL SINDISCEMP FMS	0,00	94,82	7.340,12	7.245,30	215,16	215,16	7.555,28	7.460,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 / F / IMP SINDICAL SINDACS/BA FMS	0,00	3,00	9.408,94	9.405,94	97,26	0,00	9.506,20	9.405,94	97,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03 / F / ASSOCIAÇÃO DOS ACS POJUCA FT 1604	0,00	310,64	15.425,50	15.114,86	648,40	0,00	16.073,90	15.114,86	648,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.04 / F / SINDICATO DOS ENFERMEIROS FT 1500 FMS	0,00	684,06	4.111,31	3.427,25	395,93	802,79	4.507,24	4.230,04	0,00	406,86
2.1.8.8.1.01.13.00.03.06 / F / SINDICATO DOS ENFERMEIROS FT 1600 FMS	0,00	214,36	2.500,32	2.519,86	381,47	25,39	2.881,79	2.545,25	122,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07 / F / SINDICATO DOS ENFERMEIROS FT 1621 FMS	0,00	239,72	544,68	330,35	25,39	0,00	570,07	330,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.08 / F / IMP SINDICAL SINDACS/BA FMS - FT 1500	0,00	0,00	1.815,52	3.404,10	778,08	875,34	2.593,60	4.279,44	0,00	1.685,84
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09 / F / IMP SINDICAL SINDIDRACSE FMS - FT 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52	0,00	1.815,52	0,00	1.815,52
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 / F / IMP SINDICAL SINDISCEMP FME	0,00	0,00	3.983,19	4.547,99	564,80	507,72	4.547,99	5.055,71	0,00	507,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 / F / APLB - FME	0,00	2.723,63	38.749,94	41.206,02	4.528,32	4.878,13	43.278,26	46.084,15	0,00	5.529,52
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 / F / APLB - FME FT 1541	0,00	0,00	8.339,74	11.777,50	1.365,52	1.838,71	9.705,26	13.616,21	0,00	3.910,95
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 / F / APLB - FME FT 1500	0,00	0,00	1.927,00	3.176,44	1.249,44	373,53	3.176,44	3.549,97	0,00	373,53
2.1.8.8.1.01.13.00.99.99 / F / CRED POJUCA	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33
2.1.8.8.1.01.14.00.01.01 / F / GBOEX FTE 00	0,00	0,00	2.908,96	2.908,96	363,62	363,62	3.272,58	3.272,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 / F / EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FTE 00	0,00	0,00	133.520,22	133.520,22	17.441,21	17.441,21	150.961,43	150.961,43	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 / F / EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FTE 00	0,00	0,00	107.605,35	107.605,35	0,00	15.889,50	107.605,35	123.494,85	0,00	15.889,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 / F / EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB FTE 00	0,00	0,00	35.153,68	35.153,68	929,68	929,68	36.083,36	36.083,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 / F / BB EMPRESTIMO CONSIGNADO PMP	0,00	701,36	585.557,38	672.012,34	86.454,96	86.137,36	672.012,34	758.149,70	0,00	86.838,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO PMP	0,00	34.823,11	746.060,07	856.374,99	110.314,73	108.936,07	856.374,80	965.311,06	0,00	143.759,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 / F / BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO PMP	0,00	0,00	81.062,21	93.103,98	12.041,77	12.384,92	93.103,98	105.488,90	0,00	12.384,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 / F / BB EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS	0,00	0,00	387.511,54	443.502,66	55.991,12	57.519,04	443.502,66	501.021,70	0,00	57.519,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS	0,00	0,00	438.384,13	498.832,61	60.448,48	92.917,53	498.832,61	591.750,14	0,00	92.917,53
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 / F / BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS	0,00	0,00	13.106,65	14.565,87	1.459,22	1.315,43	14.565,87	15.881,30	0,00	1.315,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS FT 1600	0,00	0,00	83.782,58	106.070,96	21.589,35	9.010,28	105.371,93	115.081,24	0,00	9.709,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS FT 1604	0,00	0,00	207.043,81	207.043,81	13.682,57	0,00	220.726,38	207.043,81	13.682,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS FT 1621	0,00	0,00	11.042,37	30.483,44	6.457,53	0,00	17.499,90	30.483,44	0,00	12.983,54
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMAS	0,00	0,10	27.834,00	32.111,11	4.277,11	4.277,11	32.111,11	36.388,22	0,00	4.277,21
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 / F / BRADESCO CONSIGNADO FMAS FT 1500	0,00	0,00	1.702,05	2.269,40	567,35	567,35	2.269,40	2.836,75	0,00	567,35
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01 / F / BB EMPRESTIMO CONSIGNADO FME	0,00	0,00	591.905,21	674.307,11	82.401,90	84.250,15	674.307,11	758.557,26	0,00	84.250,15
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FME	0,00	0,00	410.654,08	464.292,93	53.638,85	47.247,16	464.292,93	511.540,09	0,00	47.247,16
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03 / F / BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO FME	0,00	3.042,19	43.989,12	50.700,63	6.711,51	6.711,51	50.700,63	57.412,14	0,00	9.753,70
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FME FT 1540	0,00	0,00	199.011,32	231.110,32	32.099,00	37.017,72	231.110,32	268.128,04	0,00	37.017,72
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05 / F / CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FME FT 1541	0,00	0,00	108.484,80	123.949,56	15.464,76	18.819,68	123.949,56	142.769,24	0,00	18.819,68
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01 / F / ASSOCIAÇÃO DOS ACS POJUCA FMS FT 1500	0,00	30,36	0,00	7.132,40	1.718,26	2.366,66	1.718,26	9.499,06	0,00	7.811,16
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02 / F / BAPREV - FMS	0,00	0,00	6.784,80	6.784,80	848,10	848,10	7.632,90	7.632,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.99.98 / F / CABESFEMB	0,00	609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,91
2.1.8.8.1.01.99.00.99.99 / F / IPS	0,00	2.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,30
2.1.8.8.1.99.00.00.00.01 / F / CREDPOJUCA - PMP	0,00	954,13	250.526,94	292.605,75	42.078,81	41.031,47	292.605,75	333.637,22	0,00	41.985,60
2.1.8.8.1.99.00.00.00.02 / F / CREDPOJUCA - FMS	0,00	0,00	63.160,47	73.610,63	10.450,16	21.546,39	73.610,63	95.157,02	0,00	21.546,39
2.1.8.8.1.99.00.00.00.03 / F / CREDPOJUCA - FME FT 1500	0,00	0,00	109.251,22	134.623,54	25.372,32	26.428,00	134.623,54	161.051,54	0,00	26.428,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.04 / F / CREDPOJUCA - FMAS FT 1500	0,00	0,00	20.609,29	23.469,03	2.859,74	3.918,12	23.469,03	27.387,15	0,00	3.918,12
2.1.8.8.1.99.00.00.00.06 / F / RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	10.820,00	9.979,02	8.870,24	5.543,90	1.108,78	15.522,92	9.979,02	0,00	5.276,10
2.1.8.8.1.99.00.00.00.07 / F / MULTAS DE TRÂNSITO PM	0,00	5.278,70	0,00	1.106,35	0,00	0,00	0,00	1.106,35	0,00	6.385,05
2.1.8.8.1.99.00.00.00.08 / F / MULTAS DE TRÂNSITO SAÚDE	0,00	15.175,85	0,00	1.464,91	0,00	0,00	0,00	1.464,91	0,00	16.640,76
2.1.8.8.1.99.00.00.00.09 / F / MULTAS DE TRÂNSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE 1660	0,00	2.091,22	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00	2.286,45
2.1.8.8.1.99.00.00.00.10 / F / MULTAS DE TRÂNSITO EDUCAÇÃO	0,00	2.350,96	0,00	1.171,44	0,00	0,00	0,00	1.171,44	0,00	3.522,40
2.1.8.8.1.99.00.00.00.11 / F / CREDPOJUCA FTE 00	0,00	0,00	75.559,15	75.559,15	13.686,39	13.686,39	89.245,54	89.245,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.12 / F / MULTAS DE TRÂNSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTE 1500	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23	0,00	195,23

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.99.00.00.00.15 / F / RETENÇÃO JUDICIAL FME FT 15401070	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
2.1.8.8.1.99.00.00.00.16 / F / RETENÇÃO JUDICIAL FME FT 15400000	0,00	875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,14
2.1.8.8.1.99.00.00.00.17 / F / CREDPOJUCA - FME FT 1540	0,00	0,00	155.992,34	164.798,13	15.420,33	17.510,60	171.412,67	182.308,73	0,00	10.896,06
2.1.8.8.1.99.00.00.00.18 / F / CREDPOJUCA - FME FT 1541	0,00	0,00	34.779,46	53.192,00	11.765,17	13.139,04	46.544,63	66.331,04	0,00	19.786,41
2.1.8.8.1.99.00.00.00.19 / F / CREDPOJUCA - FMS FT 1600	0,00	1.061,87	45.282,06	54.721,39	10.484,76	1.773,16	55.766,82	56.494,55	0,00	1.789,60
2.1.8.8.1.99.00.00.00.20 / F / CREDPOJUCA - FMS FT 1604	0,00	1.484,55	13.338,65	11.854,10	179,98	0,00	13.518,63	11.854,10	179,98	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.23 / F / CREDPOJUCA - FMAS FT 1660	0,00	0,00	7.239,80	8.368,62	1.128,82	0,00	8.368,62	8.368,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.24 / F / CREDPOJUCA - FMS FT 1621	0,00	0,00	896,29	5.165,83	1.559,58	0,00	2.455,87	5.165,83	0,00	2.709,96
2.1.8.8.1.99.00.00.00.25 / F / RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUN	0,00	0,00	0,00	18.345,99	0,00	1.450,08	0,00	19.796,07	0,00	19.796,07
2.1.8.8.1.99.00.00.00.99 / F / OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	169.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,42
2.1.8.8.3.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.327.577,99	9.929.779,63	9.863.684,53	1.162.044,49	996.739,19	11.091.824,12	10.860.423,72	0,00	2.096.177,59
2.1.8.8.3.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	2.327.577,99	9.929.779,63	9.863.684,53	1.162.044,49	996.739,19	11.091.824,12	10.860.423,72	0,00	2.096.177,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 / F / INSS FTE 00	0,00	0,00	351.308,04	399.503,56	96.342,19	48.146,67	447.650,23	447.650,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 / F / INSS PMP - FT 1500	0,00	423.520,53	2.431.536,68	2.159.277,77	251.861,68	246.469,77	2.683.398,36	2.405.747,54	0,00	145.869,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 / F / INSS PMP - FT 1754	0,00	114.742,38	140.227,12	162.188,04	0,00	0,00	140.227,12	162.188,04	0,00	136.703,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03 / F / INSS PMP - FT 1720	0,00	44.120,38	791.251,65	900.697,89	167.813,44	82.819,11	959.065,09	983.517,00	0,00	68.572,29
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04 / F / INSS PMP - FT 1751	0,00	2.634,53	17.806,80	23.742,40	2.967,80	2.967,80	20.774,60	26.710,20	0,00	8.570,13
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01 / F / INSS FMS - FT 1500	0,00	0,00	1.023.344,95	1.023.344,95	111.459,49	203.900,05	1.134.804,44	1.227.245,00	0,00	92.440,56
2.1.8.8.3.01.02.00.03.02 / F / INSS FMS FT 1605	0,00	66.348,84	157.132,07	156.898,86	17.514,75	17.714,51	174.646,82	174.613,37	0,00	66.315,39
2.1.8.8.3.01.02.00.03.03 / F / INSS FMS FT 1604	0,00	41.076,29	294.405,17	282.789,02	0,00	0,00	294.405,17	282.789,02	0,00	29.460,14
2.1.8.8.3.01.02.00.03.04 / F / INSS FMS FT 1600	0,00	100.503,23	1.031.436,11	1.037.900,69	103.009,16	12.411,33	1.134.445,27	1.050.312,02	0,00	16.369,98
2.1.8.8.3.01.02.00.03.05 / F / INSS FMS FT 1621	0,00	26.656,79	0,00	41.902,89	8.096,77	0,00	8.096,77	41.902,89	0,00	60.462,91
2.1.8.8.3.01.02.00.03.06 / F / INSS FMS FT 1720	0,00	8.483,34	5.455,77	40.006,14	11.618,04	4.943,26	17.073,81	44.949,40	0,00	36.358,93
2.1.8.8.3.01.02.00.03.07 / F / INSS FMS FT 1635	0,00	0,00	14.657,36	16.333,72	1.676,36	0,00	16.333,72	16.333,72	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01 / F / INSS FMAS FONTE 1500	0,00	53.107,43	176.125,89	173.202,84	19.223,69	21.001,33	195.349,58	194.204,17	0,00	51.962,02
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02 / F / INSS FMAS FONTE 1660	0,00	1.925,93	12.606,07	14.418,03	2.068,93	0,00	14.675,00	14.418,03	0,00	1.668,96
2.1.8.8.3.01.02.00.04.03 / F / INSS FMAS FONTE 1661	0,00	3.858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,48
2.1.8.8.3.01.02.00.04.04 / F / INSS FMAS FONTE 1720	0,00	11.132,68	0,00	12.003,97	864,38	0,00	864,38	12.003,97	0,00	22.272,27
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01 / F / INSS FME FT 1500	0,00	602.521,92	631.687,89	628.656,98	123.700,11	84.843,89	755.388,00	713.500,87	0,00	560.634,79
2.1.8.8.3.01.02.00.05.02 / F / INSS FME FT 1540	0,00	0,00	1.782.392,33	1.858.402,39	215.778,58	147.568,36	1.998.170,91	2.005.970,75	0,00	7.799,84
2.1.8.8.3.01.02.00.05.03 / F / INSS FME FT 1542	0,00	139.241,39	118.923,09	0,00	0,00	0,00	118.923,09	0,00	0,00	20.318,30
2.1.8.8.3.01.02.00.05.04 / F / INSS FME FT 1541	0,00	334.264,72	345.448,10	555.140,92	0,00	102.626,46	345.448,10	657.767,38	0,00	646.584,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.02.00.05.05 / F / INSS FME FT 1500	0,00	288.359,97	485.286,67	254.838,84	0,00	0,00	485.286,67	254.838,84	0,00	57.912,14
2.1.8.8.3.01.02.00.05.07 / F / INSS FME FT 1571	0,00	8.761,07	8.761,07	0,00	0,00	0,00	8.761,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.09 / F / INSS FME FT 1720	0,00	56.318,09	79.830,61	89.135,27	24.905,95	21.326,65	104.736,56	110.461,92	0,00	62.043,45
2.1.8.8.3.01.02.00.05.10 / F / INSS FME FT 1573	0,00	0,00	30.156,19	33.299,36	3.143,17	0,00	33.299,36	33.299,36	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.809,48	2.944.125,75	2.943.976,82	197.956,22	431.172,51	3.142.081,97	3.375.149,33	0,00	252.876,84
2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.809,48	2.944.125,75	2.943.976,82	197.956,22	431.172,51	3.142.081,97	3.375.149,33	0,00	252.876,84
2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.556,48	1.059.263,98	1.059.263,98	0,00	0,00	1.059.263,98	1.059.263,98	0,00	15.556,48
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00 / F / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	15.556,48	1.059.263,98	1.059.263,98	0,00	0,00	1.059.263,98	1.059.263,98	0,00	15.556,48
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 / F / DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	3.618,60	1.327.204,62	1.327.690,09	118.885,47	118.400,00	1.446.090,09	1.446.090,09	0,00	3.618,60
2.1.8.9.1.12.00.02.00.00 / F / SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	634,40	397.555,36	396.920,96	79.070,75	312.772,51	476.626,11	709.693,47	0,00	233.701,76
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00 / F / CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	160.101,79	160.101,79	0,00	0,00	160.101,79	160.101,79	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	87.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.385.706,63
2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 / P / INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	52.385.706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63
2.2.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.02.00 / --- / EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 / P / OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO	891.571.183,92	1.114.571.467,21	444.386.663,05	444.386.663,05	0,00	0,00	444.386.663,05	444.386.663,05	891.571.183,92	1.114.571.467,21
2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS	891.571.183,92	1.114.571.467,21	444.386.663,05	444.386.663,05	0,00	0,00	444.386.663,05	444.386.663,05	891.571.183,92	1.114.571.467,21
2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	891.571.183,92	1.114.571.467,21	444.386.663,05	444.386.663,05	0,00	0,00	444.386.663,05	444.386.663,05	891.571.183,92	1.114.571.467,21
2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	884.037.920,76	0,00	193.016.454,60	193.016.454,60	0,00	0,00	193.016.454,60	193.016.454,60	884.037.920,76	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.016.454,60	0,00	0,00	193.016.454,60	0,00	0,00	0,00	193.016.454,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	691.021.466,16	0,00	193.016.454,60	0,00	0,00	0,00	193.016.454,60	0,00	884.037.920,76	0,00
2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.027.532,40	0,00	25.813.939,96	25.813.939,96	0,00	0,00	25.813.939,96	25.813.939,96	4.027.532,40	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.906.969,98	12.906.969,98	0,00	0,00	12.906.969,98	12.906.969,98	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.027.532,40	0,00	12.906.969,98	12.906.969,98	0,00	0,00	12.906.969,98	12.906.969,98	4.027.532,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
ES										
2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	774.168.560,44	161.961.941,78	161.961.941,78	0,00	0,00	161.961.941,78	161.961.941,78	0,00	774.168.560,44
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	160.102.291,86	161.032.116,82	929.824,96	0,00	0,00	161.032.116,82	929.824,96	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.066.268,58	929.824,96	161.032.116,82	0,00	0,00	929.824,96	161.032.116,82	0,00	774.168.560,44
2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	340.402.906,77	63.294.916,71	63.294.916,71	0,00	0,00	63.294.916,71	63.294.916,71	0,00	340.402.906,77
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	63.294.916,71	63.294.916,71	0,00	0,00	0,00	63.294.916,71	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	277.107.990,06	0,00	63.294.916,71	0,00	0,00	0,00	63.294.916,71	0,00	340.402.906,77
2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.505.730,76	0,00	299.410,00	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	299.410,00	3.505.730,76	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	299.410,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.206.320,76	0,00	299.410,00	0,00	0,00	0,00	299.410,00	0,00	3.505.730,76	0,00
3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	237.261.398,68	10.013.510,32	48.080.938,16	18.312.048,75	285.342.336,84	28.325.559,07	257.016.777,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	123.003.987,13	7.223.737,28	31.874.385,95	17.399.335,71	154.878.373,08	24.623.072,99	130.255.300,09	0,00
3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	104.620.671,52	7.130.905,76	29.625.976,62	17.393.892,55	134.246.648,14	24.524.798,31	109.721.849,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	104.620.671,52	7.130.905,76	29.625.976,62	17.393.892,55	134.246.648,14	24.524.798,31	109.721.849,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.620.671,52	7.130.905,76	29.625.976,62	17.393.892,55	134.246.648,14	24.524.798,31	109.721.849,83	0,00
3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	68.289.501,52	4.261.661,97	19.106.020,00	11.147.866,01	87.395.521,52	15.409.527,98	71.985.993,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	51.046.747,18	4.220.509,97	16.851.631,75	11.034.136,01	67.898.378,93	15.254.645,98	52.643.732,95	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 / N / A / GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.311.897,80	41.152,00	269.737,98	113.730,00	1.581.635,78	154.882,00	1.426.753,78	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 / N / A / GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	84.160,09	0,00	10.820,07	0,00	94.980,16	0,00	94.980,16	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 / N / A / FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	158.371,58	0,00	0,00	0,00	158.371,58	0,00	158.371,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 / N / A / 13. SALARIO	0,00	0,00	6.159.212,95	0,00	776.133,37	0,00	6.935.346,32	0,00	6.935.346,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 / N / A / FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.157.385,60	0,00	1.026.231,04	0,00	9.183.616,64	0,00	9.183.616,64	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 / N / A / SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.084.968,56	0,00	135.621,07	0,00	1.220.589,63	0,00	1.220.589,63	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 / N / A / OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	286.757,76	0,00	35.844,72	0,00	322.602,48	0,00	322.602,48	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00 / N / A / SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	61.896,84	0,00	1.621,00	0,00	63.517,84	0,00	63.517,84	0,00
3.1.1.2.1.04.00 / --- / CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.269.273,16	2.869.243,79	10.518.335,62	6.246.026,54	46.787.608,78	9.115.270,33	37.672.338,45	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 / N / A / SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	36.269.273,16	2.869.243,79	10.518.335,62	6.246.026,54	46.787.608,78	9.115.270,33	37.672.338,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	15.470.302,49	17.201,69	2.243.786,45	5.443,16	17.714.088,94	22.644,85	17.691.444,09	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.632,03	0,00	90,42	0,00	1.722,45	0,00	1.722,45	0,00
3.1.2.1.4.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.632,03	0,00	90,42	0,00	1.722,45	0,00	1.722,45	0,00
3.1.2.1.4.02.00.00.00.00 / N / A / ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS E NTES	0,00	0,00	1.632,03	0,00	90,42	0,00	1.722,45	0,00	1.722,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	15.324.420,65	17.201,69	2.225.475,88	5.443,16	17.549.896,53	22.644,85	17.527.251,68	0,00
3.1.2.2.1.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.504.312,54	0,00	191.238,94	0,00	1.695.551,48	0,00	1.695.551,48	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.504.312,54	0,00	191.238,94	0,00	1.695.551,48	0,00	1.695.551,48	0,00
3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.820.108,11	17.201,69	2.034.236,94	5.443,16	15.854.345,05	22.644,85	15.831.700,20	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	13.820.108,11	17.201,69	2.034.236,94	5.443,16	15.854.345,05	22.644,85	15.831.700,20	0,00
3.1.2.3.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	144.249,81	0,00	18.220,15	0,00	162.469,96	0,00	162.469,96	0,00
3.1.2.3.1.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.249,81	0,00	18.220,15	0,00	162.469,96	0,00	162.469,96	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 / N / A / FGTS	0,00	0,00	144.249,81	0,00	18.220,15	0,00	162.469,96	0,00	162.469,96	0,00
3.1.9.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E E NCARGOS	0,00	0,00	2.913.013,12	75.629,83	4.622,88	0,00	2.917.636,00	75.629,83	2.842.006,17	0,00
3.1.9.1.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.913.013,12	75.629,83	4.622,88	0,00	2.917.636,00	75.629,83	2.842.006,17	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON SOLI	0,00	0,00	2.913.013,12	75.629,83	4.622,88	0,00	2.917.636,00	75.629,83	2.842.006,17	0,00
3.2.0.0.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.452,00	0,00	7.294,50	4.863,00	26.746,50	4.863,00	21.883,50	0,00
3.2.2.0.0.00.00 / --- / PENSÕES	0,00	0,00	19.452,00	0,00	7.294,50	4.863,00	26.746,50	4.863,00	21.883,50	0,00
3.2.2.1.0.00.00 / --- / PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	19.452,00	0,00	7.294,50	4.863,00	26.746,50	4.863,00	21.883,50	0,00
3.2.2.1.1.00.00 / --- / PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.452,00	0,00	7.294,50	4.863,00	26.746,50	4.863,00	21.883,50	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	19.452,00	0,00	7.294,50	4.863,00	26.746,50	4.863,00	21.883,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	75.321.638,42	2.236.622,20	10.322.524,04	475.769,48	85.644.162,46	2.712.391,68	82.931.770,78	0,00
3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.450.414,30	211.663,65	1.746.914,82	1.588,86	9.197.329,12	213.252,51	8.984.076,61	0,00
3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.816.369,09	5.307,72	1.359.152,58	0,00	3.175.521,67	5.307,72	3.170.213,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.816.369,09	5.307,72	1.359.152,58	0,00	3.175.521,67	5.307,72	3.170.213,95	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	553.840,68	0,00	70.082,27	0,00	623.922,95	0,00	623.922,95	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 / N / A / GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	42.258,87	5.307,72	1.112,00	0,00	43.370,87	5.307,72	38.063,15	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 / N / A / GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	541.124,59	0,00	376.993,07	0,00	918.117,66	0,00	918.117,66	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 / N / A / ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	8.430,65	0,00	0,00	0,00	8.430,65	0,00	8.430,65	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.800,36	0,00	0,00	0,00	3.800,36	0,00	3.800,36	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	43.966,00	0,00	0,00	0,00	43.966,00	0,00	43.966,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN STALA	0,00	0,00	18.755,25	0,00	5.638,92	0,00	24.394,17	0,00	24.394,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	15.242,67	0,00	0,00	0,00	15.242,67	0,00	15.242,67	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	106.812,00	0,00	13.313,38	0,00	120.125,38	0,00	120.125,38	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / N / A / FERRAMENTAS	0,00	0,00	120.123,15	0,00	102.750,44	0,00	222.873,59	0,00	222.873,59	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	362.014,87	0,00	789.262,50	0,00	1.151.277,37	0,00	1.151.277,37	0,00
3.3.1.2.0.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.634.045,21	206.355,93	387.762,24	1.588,86	6.021.807,45	207.944,79	5.813.862,66	0,00
3.3.1.2.1.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.634.045,21	206.355,93	387.762,24	1.588,86	6.021.807,45	207.944,79	5.813.862,66	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.00 / N / A / MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	532.199,94	1.724,73	71.804,76	0,00	604.004,70	1.724,73	602.279,97	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.680,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.085.165,27	204.631,20	315.957,48	1.588,86	5.401.122,75	206.220,06	5.194.902,69	0,00
3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS	0,00	0,00	64.657.626,03	2.024.958,55	8.116.616,03	474.180,62	72.774.242,06	2.499.139,17	70.275.102,89	0,00
3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS	0,00	0,00	1.327.690,09	21,59	118.400,00	0,00	1.446.090,09	21,59	1.446.068,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.327.690,09	21,59	118.400,00	0,00	1.446.090,09	21,59	1.446.068,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.327.690,09	21,59	118.400,00	0,00	1.446.090,09	21,59	1.446.068,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.556.796,84	0,00	234.779,40	0,00	1.791.576,24	0,00	1.791.576,24	0,00
3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.556.796,84	0,00	234.779,40	0,00	1.791.576,24	0,00	1.791.576,24	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	436.122,43	0,00	74.610,42	0,00	510.732,85	0,00	510.732,85	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00 / N / A / SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 / N / A / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 / N / A / ESTAGIARIOS	0,00	0,00	625.343,06	0,00	98.786,64	0,00	724.129,70	0,00	724.129,70	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	85.855,89	0,00	1.950,98	0,00	87.806,87	0,00	87.806,87	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	398.475,46	0,00	59.431,36	0,00	457.906,82	0,00	457.906,82	0,00
3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	55.987.740,86	2.018.936,96	6.947.208,45	474.180,62	62.934.949,31	2.493.117,58	60.441.831,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.987.740,86	2.018.936,96	6.947.208,45	474.180,62	62.934.949,31	2.493.117,58	60.441.831,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	415.844,76	0,00	41.920,00	0,00	457.764,76	0,00	457.764,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 / N / A / COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	36.296,27	0,00	1.805,25	0,00	38.101,52	0,00	38.101,52	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 / N / A / PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.800,00	0,00	24.760,39	0,00	47.560,39	0,00	47.560,39	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / N / A / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	993.507,93	3.000,00	26.665,40	0,00	1.020.173,33	3.000,00	1.017.173,33	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	3.333.199,07	322.307,31	509.078,80	70.377,51	3.842.277,87	392.684,82	3.449.593,05	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.568,50	0,00	5.641,00	0,00	45.209,50	0,00	45.209,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.911.286,36	0,00	162.089,90	19.870,00	2.073.376,26	19.870,00	2.053.506,26	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	435.652,91	0,00	57.683,32	0,00	493.336,23	0,00	493.336,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	615.594,94	0,00	615.594,94	0,00	615.594,94	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 / N / A / ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 / N / A / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 / N / A / SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	15.537,22	0,00	1.527,11	0,00	17.064,33	0,00	17.064,33	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / N / A / SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	288.700,00	0,00	41.800,00	0,00	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	102.184,87	65,40	9.647,64	0,00	111.832,51	65,40	111.767,11	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	52.706,06	0,00	12.078,84	0,00	64.784,90	0,00	64.784,90	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	1.502,06	0,00	0,00	0,00	1.502,06	0,00	1.502,06	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	26.852,00	0,00	11.167,00	0,00	38.019,00	0,00	38.019,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 / N / A / SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / N / A / LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	666.867,84	0,00	3.089,92	26.650,00	669.957,76	26.650,00	643.307,76	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 / N / A / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	114.108,63	0,00	0,00	0,00	114.108,63	0,00	114.108,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.01 / N / A / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	47.454.651,38	1.693.564,25	5.422.658,94	357.283,11	52.877.310,32	2.050.847,36	50.826.462,96	0,00
3.3.2.4.0.00.00 / --- / CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	5.785.398,24	6.000,00	816.228,18	0,00	6.601.626,42	6.000,00	6.595.626,42	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 / N / A / CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	0,00	0,00	5.785.398,24	6.000,00	816.228,18	0,00	6.601.626,42	6.000,00	6.595.626,42	0,00
3.3.3.0.0.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.213.598,09	0,00	458.993,19	0,00	3.672.591,28	0,00	3.672.591,28	0,00
3.3.3.1.0.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	3.213.598,09	0,00	458.993,19	0,00	3.672.591,28	0,00	3.672.591,28	0,00
3.3.3.1.1.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.213.598,09	0,00	458.993,19	0,00	3.672.591,28	0,00	3.672.591,28	0,00
3.3.3.1.1.01.00 / --- / DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.213.598,09	0,00	458.993,19	0,00	3.672.591,28	0,00	3.672.591,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 / N / A / DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.407.002,09	0,00	343.765,19	0,00	2.750.767,28	0,00	2.750.767,28	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 / N / A / DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	806.596,00	0,00	115.228,00	0,00	921.824,00	0,00	921.824,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.706.077,56	0,00	644.127,30	0,00	6.350.204,86	0,00	6.350.204,86	0,00
3.4.1.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.706.077,56	0,00	644.127,30	0,00	6.350.204,86	0,00	6.350.204,86	0,00
3.4.1.1.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	5.706.077,56	0,00	644.127,30	0,00	6.350.204,86	0,00	6.350.204,86	0,00
3.4.1.1.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.706.077,56	0,00	644.127,30	0,00	6.350.204,86	0,00	6.350.204,86	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00 / N / A / JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	5.706.077,56	0,00	644.127,30	0,00	6.350.204,86	0,00	6.350.204,86	0,00
3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	31.091.723,28	538.150,84	4.723.968,39	432.080,56	35.815.691,67	970.231,40	34.845.460,27	0,00
3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36	0,00
3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
TÁRIA										
3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36	0,00
3.5.1.1.2.02.00.02.02.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36	0,00
3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.539.097,67	0,00	2.260.421,75	1.497,22	20.799.519,42	1.497,22	20.798.022,20	0,00
3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	18.539.097,67	0,00	2.260.421,75	1.497,22	20.799.519,42	1.497,22	20.798.022,20	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	18.539.097,67	0,00	2.260.421,75	1.497,22	20.799.519,42	1.497,22	20.798.022,20	0,00
3.5.3.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.361.842,75	197.489,59	1.006.980,16	430.583,34	2.368.822,91	628.072,93	1.740.749,98	0,00
3.5.3.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.361.842,75	197.489,59	1.006.980,16	430.583,34	2.368.822,91	628.072,93	1.740.749,98	0,00
3.5.3.1.1.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.361.842,75	197.489,59	1.006.980,16	430.583,34	2.368.822,91	628.072,93	1.740.749,98	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 / N / A / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.700,00	0,00	5.094,00	0,00	45.794,00	0,00	45.794,00	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 / N / A / AUXÍLIOS	0,00	0,00	924.221,79	1.500,00	689.113,65	430.583,34	1.613.335,44	432.083,34	1.181.252,10	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 / N / A / SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	396.920,96	195.989,59	312.772,51	0,00	709.693,47	195.989,59	513.703,88	0,00
3.5.7.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.289.023,98	340.661,25	154.940,00	0,00	1.443.963,98	340.661,25	1.103.302,73	0,00
3.5.7.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.289.023,98	340.661,25	154.940,00	0,00	1.443.963,98	340.661,25	1.103.302,73	0,00
3.5.7.1.3.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.059.263,98	340.661,25	0,00	0,00	1.059.263,98	340.661,25	718.602,73	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.263,98	340.661,25	0,00	0,00	1.059.263,98	340.661,25	718.602,73	0,00
3.5.7.1.5.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	229.760,00	0,00	154.940,00	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	0,00
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00 / N / A / MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	229.760,00	0,00	154.940,00	0,00	384.700,00	0,00	384.700,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.796.370,29	0,00	234.937,98	0,00	2.031.308,27	0,00	2.031.308,27	0,00
3.7.2.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.796.370,29	0,00	234.937,98	0,00	2.031.308,27	0,00	2.031.308,27	0,00
3.7.2.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.796.370,29	0,00	234.937,98	0,00	2.031.308,27	0,00	2.031.308,27	0,00
3.7.2.1.3.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.796.370,29	0,00	234.937,98	0,00	2.031.308,27	0,00	2.031.308,27	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / PIS/PASEP	0,00	0,00	1.796.370,29	0,00	234.937,98	0,00	2.031.308,27	0,00	2.031.308,27	0,00
3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	322.150,00	15.000,00	273.700,00	0,00	595.850,00	15.000,00	580.850,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES	0,00	0,00	66.850,00	14.400,00	60.000,00	0,00	126.850,00	14.400,00	112.450,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	52.450,00	0,00	0,00	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00 / N / A / PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.450,00	0,00	0,00	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00 / --- / OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	60.000,00	0,00	74.400,00	14.400,00	60.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	60.000,00	0,00	74.400,00	14.400,00	60.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS	0,00	0,00	255.300,00	600,00	213.700,00	0,00	469.000,00	600,00	468.400,00	0,00
3.9.4.1.0.00.00 / --- / INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	198.000,00	0,00	64.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00 / --- / INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.000,00	0,00	64.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	198.000,00	0,00	64.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 / --- / OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	57.300,00	600,00	149.200,00	0,00	206.500,00	600,00	205.900,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00 / N / A / OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.300,00	600,00	149.200,00	0,00	206.500,00	600,00	205.900,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.415.507,74	233.806.096,93	396.041,18	31.335.920,95	1.811.548,92	265.142.017,88	0,00	263.330.468,96
4.1.0.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	140.010,92	33.139.595,40	6.987,82	3.011.758,83	146.998,74	36.151.354,23	0,00	36.004.355,49
4.1.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	140.010,92	32.074.393,71	6.987,82	2.947.355,38	146.998,74	35.021.749,09	0,00	34.874.750,35
4.1.1.2.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	140.010,92	11.314.877,64	6.987,82	306.897,71	146.998,74	11.621.775,35	0,00	11.474.776,61
4.1.1.2.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.010,92	11.314.877,64	6.987,82	306.897,71	146.998,74	11.621.775,35	0,00	11.474.776,61
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 / N / A / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	140.010,92	5.569.952,13	6.987,82	21.978,68	146.998,74	5.591.930,81	0,00	5.444.932,07
4.1.1.2.1.03.00 / --- / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	5.134.168,22	0,00	251.793,18	0,00	5.385.961,40	0,00	5.385.961,40
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 / N / A / IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	5.127.298,60	0,00	251.793,18	0,00	5.379.091,78	0,00	5.379.091,78
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 / N / A / IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	6.869,62	0,00	0,00	0,00	6.869,62	0,00	6.869,62
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 / N / A / ITBI	0,00	0,00	0,00	610.757,29	0,00	33.125,85	0,00	643.883,14	0,00	643.883,14
4.1.1.3.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.759.516,07	0,00	2.640.457,67	0,00	23.399.973,74	0,00	23.399.973,74
4.1.1.3.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.759.516,07	0,00	2.640.457,67	0,00	23.399.973,74	0,00	23.399.973,74
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 / N / A / ISS	0,00	0,00	0,00	20.759.516,07	0,00	2.640.457,67	0,00	23.399.973,74	0,00	23.399.973,74
4.1.2.0.0.00.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.065.201,69	0,00	64.403,45	0,00	1.129.605,14	0,00	1.129.605,14
4.1.2.1.0.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.065.201,69	0,00	64.403,45	0,00	1.129.605,14	0,00	1.129.605,14
4.1.2.1.1.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.065.201,69	0,00	64.403,45	0,00	1.129.605,14	0,00	1.129.605,14
4.1.2.1.1.11.00 / --- / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	840.124,90	0,00	30.127,94	0,00	870.252,84	0,00	870.252,84
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 / N / A / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ	0,00	0,00	0,00	840.124,90	0,00	30.127,94	0,00	870.252,84	0,00	870.252,84
4.1.2.1.1.15.00 / --- / TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	225.076,79	0,00	34.275,51	0,00	259.352,30	0,00	259.352,30
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 / N / A / ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	225.076,79	0,00	34.275,51	0,00	259.352,30	0,00	259.352,30
4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.573.836,96	0,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	0,00	1.745.978,37
4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.573.836,96	0,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	0,00	1.745.978,37
4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.573.836,96	0,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	0,00	1.745.978,37
4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.573.836,96	0,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	0,00	1.745.978,37

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.3.1.1.01.00.01.01.00 / N / A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.573.836,96	0,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	0,00	1.745.978,37
4.3.0.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	70.418,51	0,00	17.725,33	0,00	88.143,84	0,00	88.143,84
4.3.3.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	70.418,51	0,00	17.725,33	0,00	88.143,84	0,00	88.143,84
4.3.3.1.0.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	70.418,51	0,00	17.725,33	0,00	88.143,84	0,00	88.143,84
4.3.3.1.1.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	70.418,51	0,00	17.725,33	0,00	88.143,84	0,00	88.143,84
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	0,00	70.418,51	0,00	17.725,33	0,00	88.143,84	0,00	88.143,84
4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.423,10	2.794.961,88	13,36	652.972,59	76.436,46	3.447.934,47	0,00	3.371.498,01
4.4.2.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	202.243,44	0,00	61.078,95	0,00	263.322,39	0,00	263.322,39
4.4.2.4.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	202.243,44	0,00	61.078,95	0,00	263.322,39	0,00	263.322,39
4.4.2.4.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	202.243,44	0,00	61.078,95	0,00	263.322,39	0,00	263.322,39
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	11.471,10	0,00	2.818,12	0,00	14.289,22	0,00	14.289,22
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	155.690,07	0,00	55.836,21	0,00	211.526,28	0,00	211.526,28
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	32.067,27	0,00	2.424,62	0,00	34.491,89	0,00	34.491,89
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	75.034,92	1.781.038,20	13,36	177.902,51	75.048,28	1.958.940,71	0,00	1.883.892,43
4.4.5.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	75.034,92	1.781.038,20	13,36	177.902,51	75.048,28	1.958.940,71	0,00	1.883.892,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.034,92	1.781.038,20	13,36	177.902,51	75.048,28	1.958.940,71	0,00	1.883.892,43
4.4.9.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.388,18	811.680,24	0,00	413.991,13	1.388,18	1.225.671,37	0,00	1.224.283,19
4.4.9.1.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.388,18	811.680,24	0,00	413.991,13	1.388,18	1.225.671,37	0,00	1.224.283,19
4.4.9.1.1.00.01.00.00.00 / N / A / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	1.388,18	811.680,24	0,00	413.991,13	1.388,18	1.225.671,37	0,00	1.224.283,19
4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.199.073,72	196.222.739,90	389.040,00	27.481.322,79	1.588.113,72	223.704.062,69	0,00	222.115.948,97
4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	9.901.758,88	0,00	1.301.626,48	0,00	11.203.385,36	0,00	11.203.385,36

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.199.073,72	186.320.981,02	389.040,00	26.179.696,31	1.588.113,72	212.500.677,33	0,00	210.912.563,61
4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.199.073,72	160.185.943,65	389.040,00	21.905.828,24	1.588.113,72	182.091.771,89	0,00	180.503.658,17
4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.199.073,72	107.073.867,53	389.040,00	14.503.891,89	1.588.113,72	121.577.759,42	0,00	119.989.645,70
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	42.694.805,88	0,00	6.541.241,16	0,00	49.236.047,04	0,00	49.236.047,04
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	1.386,40	0,00	589,83	0,00	1.976,23	0,00	1.976,23
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL A EXPLO	0,00	0,00	850.681,32	44.999.931,35	0,00	5.681.568,80	850.681,32	50.681.500,15	0,00	49.830.818,83
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	348.392,40	15.184.489,95	389.040,00	1.669.139,06	737.432,40	16.853.629,01	0,00	16.116.196,61
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION AL DE AS	0,00	0,00	0,00	367.196,03	0,00	71.156,45	0,00	438.352,48	0,00	438.352,48
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION AL DO DE	0,00	0,00	0,00	3.100.457,72	0,00	511.554,98	0,00	3.612.012,70	0,00	3.612.012,70
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	725.600,20	0,00	28.641,61	0,00	754.241,81	0,00	754.241,81
4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	53.112.076,12	0,00	7.401.936,35	0,00	60.514.012,47	0,00	60.514.012,47
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	49.475.135,06	0,00	6.944.213,48	0,00	56.419.348,54	0,00	56.419.348,54
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	2.666.451,94	0,00	349.263,94	0,00	3.015.715,88	0,00	3.015.715,88
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	395.477,17	0,00	49.361,58	0,00	444.838,75	0,00	444.838,75
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 / N / A / COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N O DOMÍN	0,00	0,00	0,00	30.008,45	0,00	0,00	0,00	30.008,45	0,00	30.008,45
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR OGRAMAS	0,00	0,00	0,00	456.467,33	0,00	59.097,35	0,00	515.564,68	0,00	515.564,68
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	88.536,17	0,00	0,00	0,00	88.536,17	0,00	88.536,17
4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.135.037,37	0,00	4.273.868,07	0,00	30.408.905,44	0,00	30.408.905,44
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.697.186,54	0,00	2.092.120,73	0,00	9.789.307,27	0,00	9.789.307,27
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTAD O	0,00	0,00	0,00	18.437.850,83	0,00	2.181.747,34	0,00	20.619.598,17	0,00	20.619.598,17
4.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.544,28	0,00	0,00	0,00	4.544,28	0,00	4.544,28
4.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	4.544,28	0,00	0,00	0,00	4.544,28	0,00	4.544,28
4.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	653,66
4.9.9.6.1.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLI DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	653,66
4.9.9.6.1.01.00.99.00.00 / N / A / OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	653,66	0,00	653,66
4.9.9.9.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F ATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.890,62	0,00	0,00	0,00	3.890,62	0,00	3.890,62

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 / N / A / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	3.890,62	0,00	0,00	0,00	3.890,62	0,00	3.890,62
5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.385.160,03	0,00	1.814.579.345,83	267.738.200,82	56.080.139,53	30.962.484,25	1.870.659.485,36	298.700.685,07	1.790.242.619,10	204.898.658,78
5.1.0.0.0.00.00 / --- / PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	681.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00	681.524.000,00	31.524.000,00	650.000.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00 / --- / PLOA	0,00	0,00	681.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00	681.524.000,00	31.524.000,00	650.000.000,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00 / --- / PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	325.000.000,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	325.000.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00 / --- / PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00 / N / A / PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.119.726.752,79	222.885.607,78	56.080.139,53	30.962.484,25	1.175.806.892,32	253.848.092,03	1.126.857.459,07	204.898.658,78
5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	356.524.000,00	31.524.000,00
5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	0,00	0,00	356.524.000,00	31.524.000,00	356.524.000,00	31.524.000,00
5.2.1.1.1.00.01.01.00.00 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.144.000,00	0,00	0,00	0,00	60.144.000,00	0,00	60.144.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.01.02.00.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.01.03.00.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.579.500,00	0,00	0,00	0,00	2.579.500,00	0,00	2.579.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.01.06.00.00 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.01.07.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	286.213.500,00	0,00	0,00	0,00	286.213.500,00	0,00	286.213.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.01.08.00.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.02.02.00.00 / N / A / ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.02.04.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.023.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023.000,00	0,00	4.023.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00	0,00	31.524.000,00
5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00	0,00	31.524.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00	0,00	0,00	0,00	31.524.000,00	0,00	31.524.000,00
5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	763.202.752,79	191.361.607,78	56.080.139,53	30.962.484,25	819.282.892,32	222.324.092,03	770.333.459,07	173.374.658,78
5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	470.910.065,32	144.237.665,32	29.136.993,46	29.136.993,46	500.047.058,78	173.374.658,78	500.047.058,78	173.374.658,78
5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	137.747.100,00	0,00	0,00	0,00	137.747.100,00	0,00	137.747.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00 / N / A / JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.217.580,55	0,00	0,00	0,00	127.217.580,55	0,00	127.217.580,55	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 / N / A / INVESTIMENTOS	0,00	0,00	45.447.319,45	0,00	0,00	0,00	45.447.319,45	0,00	45.447.319,45	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00 / N / A / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	7.533.000,00	0,00	0,00	0,00	7.533.000,00	0,00	7.533.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00 / N / A / RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	70.235.367,66	0,00	14.485.332,00	0,00	84.720.699,66	0,00	84.720.699,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	68.501.880,96	0,00	14.485.332,00	0,00	82.987.212,96	0,00	82.987.212,96	0,00
5.2.2.1.2.02.00 / --- / CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.733.486,70	0,00	0,00	0,00	1.733.486,70	0,00	1.733.486,70	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 / N / A / CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.733.486,70	0,00	0,00	0,00	1.733.486,70	0,00	1.733.486,70	0,00
5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.235.367,66	70.235.367,66	14.485.332,00	14.485.332,00	84.720.699,66	84.720.699,66	84.720.699,66	84.720.699,66
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 / N / A / SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDI	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	0,00	0,00	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00 / N / A / EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	155.400,00	0,00	0,00	0,00	155.400,00	0,00	155.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	66.829.480,96	0,00	14.485.332,00	0,00	81.314.812,96	0,00	81.314.812,96	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	1.733.486,70	0,00	0,00	0,00	1.733.486,70	0,00	1.733.486,70	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	70.235.367,66	0,00	14.485.332,00	0,00	84.720.699,66	0,00	84.720.699,66
5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.439.330,00	74.002.297,66	166.329,46	14.651.661,46	5.605.659,46	88.653.959,12	5.605.659,46	88.653.959,12
5.2.2.1.9.01.00 / --- / ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	5.439.330,00	5.439.330,00	166.329,46	166.329,46	5.605.659,46	5.605.659,46	5.605.659,46	5.605.659,46
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 / N / A / ACRESCIMO	0,00	0,00	5.439.330,00	0,00	166.329,46	0,00	5.605.659,46	0,00	5.605.659,46	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 / N / A / (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.439.330,00	0,00	166.329,46	0,00	5.605.659,46	0,00	5.605.659,46
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	68.562.967,66	0,00	14.485.332,00	0,00	83.048.299,66	0,00	83.048.299,66
5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	292.292.687,47	47.123.942,46	26.943.146,07	1.825.490,79	319.235.833,54	48.949.433,25	270.286.400,29	0,00
5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	292.292.687,47	47.123.942,46	26.943.146,07	1.825.490,79	319.235.833,54	48.949.433,25	270.286.400,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	292.292.687,47	47.123.942,46	26.943.146,07	1.825.490,79	319.235.833,54	48.949.433,25	270.286.400,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	292.292.687,47	47.123.942,46	26.943.146,07	1.825.490,79	319.235.833,54	48.949.433,25	270.286.400,29	0,00
5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.385.160,03	0,00	13.328.593,04	13.328.593,04	0,00	0,00	13.328.593,04	13.328.593,04	13.385.160,03	0,00
5.3.1.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.831.536,58	0,00	2.776.871,38	2.776.871,38	0,00	0,00	2.776.871,38	2.776.871,38	2.831.536,58	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.776.871,38	0,00	0,00	0,00	2.776.871,38	0,00	2.776.871,38	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.665,20	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.776.871,38	0,00	0,00	2.776.871,38	0,00	0,00	0,00	2.776.871,38	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.553.623,45	0,00	10.551.721,66	10.551.721,66	0,00	0,00	10.551.721,66	10.551.721,66	10.553.623,45	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	10.551.721,66	0,00	0,00	0,00	10.551.721,66	0,00	10.551.721,66	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,79	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.551.721,66	0,00	0,00	10.551.721,66	0,00	0,00	0,00	10.551.721,66	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.385.160,03	1.656.810.574,54	3.203.651.719,55	255.587.975,66	280.705.630,94	1.912.398.550,20	3.484.357.350,49	21.358.117,89	1.606.702.078,21
6.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	31.524.000,00	681.524.000,00	0,00	0,00	31.524.000,00	681.524.000,00	0,00	650.000.000,00
6.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	31.524.000,00	681.524.000,00	0,00	0,00	31.524.000,00	681.524.000,00	0,00	650.000.000,00
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	0,00	31.524.000,00	356.524.000,00	0,00	0,00	31.524.000,00	356.524.000,00	0,00	325.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00
6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.595.925.873,88	2.492.767.018,89	255.587.975,66	280.705.630,94	1.851.513.849,54	2.773.472.649,83	21.358.117,89	943.316.918,18
6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	271.652.987,09	596.652.987,09	32.723.416,35	32.723.416,35	304.376.403,44	629.376.403,44	21.358.117,89	346.358.117,89
6.2.1.1.0.00.00.01.00.00 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	29.748.878,39	60.144.000,00	3.110.987,33	0,00	32.859.865,72	60.144.000,00	0,00	27.284.134,28
6.2.1.1.0.00.00.02.00.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.573.836,96	2.800.000,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	2.800.000,00	0,00	1.054.021,63
6.2.1.1.0.00.00.02.01.00 / N / A / ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.0.00.00.02.04.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	114.811,32	4.023.000,00	0,00	0,00	114.811,32	4.023.000,00	0,00	3.908.188,68
6.2.1.1.0.00.00.03.00.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.781.038,20	2.654.534,92	177.902,51	13,36	1.958.940,71	2.654.548,28	0,00	695.607,57
6.2.1.1.0.00.00.06.00.00 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	70.418,51	60.000,00	17.725,33	0,00	88.143,84	60.000,00	28.143,84	0,00
6.2.1.1.0.00.00.07.00.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	217.734.060,32	305.951.671,39	26.181.193,53	2.649.461,75	243.915.253,85	308.601.133,14	0,00	64.685.879,29
6.2.1.1.0.00.00.08.00.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	815.348,90	697.388,18	413.991,13	0,00	1.229.340,03	697.388,18	531.951,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.01.01.00 / N / A / RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	29.748.878,39	0,00	3.110.987,33	0,00	32.859.865,72	0,00	32.859.865,72
6.2.1.2.0.00.00.01.02.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.573.836,96	0,00	172.141,41	0,00	1.745.978,37	0,00	1.745.978,37
6.2.1.2.0.00.00.01.03.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	75.034,92	1.781.038,20	13,36	177.902,51	75.048,28	1.958.940,71	0,00	1.883.892,43
6.2.1.2.0.00.00.01.06.00 / N / A / RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	70.418,51	0,00	17.725,33	0,00	88.143,84	0,00	88.143,84
6.2.1.2.0.00.00.01.07.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.199.073,72	186.210.060,32	389.040,00	26.179.696,31	1.588.113,72	212.389.756,63	0,00	210.801.642,91
6.2.1.2.0.00.00.01.08.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.388,18	815.348,90	0,00	413.991,13	1.388,18	1.229.340,03	0,00	1.227.951,85
6.2.1.2.0.00.00.02.04.00 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	114.811,32	0,00	0,00	0,00	114.811,32	0,00	114.811,32
6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.539.097,67	0,00	2.260.421,75	1.497,22	20.799.519,42	1.497,22	20.798.022,20	0,00
6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.539.097,67	0,00	2.260.421,75	1.497,22	20.799.519,42	1.497,22	20.798.022,20	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.539.097,67	0,00	2.260.421,75	1.497,22	20.799.519,42	1.497,22	20.798.022,20	0,00
6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.324.272.886,79	1.896.114.031,80	222.864.559,31	247.982.214,59	1.547.137.446,10	2.144.096.246,39	0,00	596.958.800,29
6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	845.333.935,96	1.172.006.335,96	132.406.966,98	132.406.966,98	977.740.902,94	1.304.413.302,94	0,00	326.672.400,00
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	139.009.388,22	168.093.226,59	17.253.605,00	6.946.000,00	156.262.993,22	175.039.226,59	0,00	18.776.233,37
6.2.2.1.1.00.01.02.00.00 / N / A / JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	6.219.200,00	7.500.000,00	680.000,00	0,00	6.899.200,00	7.500.000,00	0,00	600.800,00
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	172.404.987,39	202.592.756,29	12.483.731,58	8.393.713,91	184.888.718,97	210.986.470,20	0,00	26.097.751,23
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00 / N / A / INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.660.409,52	61.523.657,24	10.583.470,95	537.438,34	51.243.880,47	62.061.095,58	0,00	10.817.215,11
6.2.2.1.1.00.02.03.00.00 / N / A / AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	8.101.000,00	8.134.000,00	594.000,00	600.000,00	8.695.000,00	8.734.000,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.00.03.00.00.00 / N / A / RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	478.938.950,83	724.107.695,84	90.812.159,45	115.929.814,73	569.751.110,28	840.037.510,57	0,00	270.286.400,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	267.222.657,80	303.450.371,47	47.486.717,48	45.685.196,68	314.709.375,28	349.135.568,15	0,00	34.426.192,87
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.567,12	0,00	354.567,12	0,00	354.567,12

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	211.550.181,65	220.264.826,72	42.894.858,63	45.737.242,91	254.445.040,28	266.002.069,63	0,00	11.557.029,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	166.111,38	200.392.497,65	430.583,34	24.152.808,02	596.694,72	224.545.305,67	0,00	223.948.610,95
6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.938.950,83	724.107.695,84	90.457.592,33	115.575.247,61	569.396.543,16	839.682.943,45	0,00	270.286.400,29
6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	478.938.950,83	724.107.695,84	90.457.592,33	115.575.247,61	569.396.543,16	839.682.943,45	0,00	270.286.400,29
6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	478.938.950,83	724.107.695,84	90.457.592,33	115.575.247,61	569.396.543,16	839.682.943,45	0,00	270.286.400,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	267.222.657,80	303.450.371,47	47.132.150,36	45.685.196,68	314.354.808,16	349.135.568,15	0,00	34.780.759,99
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	211.550.181,65	220.264.826,72	42.894.858,63	45.737.242,91	254.445.040,28	266.002.069,63	0,00	11.557.029,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	166.111,38	200.392.497,65	430.583,34	24.152.808,02	596.694,72	224.545.305,67	0,00	223.948.610,95
6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.385.160,03	29.360.700,66	29.360.700,66	0,00	0,00	29.360.700,66	29.360.700,66	0,00	13.385.160,03
6.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.814.066,58	8.321.581,28	8.321.581,28	0,00	0,00	8.321.581,28	8.321.581,28	0,00	2.814.066,58
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	37.195,20	2.772.354,95	2.776.871,38	0,00	0,00	2.772.354,95	2.776.871,38	0,00	41.711,63
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.772.354,95	2.772.354,95	0,00	0,00	2.772.354,95	2.772.354,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	2.772.354,95	0,00	0,00	0,00	2.772.354,95	0,00	2.772.354,95
6.3.1.7.0.00.00 / --- / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.776.871,38	2.776.871,38	0,00	0,00	0,00	2.776.871,38	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	0,00	2.776.871,38	2.776.871,38	0,00	0,00	0,00	2.776.871,38	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.571.093,45	21.039.119,38	21.039.119,38	0,00	0,00	21.039.119,38	21.039.119,38	0,00	10.571.093,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.371,79	10.487.397,72	10.551.721,66	0,00	0,00	10.487.397,72	10.551.721,66	0,00	83.695,73
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.487.397,72	0,00	0,00	0,00	10.487.397,72	0,00	10.487.397,72
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.551.721,66	10.551.721,66	0,00	0,00	0,00	10.551.721,66	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES	207.516.612,03	41.634.100,43	256.164.574,65	19.824.322,89	34.248.690,14	2.649.475,11	290.413.264,79	22.473.798,00	433.821.978,39	0,00
7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00 / N / A / CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.456.049,15	41.634.100,43	256.164.574,65	19.824.322,89	34.248.690,14	2.649.475,11	290.413.264,79	22.473.798,00	386.761.415,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.456.049,15	41.634.100,43	256.164.574,65	19.824.322,89	34.248.690,14	2.649.475,11	290.413.264,79	22.473.798,00	386.761.415,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.456.049,15	41.634.100,43	256.164.574,65	19.824.322,89	34.248.690,14	2.649.475,11	290.413.264,79	22.473.798,00	386.761.415,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 / N / A / RECURSOS ORDINÁRIOS	160.456.049,15	0,00	138.015.110,83	18.601.297,51	18.966.552,32	2.260.421,75	156.981.663,15	20.861.719,26	296.575.993,04	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 / N / A / RECURSOS VINCULADOS	0,00	41.634.100,43	92.201.040,65	1.213.296,98	12.409.015,40	389.053,36	104.610.056,05	1.602.350,34	61.373.605,28	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 / N / A / RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	25.948.423,17	9.728,40	2.873.122,42	0,00	28.821.545,59	9.728,40	28.811.817,19	0,00
8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES	981.986,29	166.864.497,89	839.364.374,71	1.075.704.626,47	124.152.066,73	155.751.281,76	963.516.441,44	1.231.455.908,23	43.517.753,20	477.339.731,59

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88
8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88
8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88
8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88
8.1.2.3.1.05.00 / --- / CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 / N / A / A EXECUTAR	0,00	47.060.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060.562,88
8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	981.986,29	119.803.935,01	839.364.374,71	1.075.704.626,47	124.152.066,73	155.751.281,76	963.516.441,44	1.231.455.908,23	43.517.753,20	430.279.168,71
8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	981.986,29	119.803.935,01	839.364.374,71	1.075.704.626,47	124.152.066,73	155.751.281,76	963.516.441,44	1.231.455.908,23	43.517.753,20	430.279.168,71
8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	981.986,29	119.803.935,01	839.364.374,71	1.075.704.626,47	124.152.066,73	155.751.281,76	963.516.441,44	1.231.455.908,23	43.517.753,20	430.279.168,71
8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	981.986,29	11.973.297,23	347.218.259,23	302.542.442,71	33.767.370,08	36.074.180,93	380.985.629,31	338.616.623,64	42.661.439,08	11.283.744,35
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00	1.399.517,52	207.277.420,34	178.087.044,71	22.600.606,46	21.701.250,00	229.878.026,80	199.788.294,71	28.690.214,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00.02.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
8.2.1.1.1.01.00.04.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	0,00	123.558,34	25.846.616,96	25.613.402,66	1.131.384,63	2.582.450,49	26.978.001,59	28.195.853,15	0,00	1.341.409,90
8.2.1.1.1.01.00.05.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	896.381,87	0,00	13.933.761,69	9.365.280,23	1.428.754,25	1.355.696,51	15.362.515,94	10.720.976,74	5.537.921,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00.08.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	0,00	5.125,60	11.329,90	11.741,67	0,00	57,07	11.329,90	11.798,74	0,00	5.594,44
8.2.1.1.1.01.00.09.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	29.799,36	0,00	1.815.098,29	1.931.953,60	433.519,37	230.919,27	2.248.617,66	2.162.872,87	115.544,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.10.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.11.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	0,00	30.705,07	1.025.558,63	1.176.415,42	213.000,00	284.278,93	1.238.558,63	1.460.694,35	0,00	252.840,79
8.2.1.1.1.01.00.12.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	0,00	809,48	164.888,89	261.304,01	100.000,00	219,88	264.888,89	261.523,89	2.555,52	0,00
8.2.1.1.1.01.00.13.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	0,00	2.109,66	10,00	149,23	0,00	18,65	10,00	167,88	0,00	2.267,54
8.2.1.1.1.01.00.15.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	0,00	1.625,46	0,00	1.621,37	100.000,00	110,28	100.000,00	1.731,65	96.642,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00.17.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 573	0,00	0,00	3.336.175,87	2.466.613,32	1,00	262.082,57	3.336.176,87	2.728.695,89	607.480,98	0,00
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 576	0,00	0,00	24.444,44	112.525,44	0,00	0,00	24.444,44	112.525,44	0,00	88.081,00
8.2.1.1.1.01.00.22.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	0,00	5.343.144,47	13.992.330,83	15.608.209,54	1.150.996,00	1.034.350,42	15.143.326,83	16.642.559,96	0,00	6.842.377,60
8.2.1.1.1.01.00.23.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	0,00	82.680,02	0,00	4.772,05	0,00	768,53	0,00	5.540,58	0,00	88.220,60
8.2.1.1.1.01.00.26.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	0,00	73.060,12	3.640.069,66	2.486.746,75	136.000,00	630.001,51	3.776.069,66	3.116.748,26	586.261,28	0,00
8.2.1.1.1.01.00.27.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	47.781,62	0,00	893.556,61	704.350,10	30.000,00	89.097,35	923.556,61	793.447,45	177.890,78	0,00
8.2.1.1.1.01.00.29.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.30.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.33.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO635	0,00	0,00	1.441.874,14	1.075.941,63	0,00	87.360,86	1.441.874,14	1.163.302,49	278.571,65	0,00
8.2.1.1.1.01.00.34.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 636	0,00	39,33	0,02	0,40	0,00	0,00	0,02	0,40	0,00	39,71
8.2.1.1.1.01.00.36.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	0,00	334.464,49	960.130,86	459.911,74	30.575,75	48.876,64	990.706,61	508.788,38	147.453,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.37.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	0,00	19.926,13	169.971,67	86.760,22	13,36	31.844,97	169.985,03	118.605,19	31.453,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.39.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.41.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	0,00	546.452,82	1.335.890,62	844.954,54	0,00	6.370,62	1.335.890,62	851.325,16	0,00	61.887,36
8.2.1.1.1.01.00.42.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	0,00	0,00	867.185,07	873.314,84	0,00	1.169.671,30	867.185,07	2.042.986,14	0,00	1.175.801,07
8.2.1.1.1.01.00.47.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	0,00	1.116.186,23	210.000,00	55.660,42	695.000,00	8.216,62	905.000,00	63.877,04	0,00	275.063,27
8.2.1.1.1.01.00.48.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.49.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	0,00	52.695,02	49.200,00	31.590,49	0,00	1,16	49.200,00	31.591,65	0,00	35.086,67
8.2.1.1.1.01.00.60.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749	0,00	127,79	0,00	10,14	0,00	1,27	0,00	11,41	0,00	139,20
8.2.1.1.1.01.00.61.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	0,00	56.656,61	1.900,00	40.606,72	0,00	756,28	1.900,00	41.363,00	0,00	96.119,61
8.2.1.1.1.01.00.62.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	0,00	146.865,60	1.937.150,17	1.998.799,19	179.262,12	183.126,84	2.116.412,29	2.181.926,03	0,00	212.379,34
8.2.1.1.1.01.00.65.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	0,00	1.476.178,32	2.075.528,35	477.123,43	0,00	69.238,34	2.075.528,35	546.361,77	52.988,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00.66.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	0,00	134.689,07	0,00	17.808,70	0,00	1.191,48	0,00	19.000,18	0,00	153.689,25
8.2.1.1.1.01.00.86.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	0,00	472.474,22	1.962.268,83	1.529.635,06	203.791,95	173.030,65	2.166.060,78	1.702.665,71	0,00	9.079,15
8.2.1.1.1.01.00.87.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	8.023,44	0,00	63.971.268,30	56.851.187,94	5.329.465,19	6.121.108,51	69.300.733,49	62.972.296,45	6.336.460,48	0,00
8.2.1.1.1.01.00.88.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	0,00	46.580,72	0,00	3.332,26	0,00	412,06	0,00	3.744,32	0,00	50.325,04
8.2.1.1.1.01.00.89.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	0,00	72.342,64	274.629,09	283.845,33	5.000,00	1.671,87	279.629,09	285.517,20	0,00	78.230,75
8.2.1.1.1.01.00.90.00.00 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 546	0,00	435.282,50	0,00	76.814,56	0,00	0,00	0,00	76.814,56	0,00	512.097,06
8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.814.066,58	269.995.012,75	303.450.371,47	47.132.150,36	45.685.196,68	317.127.163,11	349.135.568,15	0,00	34.822.471,62
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00	1.148.268,11	151.758.164,70	172.376.943,02	28.404.953,12	29.695.945,07	180.163.117,82	202.072.888,09	0,00	23.058.038,38
8.2.1.1.2.01.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540	0,00	0,00	20.909.236,43	24.371.922,74	4.358.900,99	3.349.910,01	25.268.137,42	27.721.832,75	0,00	2.453.695,33
8.2.1.1.2.01.00.05.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541	0,00	0,00	11.097.295,11	13.169.268,51	4.202.475,09	3.756.464,47	15.299.770,20	16.925.732,98	0,00	1.625.962,78
8.2.1.1.2.01.00.08.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 544	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
8.2.1.1.2.01.00.09.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550	0,00	0,00	1.781.064,38	1.821.635,44	427.740,80	497.957,92	2.208.805,18	2.319.593,36	0,00	110.788,18
8.2.1.1.2.01.00.11.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552	0,00	0,00	977.193,47	1.025.558,63	237.904,78	213.000,00	1.215.098,25	1.238.558,63	0,00	23.460,38
8.2.1.1.2.01.00.12.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553	0,00	0,00	164.800,00	164.888,89	97.000,00	100.000,00	261.800,00	264.888,89	0,00	3.088,89
8.2.1.1.2.01.00.13.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569	0,00	0,00	0,06	10,00	0,00	0,00	0,06	10,00	0,00	9,94
8.2.1.1.2.01.00.15.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100.000,00	91.000,00	100.000,00	0,00	9.000,00
8.2.1.1.2.01.00.17.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 573	0,00	0,00	3.312.737,85	3.467.988,57	0,00	1,00	3.312.737,85	3.467.989,57	0,00	155.251,72
8.2.1.1.2.01.00.20.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 576	0,00	0,00	24.000,00	24.444,44	0,00	0,00	24.000,00	24.444,44	0,00	444,44
8.2.1.1.2.01.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600	0,00	106.729,47	12.020.786,95	12.690.137,96	778.938,85	1.029.154,42	12.799.725,80	13.719.292,38	0,00	1.026.296,05
8.2.1.1.2.01.00.26.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 604	0,00	0,00	3.055.126,71	3.163.661,37	21.724,04	136.000,00	3.076.850,75	3.299.661,37	0,00	222.810,62
8.2.1.1.2.01.00.27.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621	0,00	0,00	606.041,29	758.135,51	45.963,95	35.443,16	652.005,24	793.578,67	0,00	141.573,43
8.2.1.1.2.01.00.29.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.33.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 635	0,00	0,00	1.269.361,69	1.399.000,00	0,00	0,00	1.269.361,69	1.399.000,00	0,00	129.638,31
8.2.1.1.2.01.00.34.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 636	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
8.2.1.1.2.01.00.36.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660	0,00	0,00	721.427,60	938.403,90	29.083,94	30.575,75	750.511,54	968.979,65	0,00	218.468,11
8.2.1.1.2.01.00.37.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661	0,00	0,00	89.486,44	178.057,15	3.000,00	1.868,07	92.486,44	179.925,22	0,00	87.438,78
8.2.1.1.2.01.00.41.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 700	0,00	0,00	678.227,37	1.334.947,55	0,00	0,00	678.227,37	1.334.947,55	0,00	656.720,18
8.2.1.1.2.01.00.42.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701	0,00	0,00	830.013,08	830.100,00	0,00	0,00	830.013,08	830.100,00	0,00	86,92
8.2.1.1.2.01.00.47.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 706	0,00	0,00	190.359,04	210.000,00	9.090,27	695.000,00	199.449,31	905.000,00	0,00	705.550,69
8.2.1.1.2.01.00.49.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 708	0,00	0,00	49.093,50	49.200,00	0,00	0,00	49.093,50	49.200,00	0,00	106,50
8.2.1.1.2.01.00.61.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750	0,00	0,00	300,07	1.900,00	0,00	0,00	300,07	1.900,00	0,00	1.599,93
8.2.1.1.2.01.00.62.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 751	0,00	44.966,67	1.957.729,27	2.047.092,84	301.572,09	172.000,00	2.259.301,36	2.219.092,84	0,00	4.758,15
8.2.1.1.2.01.00.65.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 754	0,00	0,00	1.848.492,65	1.918.218,01	69.238,34	0,00	1.917.730,99	1.918.218,01	0,00	487,02
8.2.1.1.2.01.00.86.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605	0,00	0,00	1.586.757,81	1.733.103,27	182.757,67	181.400,00	1.769.515,48	1.914.503,27	0,00	144.987,79
8.2.1.1.2.01.00.87.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720	0,00	1.514.102,33	55.011.801,36	59.501.551,57	7.670.306,43	5.685.476,81	62.682.107,79	65.187.028,38	0,00	4.019.022,92
8.2.1.1.2.01.00.89.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 719	0,00	0,00	55.515,92	274.152,08	200.500,00	5.000,00	256.015,92	279.152,08	0,00	23.136,16
8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.344.120,19	221.889.027,02	223.142.643,59	42.820.790,09	45.739.865,85	264.709.817,11	268.882.509,44	856.314,12	19.373.126,64
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00	2.667.307,53	106.893.956,79	108.885.493,54	22.478.334,33	23.081.977,14	129.372.291,12	131.967.470,68	0,00	5.262.487,09
8.2.1.1.3.01.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540	0,00	249.538,33	13.598.381,92	13.361.469,53	3.160.465,82	3.160.465,82	16.758.847,74	16.521.935,35	0,00	12.625,94
8.2.1.1.3.01.00.05.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541	0,00	343.360,82	8.919.429,11	8.578.171,29	3.328.863,95	3.328.863,95	12.248.293,06	11.907.035,24	0,00	2.103,00
8.2.1.1.3.01.00.09.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550	0,00	241.198,00	1.917.349,24	1.753.814,38	314.701,99	427.740,80	2.232.051,23	2.181.555,18	0,00	190.701,95
8.2.1.1.3.01.00.11.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552	0,00	32.464,50	710.444,93	787.693,47	274.337,32	237.904,78	984.782,25	1.025.598,25	0,00	73.280,50
8.2.1.1.3.01.00.12.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	97.000,00	97.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.13.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.15.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.17.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 573	0,00	0,00	1.808.134,49	1.808.134,49	0,00	0,00	1.808.134,49	1.808.134,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600	0,00	292.819,58	9.175.352,83	8.899.833,80	659.647,17	667.435,91	9.835.000,00	9.567.269,71	0,00	25.089,29
8.2.1.1.3.01.00.26.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	0,00	55.167,19	2.384.456,71	2.329.289,52	21.724,04	21.724,04	2.406.180,75	2.351.013,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.27.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621	0,00	38.318,40	396.568,69	364.153,27	21.407,11	15.963,95	417.975,80	380.117,22	0,00	459,82
8.2.1.1.3.01.00.33.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 635	0,00	0,00	593.487,55	593.487,55	0,00	0,00	593.487,55	593.487,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.36.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660	0,00	32.952,93	579.003,50	579.425,17	25.677,08	24.297,21	604.680,58	603.722,38	0,00	31.994,73
8.2.1.1.3.01.00.37.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661	0,00	2.080,89	72.331,02	72.028,53	1.778,40	0,00	74.109,42	72.028,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.42.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 701	0,00	0,00	668.871,08	668.871,08	0,00	0,00	668.871,08	668.871,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.47.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 706	0,00	0,00	190.359,04	190.359,04	0,00	9.090,27	190.359,04	199.449,31	0,00	9.090,27

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://eltcm.ba.gov.br/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.49.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 708	0,00	0,00	49.093,50	49.093,50	0,00	0,00	49.093,50	49.093,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.61.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750	0,00	0,00	300,07	300,07	0,00	0,00	300,07	300,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.62.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 751	0,00	159.377,08	1.714.453,95	1.556.989,42	212.487,80	294.309,97	1.926.941,75	1.851.299,39	0,00	83.734,72
8.2.1.1.3.01.00.65.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 754	0,00	923.621,73	2.287.604,56	1.454.876,77	0,00	0,00	2.287.604,56	1.454.876,77	0,00	90.893,94
8.2.1.1.3.01.00.86.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 605	0,00	0,00	1.336.592,25	1.336.592,25	160.365,72	160.365,72	1.496.957,97	1.496.957,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.87.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720	0,00	5.532.886,47	43.146.770,47	41.599.416,33	4.751.865,69	6.559.117,68	47.898.636,16	48.158.534,01	0,00	5.792.784,32
8.2.1.1.3.01.00.89.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 719	0,00	0,00	39.273,91	50.038,91	207.765,00	200.500,00	247.038,91	250.538,91	0,00	3.500,00
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00	1.181.413,87	13.629.876,53	14.286.321,09	4.350.337,90	4.666.410,73	17.980.214,43	18.952.731,82	0,00	2.153.931,26
8.2.1.1.3.02.00.04.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	0,00	36.929,61	4.584.207,30	3.687.731,23	1.185.387,11	1.193.935,17	5.769.594,41	4.881.666,40	850.998,40	0,00
8.2.1.1.3.02.00.05.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	0,00	553.021,05	151.030,13	1.467.920,25	448.858,89	654.611,14	599.889,02	2.122.531,39	0,00	2.075.663,42
8.2.1.1.3.02.00.09.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	0,00	30.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.669,82
8.2.1.1.3.02.00.15.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	0,00	28.786,37	28.786,37	0,00	0,00	0,00	28.786,37	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.17.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 573	0,00	0,00	280.015,74	376.603,36	77.834,95	1.172,86	357.850,69	377.776,22	0,00	19.925,53
8.2.1.1.3.02.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	0,00	0,00	1.624.065,05	1.923.253,15	238.908,26	87.402,94	1.862.973,31	2.010.656,09	0,00	147.682,78
8.2.1.1.3.02.00.23.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.26.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	0,00	1.084.805,78	89.218,93	704.837,19	0,00	0,00	89.218,93	704.837,19	0,00	1.700.424,04
8.2.1.1.3.02.00.27.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	0,00	78.331,20	25.517,26	136.888,02	8.096,77	0,00	33.614,03	136.888,02	0,00	181.605,19
8.2.1.1.3.02.00.29.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.30.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.33.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 635	0,00	0,00	24.926,54	42.874,14	23.263,32	0,00	48.189,86	42.874,14	5.315,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00.36.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	0,00	16.107,43	16.515,31	35.197,23	2.068,93	0,00	18.584,24	35.197,23	0,00	32.720,42
8.2.1.1.3.02.00.37.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	0,00	5.236,85	448,35	607,91	89,67	0,00	538,02	607,91	0,00	5.306,74
8.2.1.1.3.02.00.42.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.142,00	36.142,00	0,00	0,00	36.142,00	36.142,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
701										
8.2.1.1.3.02.00.62.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 751	0,00	7.356,03	32.042,61	50.739,85	6.745,00	7.262,12	38.787,61	58.001,97	0,00	26.570,39
8.2.1.1.3.02.00.65.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 754	0,00	207.340,71	222.347,69	157.310,34	0,00	0,00	222.347,69	157.310,34	0,00	142.303,36
8.2.1.1.3.02.00.86.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 605	0,00	14.452,88	206.274,48	229.165,56	36.055,40	22.391,95	242.329,88	251.557,51	0,00	23.680,51
8.2.1.1.3.02.00.87.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	0,00	512.175,97	4.379.397,06	4.991.817,30	635.722,47	727.471,62	5.015.119,53	5.719.288,92	0,00	1.216.345,36
8.2.1.1.3.02.00.89.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 719	0,00	0,00	0,00	477,01	0,00	0,00	0,00	477,01	0,00	477,01
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00	16.399,17	0,00	19.225,99	0,00	1.450,08	0,00	20.676,07	0,00	37.075,24
8.2.1.1.3.03.00.22.00.00 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	90.672.451,01	262.075,71	246.569.168,70	431.756,20	28.252.038,30	693.831,91	274.821.207,00	0,00	364.799.826,10
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00	0,00	11.045,98	136.930.713,38	430.583,34	17.471.461,79	441.629,32	154.402.175,17	0,00	153.960.545,85
8.2.1.1.4.01.00.04.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540	0,00	0,00	20.964,33	19.666.966,02	0,00	2.127.327,55	20.964,33	21.794.293,57	0,00	21.773.329,24
8.2.1.1.4.01.00.05.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541	0,00	0,00	0,00	9.837.055,42	0,00	1.450.012,62	0,00	11.287.068,04	0,00	11.287.068,04
8.2.1.1.4.01.00.08.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544	0,00	1.483.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.786,16
8.2.1.1.4.01.00.09.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550	0,00	0,00	0,00	1.910.812,09	0,00	250.263,44	0,00	2.161.075,53	0,00	2.161.075,53
8.2.1.1.4.01.00.11.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552	0,00	0,00	0,00	710.444,93	0,00	274.337,32	0,00	984.782,25	0,00	984.782,25
8.2.1.1.4.01.00.12.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	97.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
8.2.1.1.4.01.00.13.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
8.2.1.1.4.01.00.15.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571	0,00	0,00	0,00	28.786,37	0,00	91.000,00	0,00	119.786,37	0,00	119.786,37
8.2.1.1.4.01.00.17.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573	0,00	0,00	0,00	1.956.337,53	1.172,86	77.834,95	1.172,86	2.034.172,48	0,00	2.032.999,62
8.2.1.1.4.01.00.22.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600	0,00	0,00	0,00	11.934.807,39	0,00	631.357,01	0,00	12.566.164,40	0,00	12.566.164,40
8.2.1.1.4.01.00.26.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 604	0,00	0,00	0,00	2.785.795,44	0,00	21.724,04	0,00	2.807.519,48	0,00	2.807.519,48
8.2.1.1.4.01.00.27.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621	0,00	0,00	0,00	557.966,87	0,00	24.060,72	0,00	582.027,59	0,00	582.027,59
8.2.1.1.4.01.00.33.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 635	0,00	0,00	0,00	661.288,23	0,00	23.263,32	0,00	684.551,55	0,00	684.551,55
8.2.1.1.4.01.00.36.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660	0,00	0,00	0,00	617.245,77	0,00	27.746,01	0,00	644.991,78	0,00	644.991,78
8.2.1.1.4.01.00.37.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661	0,00	0,00	1.000,00	64.693,89	0,00	0,00	1.000,00	64.693,89	0,00	63.693,89
8.2.1.1.4.01.00.42.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 701	0,00	704.100,00	0,00	741.155,08	0,00	0,00	0,00	741.155,08	0,00	1.445.255,08
8.2.1.1.4.01.00.47.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 706	0,00	0,00	0,00	190.359,04	0,00	0,00	0,00	190.359,04	0,00	190.359,04
8.2.1.1.4.01.00.49.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 708	0,00	390,50	0,00	49.093,50	0,00	0,00	0,00	49.093,50	0,00	49.484,00
8.2.1.1.4.01.00.56.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 715	0,00	11.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,83
8.2.1.1.4.01.00.57.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 716	0,00	11.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,12

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/tpp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: POJUCA

Competência: 09/2026

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00.61.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750	0,00	0,00	0,00	300,07	0,00	0,00	0,00	300,07	0,00	300,07
8.2.1.1.4.01.00.62.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751	0,00	0,00	0,00	1.643.322,84	0,00	226.494,92	0,00	1.869.817,76	0,00	1.869.817,76
8.2.1.1.4.01.00.65.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 754	0,00	0,00	0,00	2.758.156,53	0,00	0,00	0,00	2.758.156,53	0,00	2.758.156,53
8.2.1.1.4.01.00.86.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605	0,00	0,00	0,00	1.772.032,29	0,00	218.813,07	0,00	1.990.845,36	0,00	1.990.845,36
8.2.1.1.4.01.00.87.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720	0,00	88.232.217,40	229.065,40	51.636.085,04	0,00	5.031.576,54	229.065,40	56.667.661,58	0,00	144.670.813,58
8.2.1.1.4.01.00.89.00.00 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 719	0,00	228.977,00	0,00	39.750,92	0,00	207.765,00	0,00	247.515,92	0,00	476.492,92
TOTAL	**1.495.710.813,79**	**1.495.710.813,79**	**6.282.416.936,20**	**6.282.416.936,20**	**668.052.427,22**	**668.052.427,22**	**6.950.469.363,42**	**6.950.469.363,42**	**3.844.536.957,30**	**3.844.536.957,30**

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS COSTA TRINCHAO - 03/11/2026 08:52:28, LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - 03/11/2026
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7efa792f-9941-486c-9923-7483c0c4b298