Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	**D**					**42.901.870,67**	**22.345.245,39**	**238.927.948,20**	**23.531.784,06**	**197.212.616,20**	**41.715.332,00**
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	**D**					**10.328.408,99**	**21.711.410,08**	**203.600.488,28**	**23.530.616,91**	**195.091.286,12**	**8.509.202,16**
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**D**					**4.331.242,29**	**20.404.059,42**	**191.137.913,37**	**22.724.011,67**	**189.126.623,33**	**2.011.290,04**
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**D**					**4.331.242,29**	**20.404.059,42**	**191.137.913,37**	**22.724.011,67**	**189.126.623,33**	**2.011.290,04**
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**4.331.242,29**	**20.404.059,42**	**191.137.913,37**	**22.724.011,67**	**189.126.623,33**	**2.011.290,04**
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**D**					**53.529,89**	**16.547.563,36**	**144.316.289,61**	**16.601.093,25**	**144.316.289,61**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			53.529,89	16.547.563,36	144.316.289,61	16.601.093,25	144.316.289,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**D**					**4.277.712,40**	**3.856.496,06**	**46.821.623,76**	**6.122.918,42**	**44.810.333,72**	**2.011.290,04**
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	D	02	F			4.277.712,40	3.856.496,06	46.821.623,76	6.122.918,42	44.810.333,72	2.011.290,04
1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**D**					**863.827,50**	**458.184,50**	**3.659.517,49**	**458.699,34**	**2.796.204,83**	**863.312,66**
1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**D**					**0,00**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**0,00**
1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**0,00**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**0,00**
1.1.2.1.1.01.00 - IMPOSTOS	**D**					**0,00**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**0,00**
1.1.2.1.1.01.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	D	04	P			0,00	282.640,28	1.496.185,69	282.640,28	1.496.185,69	0,00
1.1.2.1.1.01.05 - IPTU	D	04	P			0,00	495,66	34.075,04	495,66	34.075,04	0,00
1.1.2.1.1.01.06 - ITBI	D	04	P			0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07 - ISS	D	04	P			0,00	175.048,56	1.254.517,65	175.048,56	1.254.517,65	0,00
1.1.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**D**					**821.987,11**	**0,00**	**821.987,11**	**0,00**	**0,00**	**821.987,11**
1.1.2.3.3.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	**D**					**811.118,32**	**0,00**	**811.118,32**	**0,00**	**0,00**	**811.118,32**
1.1.2.3.3.01.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	**D**					**649.242,79**	**0,00**	**649.242,79**	**0,00**	**0,00**	**649.242,79**
1.1.2.3.3.01.02 - COTA-PARTE DO FPM	D	01	P			646.455,87	0,00	646.455,87	0,00	0,00	646.455,87
1.1.2.3.3.01.04 - COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	D	01	P			1.334,19	0,00	1.334,19	0,00	0,00	1.334,19
1.1.2.3.3.01.05 - COTA-PARTE DA CIDE	D	01	P			1.452,73	0,00	1.452,73	0,00	0,00	1.452,73
1.1.2.3.3.07.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**D**					**161.834,57**	**0,00**	**161.834,57**	**0,00**	**0,00**	**161.834,57**
1.1.2.3.3.07.01 - FUNDEB	D	01	P			161.834,57	0,00	161.834,57	0,00	0,00	161.834,57
1.1.2.3.3.99.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**D**					**40,96**	**0,00**	**40,96**	**0,00**	**0,00**	**40,96**
1.1.2.3.3.99.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	D	01	P			40,96	0,00	40,96	0,00	0,00	40,96
1.1.2.3.4.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	**D**					**10.868,79**	**0,00**	**10.868,79**	**0,00**	**0,00**	**10.868,79**
1.1.2.3.4.01.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	**D**					**10.868,79**	**0,00**	**10.868,79**	**0,00**	**0,00**	**10.868,79**
1.1.2.3.4.01.01 - COTA-PARTE DO ICMS	D	01	P			10.469,55	0,00	10.469,55	0,00	0,00	10.469,55
1.1.2.3.4.01.02 - COTA-PARTE DO IPVA	D	01	P			399,24	0,00	399,24	0,00	0,00	399,24
1.1.2.5.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**D**					**38.840,39**	**0,00**	**44.142,00**	**514,84**	**5.816,45**	**38.325,55**
1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**38.840,39**	**0,00**	**44.142,00**	**514,84**	**5.816,45**	**38.325,55**
1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	**D**					**38.840,39**	**0,00**	**44.142,00**	**514,84**	**5.816,45**	**38.325,55**
1.1.2.5.1.01.05 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	D	04	P			30.816,24	0,00	36.117,85	514,84	5.816,45	30.301,40
1.1.2.5.1.01.07 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	D	04	P			8.024,15	0,00	8.024,15	0,00	0,00	8.024,15
1.1.2.6.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**D**					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.1.2.6.5.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.1.2.6.5.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**D**					**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1.1.2.6.5.99.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	21	P			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BONFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/145d8-1c7b-4888-b5fe-03316ba2e2f2

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**D**					**900,00**	**0,00**	**2.799.603,37**	**0,00**	**2.798.703,37**	**900,00**
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**D**					**900,00**	**0,00**	**2.799.603,37**	**0,00**	**2.798.703,37**	**900,00**
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**900,00**	**0,00**	**2.799.603,37**	**0,00**	**2.798.703,37**	**900,00**
1.1.3.8.1.15.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	**D**					**0,00**	**0,00**	**2.780.538,71**	**0,00**	**2.780.538,71**	**0,00**
1.1.3.8.1.15.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	D	03	P			0,00	0,00	2.780.538,71	0,00	2.780.538,71	0,00
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**D**					**900,00**	**0,00**	**19.064,66**	**0,00**	**18.164,66**	**900,00**
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	D	03	F			900,00	0,00	19.064,66	0,00	18.164,66	900,00
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	**D**					**5.132.439,20**	**849.166,16**	**6.003.454,05**	**347.905,90**	**369.754,59**	**5.633.699,46**
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	**D**					**5.132.439,20**	**849.166,16**	**6.003.454,05**	**347.905,90**	**369.754,59**	**5.633.699,46**
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**5.132.439,20**	**849.166,16**	**6.003.454,05**	**347.905,90**	**369.754,59**	**5.633.699,46**
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**D**					**4.974.005,55**	**849.166,16**	**5.845.020,40**	**341.379,63**	**363.228,32**	**5.481.792,08**
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			4.974.005,55	849.166,16	5.845.020,40	341.379,63	363.228,32	5.481.792,08
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**D**					**158.433,65**	**0,00**	**158.433,65**	**6.526,27**	**6.526,27**	**151.907,38**
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P			158.433,65	0,00	158.433,65	6.526,27	6.526,27	151.907,38
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**D**					**32.573.461,68**	**633.835,31**	**35.327.459,92**	**1.167,15**	**2.121.330,08**	**33.206.129,84**
1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**D**					**297.092,92**	**0,00**	**297.092,92**	**0,00**	**0,00**	**297.092,92**
1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**D**					**236.581,60**	**0,00**	**236.581,60**	**0,00**	**0,00**	**236.581,60**
1.2.1.1.5.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**236.581,60**	**0,00**	**236.581,60**	**0,00**	**0,00**	**236.581,60**
1.2.1.1.5.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**D**					**232.581,60**	**0,00**	**232.581,60**	**0,00**	**0,00**	**232.581,60**
1.2.1.1.5.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D	04	P			232.581,60	0,00	232.581,60	0,00	0,00	232.581,60
1.2.1.1.5.05.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**D**					**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
1.2.1.1.5.05.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D	04	P			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.2.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**D**					**60.511,32**	**0,00**	**60.511,32**	**0,00**	**0,00**	**60.511,32**
1.2.1.2.1.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**60.511,32**	**0,00**	**60.511,32**	**0,00**	**0,00**	**60.511,32**
1.2.1.2.1.98.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	**D**					**60.511,32**	**0,00**	**60.511,32**	**0,00**	**0,00**	**60.511,32**
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	D	03	P			60.511,32	0,00	60.511,32	0,00	0,00	60.511,32
1.2.2.0.0.00.00 - INVESTIMENTOS	**D**					**620.468,23**	**0,00**	**620.468,23**	**0,00**	**0,00**	**620.468,23**
1.2.2.1.0.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**D**					**620.468,23**	**0,00**	**620.468,23**	**0,00**	**0,00**	**620.468,23**
1.2.2.1.1.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**620.468,23**	**0,00**	**620.468,23**	**0,00**	**0,00**	**620.468,23**
1.2.2.1.1.01.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**D**					**620.468,23**	**0,00**	**620.468,23**	**0,00**	**0,00**	**620.468,23**
1.2.2.1.1.01.07 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	03	P			620.468,23	0,00	620.468,23	0,00	0,00	620.468,23
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	**D**					**31.655.900,53**	**633.835,31**	**34.409.898,77**	**1.167,15**	**2.121.330,08**	**32.288.568,69**
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	**D**					**10.496.482,55**	**16.000,00**	**10.540.266,69**	**0,00**	**27.784,14**	**10.512.482,55**
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**D**					**10.496.482,55**	**16.000,00**	**10.540.266,69**	**0,00**	**27.784,14**	**10.512.482,55**
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**D**					**10.496.482,55**	**16.000,00**	**10.540.266,69**	**0,00**	**27.784,14**	**10.512.482,55**
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P			10.496.482,55	16.000,00	10.540.266,69	0,00	27.784,14	10.512.482,55
1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	**D**					**23.251.796,77**	**617.835,31**	**23.869.632,08**	**0,00**	**0,00**	**23.869.632,08**
1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**D**					**23.251.796,77**	**617.835,31**	**23.869.632,08**	**0,00**	**0,00**	**23.869.632,08**
1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**D**					**5.736.276,62**	**617.835,31**	**6.354.111,93**	**0,00**	**0,00**	**6.354.111,93**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/1454b-1c7b-4888-b5fe-0331b6a2e/12
Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:20250127143[illegible]

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	D	21	P			5.736.276,62	617.835,31	6.354.111,93	0,00	0,00	6.354.111,93
1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**D**					**17.515.520,15**	**0,00**	**17.515.520,15**	**0,00**	**0,00**	**17.515.520,15**
1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	D	21	P			17.515.520,15	0,00	17.515.520,15	0,00	0,00	17.515.520,15
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**C**					**2.092.378,79**	**0,00**	**0,00**	**1.167,15**	**2.093.545,94**	**2.093.545,94**
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**2.092.378,79**	**0,00**	**0,00**	**1.167,15**	**2.093.545,94**	**2.093.545,94**
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**C**					**1.524.060,12**	**0,00**	**0,00**	**1.167,15**	**1.525.227,27**	**1.525.227,27**
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P			1.529,75	0,00	0,00	1.167,15	2.696,90	2.696,90
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P			1.522.530,37	0,00	0,00	0,00	1.522.530,37	1.522.530,37
1.2.3.8.1.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**C**					**568.318,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568.318,67**	**568.318,67**
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	C	21	P			568.318,67	0,00	0,00	0,00	568.318,67	568.318,67

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/14548-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e/12
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] [SIAFIC] - MUNICÍPIO DE BOTUPORA

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**C**					**33.774.250,34**	**10.862.895,63**	**87.407.548,08**	**8.158.055,12**	**118.476.957,91**	**31.069.409,83**
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	**C**					**7.480.825,96**	**10.862.895,63**	**80.214.135,44**	**8.104.792,27**	**84.936.858,04**	**4.722.722,60**
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**C**					**1.595.591,70**	**5.720.307,33**	**35.178.716,88**	**4.282.132,96**	**35.336.134,21**	**157.417,33**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**1.952.128,24**	**5.479.754,80**	**32.320.001,09**	**4.045.191,44**	**32.837.565,97**	**517.564,88**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**1.952.128,24**	**5.479.754,80**	**32.320.001,09**	**4.045.191,44**	**32.837.565,97**	**517.564,88**
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**2.220.040,60**	**5.354.591,72**	**31.361.013,29**	**3.982.609,90**	**32.209.072,07**	**848.058,78**
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F			2.220.040,60	5.354.591,72	31.361.013,29	3.982.609,90	32.209.072,07	848.058,78
2.1.1.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	**C**					**-267.912,36**	**125.163,08**	**958.987,80**	**62.581,54**	**628.493,90**	**-330.493,90**
2.1.1.1.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	C	21	P			-267.912,36	125.163,08	958.987,80	62.581,54	628.493,90	-330.493,90
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**C**					**-356.536,54**	**240.552,53**	**2.858.715,79**	**236.941,52**	**2.498.568,24**	**-360.147,55**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**7.407,20**	**0,00**	**987.921,22**	**0,00**	**995.328,42**	**7.407,20**
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**C**					**7.407,20**	**0,00**	**987.921,22**	**0,00**	**995.328,42**	**7.407,20**
2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	03	P			7.407,20	0,00	987.921,22	0,00	995.328,42	7.407,20
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**0,00**	**233.330,51**	**981.883,07**	**233.330,51**	**981.883,07**	**0,00**
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**C**					**0,00**	**233.330,51**	**981.883,07**	**233.330,51**	**981.883,07**	**0,00**
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F			0,00	233.330,51	981.883,07	233.330,51	981.883,07	0,00
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**-363.943,74**	**7.222,02**	**888.911,50**	**3.611,01**	**521.356,75**	**-367.554,75**
2.1.1.4.5.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**C**					**-363.943,74**	**7.222,02**	**888.911,50**	**3.611,01**	**521.356,75**	**-367.554,75**
2.1.1.4.5.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	C	20	P			-363.943,74	7.222,02	888.911,50	3.611,01	521.356,75	-367.554,75
2.1.2.0.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**C**					**-27.079,65**	**4.923,70**	**59.083,00**	**2.461,85**	**29.541,50**	**-29.541,50**
2.1.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**C**					**-27.079,65**	**4.923,70**	**59.083,00**	**2.461,85**	**29.541,50**	**-29.541,50**
2.1.2.3.1.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**-27.079,65**	**4.923,70**	**59.083,00**	**2.461,85**	**29.541,50**	**-29.541,50**
2.1.2.3.1.01.00 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**C**					**-27.079,65**	**4.923,70**	**59.083,00**	**2.461,85**	**29.541,50**	**-29.541,50**
2.1.2.3.1.01.98 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	C	03	P			-27.079,65	4.923,70	59.083,00	2.461,85	29.541,50	-29.541,50
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**C**					**2.490.046,74**	**4.374.337,59**	**38.879.277,94**	**2.813.620,26**	**39.808.607,35**	**929.329,41**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**C**					**2.490.046,74**	**4.374.337,59**	**38.879.277,94**	**2.813.620,26**	**39.808.607,35**	**929.329,41**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**2.490.046,74**	**4.374.337,59**	**38.879.277,94**	**2.813.620,26**	**39.808.607,35**	**929.329,41**
2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**C**					**629.935,66**	**0,00**	**1.117.136,52**	**0,00**	**1.747.072,18**	**629.935,66**
2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	C	03	F			629.935,66	0,00	1.117.136,52	0,00	1.747.072,18	629.935,66
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	**C**					**1.860.111,08**	**4.374.337,59**	**37.762.141,42**	**2.813.620,26**	**38.061.535,17**	**299.393,75**
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F			1.860.111,08	4.374.337,59	37.762.141,42	2.813.620,26	38.061.535,17	299.393,75
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**C**					**-89.590,00**	**144.380,42**	**1.241.944,63**	**136.621,36**	**1.144.595,57**	**-97.349,06**
2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**C**					**0,00**	**46.874,22**	**522.064,99**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**
2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**0,00**	**46.874,22**	**522.064,99**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	**C**					**0,00**	**46.874,22**	**522.064,99**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**
2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	C	20	F			0,00	46.874,22	522.064,99	46.874,22	522.064,99	0,00
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**C**					**-89.590,00**	**97.506,20**	**719.879,64**	**89.747,14**	**622.530,58**	**-97.349,06**
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**-89.590,00**	**97.506,20**	**719.879,64**	**89.747,14**	**622.530,58**	**-97.349,06**
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	**C**					**-89.590,00**	**97.506,20**	**719.879,64**	**89.747,14**	**622.530,58**	**-97.349,06**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	C	20	F			-89.590,00	97.506,20	719.879,64	89.747,14	622.530,58	-97.349,06
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**C**					**3.511.857,17**	**618.946,59**	**4.855.112,99**	**869.955,84**	**8.617.979,41**	**3.762.866,42**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**C**					**3.491.157,15**	**567.483,10**	**3.654.289,91**	**843.425,71**	**7.421.389,67**	**3.767.099,76**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**3.474.776,06**	**538.498,02**	**3.552.475,00**	**830.821,72**	**7.319.574,76**	**3.767.099,76**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	**C**					**3.474.776,06**	**538.498,02**	**3.552.475,00**	**830.821,72**	**7.319.574,76**	**3.767.099,76**
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F			3.570.043,07	67.412,04	718.488,57	404.529,97	4.625.649,57	3.907.161,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F			-29.831,57	296.391,52	1.597.438,13	283.478,93	1.554.693,97	-42.744,16
2.1.8.8.1.01.08 - ISS	C	20	F			195,30	567,12	3.518,92	371,82	3.518,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	C	20	F			684,85	2.699,13	10.513,03	2.014,28	10.513,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	03	F			296,52	593,04	7.143,12	296,52	7.143,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	03	F			28.909,08	167.107,49	1.092.442,19	138.266,36	1.092.510,14	67,95
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	C	03	F			-95.521,19	3.727,68	122.931,04	1.863,84	25.546,01	-97.385,03
2.1.8.8.3.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**16.381,09**	**28.985,08**	**101.814,91**	**12.603,99**	**101.814,91**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.00 - CONSIGNAÇÕES	**C**					**16.381,09**	**28.985,08**	**101.814,91**	**12.603,99**	**101.814,91**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	03	F			16.381,09	28.985,08	101.814,91	12.603,99	101.814,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**C**					**20.700,02**	**51.463,49**	**1.200.823,08**	**26.530,13**	**1.196.589,74**	**-4.233,34**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**20.700,02**	**51.463,49**	**1.200.823,08**	**26.530,13**	**1.196.589,74**	**-4.233,34**
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**C**					**8.174,26**	**12.261,39**	**428.675,23**	**4.087,13**	**428.675,23**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C	03	F			8.174,26	12.261,39	428.675,23	4.087,13	428.675,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	**C**					**3.901,00**	**26.344,00**	**322.818,00**	**22.443,00**	**322.818,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C	03	F			3.901,00	26.344,00	322.818,00	22.443,00	322.818,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**C**					**8.624,76**	**12.858,10**	**449.329,85**	**0,00**	**445.096,51**	**-4.233,34**
2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	C	03	F			8.624,76	12.858,10	449.329,85	0,00	445.096,51	-4.233,34
2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**C**					**14.323.418,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.323.418,38**	**14.323.418,38**
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	**C**					**14.323.418,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.323.418,38**	**14.323.418,38**
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**C**					**210.466,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.466,29**	**210.466,29**
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**C**					**210.466,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.466,29**	**210.466,29**
2.2.1.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	**C**					**210.466,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.466,29**	**210.466,29**
2.2.1.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	C	21	P			210.466,29	0,00	0,00	0,00	210.466,29	210.466,29
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**C**					**14.112.952,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.112.952,09**	**14.112.952,09**
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**C**					**13.912.951,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.912.951,41**	**13.912.951,41**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**C**					**13.910.568,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.910.568,96**	**13.910.568,96**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	C	21	P			13.910.568,96	0,00	0,00	0,00	13.910.568,96	13.910.568,96
2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**C**					**2.382,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.382,45**	**2.382,45**
2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	C	03	P			2.382,45	0,00	0,00	0,00	2.382,45	2.382,45
2.2.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**200.000,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,68**	**200.000,68**
2.2.1.4.5.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**C**					**200.000,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,68**	**200.000,68**
2.2.1.4.5.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	C	21	P			200.000,68	0,00	0,00	0,00	200.000,68	200.000,68
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**C**					**11.970.006,00**	**0,00**	**7.193.412,64**	**53.262,85**	**19.216.681,49**	**11.970.006,85**
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	**C**					**11.970.006,00**	**0,00**	**7.193.412,64**	**53.262,85**	**19.216.681,49**	**11.970.006,85**

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/1454b-1c7b-4888-b5fe-0331b6a2e12

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**C**					**11.970.006,00**	**0,00**	**7.193.412,64**	**53.262,85**	**19.216.681,49**	**12.023.268,85**
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**11.970.006,00**	**0,00**	**7.193.412,64**	**53.262,85**	**19.216.681,49**	**12.023.268,85**
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**5.225.739,26**	**53.262,85**	**5.279.002,11**	**53.262,85**
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X			0,00	0,00	5.225.739,26	53.262,85	5.279.002,11	53.262,85
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**C**					**13.937.679,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.937.679,38**	**13.937.679,38**
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			13.937.679,38	0,00	0,00	0,00	13.937.679,38	13.937.679,38
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**C**					**-1.967.673,38**	**0,00**	**1.967.673,38**	**0,00**	**0,00**	**-1.967.673,38**
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			-1.967.673,38	0,00	1.967.673,38	0,00	0,00	-1.967.673,38

Processo: 039196e25 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/14548-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e/12
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] [SIAFIC] - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUPORA

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**D**					**58.222.225,57**	**6.371.147,58**	**64.851.751,94**	**2.013.248,53**	**2.271.627,32**	**62.580.124,62**
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**D**					**28.111.600,83**	**4.215.940,41**	**32.428.686,07**	**992.344,58**	**1.093.489,41**	**31.335.196,66**
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**D**					**27.363.048,27**	**3.982.609,90**	**31.446.803,00**	**918.782,18**	**1.019.927,01**	**30.426.875,99**
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**D**					**27.363.048,27**	**3.982.609,90**	**31.446.803,00**	**918.782,18**	**1.019.927,01**	**30.426.875,99**
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**27.363.048,27**	**3.982.609,90**	**31.446.803,00**	**918.782,18**	**1.019.927,01**	**30.426.875,99**
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**D**					**12.170.055,85**	**1.839.294,90**	**14.101.435,42**	**915.958,18**	**1.008.042,85**	**13.093.392,57**
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X			12.170.055,85	1.839.294,90	14.101.435,42	915.958,18	1.008.042,85	13.093.392,57
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**D**					**15.192.992,42**	**2.143.315,00**	**17.345.367,58**	**2.824,00**	**11.884,16**	**17.333.483,42**
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D	21	X			15.192.992,42	2.143.315,00	17.345.367,58	2.824,00	11.884,16	17.333.483,42
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	**D**					**748.552,56**	**233.330,51**	**981.883,07**	**73.562,40**	**73.562,40**	**908.320,67**
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**D**					**748.552,56**	**233.330,51**	**981.883,07**	**73.562,40**	**73.562,40**	**908.320,67**
3.1.2.2.3.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**D**					**748.552,56**	**233.330,51**	**981.883,07**	**73.562,40**	**73.562,40**	**908.320,67**
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	**D**					**748.552,56**	**233.330,51**	**981.883,07**	**73.562,40**	**73.562,40**	**908.320,67**
3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X			748.552,56	233.330,51	981.883,07	73.562,40	73.562,40	908.320,67
3.2.0.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**D**					**22.860,03**	**4.014,00**	**26.874,03**	**0,00**	**0,00**	**26.874,03**
3.2.4.0.0.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**D**					**22.860,03**	**4.014,00**	**26.874,03**	**0,00**	**0,00**	**26.874,03**
3.2.4.3.0.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	**D**					**22.860,03**	**4.014,00**	**26.874,03**	**0,00**	**0,00**	**26.874,03**
3.2.4.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA -	**D**					**22.860,03**	**4.014,00**	**26.874,03**	**0,00**	**0,00**	**26.874,03**
3.2.4.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA -	**D**					**22.860,03**	**4.014,00**	**26.874,03**	**0,00**	**0,00**	**26.874,03**
3.2.4.3.1.00.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			22.860,03	4.014,00	26.874,03	0,00	0,00	26.874,03
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**D**					**22.175.305,47**	**1.337.490,26**	**23.619.029,69**	**1.020.894,76**	**1.127.128,72**	**22.491.900,97**
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**D**					**146.541,50**	**21.995,00**	**168.536,50**	**0,00**	**0,00**	**168.536,50**
3.3.1.2.0.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**D**					**146.541,50**	**21.995,00**	**168.536,50**	**0,00**	**0,00**	**168.536,50**
3.3.1.2.1.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**146.541,50**	**21.995,00**	**168.536,50**	**0,00**	**0,00**	**168.536,50**
3.3.1.2.1.02.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**D**					**47.709,00**	**0,00**	**47.709,00**	**0,00**	**0,00**	**47.709,00**
3.3.1.2.1.02.00 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D	21	X			47.709,00	0,00	47.709,00	0,00	0,00	47.709,00
3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**D**					**98.832,50**	**21.995,00**	**120.827,50**	**0,00**	**0,00**	**120.827,50**
3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	D	21	X			98.832,50	21.995,00	120.827,50	0,00	0,00	120.827,50
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	**D**					**22.028.763,97**	**1.314.328,11**	**23.449.326,04**	**1.019.727,61**	**1.125.961,57**	**22.323.364,47**
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	**D**					**300.375,00**	**22.443,00**	**322.818,00**	**75.568,00**	**75.568,00**	**247.250,00**
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**300.375,00**	**22.443,00**	**322.818,00**	**75.568,00**	**75.568,00**	**247.250,00**
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**D**					**300.375,00**	**22.443,00**	**322.818,00**	**75.568,00**	**75.568,00**	**247.250,00**
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X			300.375,00	22.443,00	322.818,00	75.568,00	75.568,00	247.250,00
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**D**					**813.543,40**	**74.977,03**	**893.420,43**	**93.076,82**	**97.976,82**	**795.443,61**
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**813.543,40**	**74.977,03**	**893.420,43**	**93.076,82**	**97.976,82**	**795.443,61**
3.3.2.2.1.19.00 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	**D**					**16.635,00**	**0,00**	**16.635,00**	**0,00**	**0,00**	**16.635,00**
3.3.2.2.1.19.00 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	D	21	X			16.635,00	0,00	16.635,00	0,00	0,00	16.635,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	**D**					**79.887,05**	**7.671,55**	**87.558,60**	**0,00**	**0,00**	**87.558,60**
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D	21	X			79.887,05	7.671,55	87.558,60	0,00	0,00	87.558,60

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**D**					**235.199,53**	**9.123,92**	**244.323,45**	**0,00**	**0,00**	**244.323,45**
3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	21	X			235.199,53	9.123,92	244.323,45	0,00	0,00	244.323,45
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	**D**					**481.821,82**	**58.181,56**	**544.903,38**	**93.076,82**	**97.976,82**	**446.926,56**
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X			481.821,82	58.181,56	544.903,38	93.076,82	97.976,82	446.926,56
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**D**					**20.914.845,57**	**1.216.908,08**	**22.233.087,61**	**851.082,79**	**952.416,75**	**21.280.670,86**
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**20.914.845,57**	**1.216.908,08**	**22.233.087,61**	**851.082,79**	**952.416,75**	**21.280.670,86**
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**D**					**625.792,50**	**88.200,00**	**713.992,50**	**174.292,50**	**174.292,50**	**539.700,00**
3.3.2.3.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	21	X			625.792,50	88.200,00	713.992,50	174.292,50	174.292,50	539.700,00
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	**D**					**5.880,84**	**1.094,96**	**6.975,80**	**102,40**	**102,40**	**6.873,40**
3.3.2.3.1.04.00 - COMUNICAÇÃO	D	21	X			5.880,84	1.094,96	6.975,80	102,40	102,40	6.873,40
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	**D**					**19.974,88**	**505,96**	**20.480,84**	**0,00**	**0,00**	**20.480,84**
3.3.2.3.1.05.00 - PUBLICIDADE	D	21	X			19.974,88	505,96	20.480,84	0,00	0,00	20.480,84
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	**D**					**1.115.186,63**	**229.941,77**	**1.345.128,40**	**5.074,12**	**5.074,12**	**1.340.054,28**
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	21	X			1.115.186,63	229.941,77	1.345.128,40	5.074,12	5.074,12	1.340.054,28
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	**D**					**82.054,69**	**9.170,83**	**91.225,52**	**90.450,00**	**90.450,00**	**775,52**
3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	D	21	X			82.054,69	9.170,83	91.225,52	90.450,00	90.450,00	775,52
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**D**					**12.780,00**	**4.300,00**	**17.080,00**	**17.080,00**	**17.080,00**	**0,00**
3.3.2.3.1.11.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	21	X			12.780,00	4.300,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	**D**					**2.216.500,00**	**54.420,00**	**2.270.920,00**	**248.420,00**	**248.420,00**	**2.022.500,00**
3.3.2.3.1.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	21	X			2.216.500,00	54.420,00	2.270.920,00	248.420,00	248.420,00	2.022.500,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	**D**					**107.000,00**	**29.500,00**	**136.500,00**	**76.500,00**	**76.500,00**	**60.000,00**
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X			107.000,00	29.500,00	136.500,00	76.500,00	76.500,00	60.000,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**D**					**16.729.676,03**	**799.774,56**	**17.630.784,55**	**239.163,77**	**340.497,73**	**17.290.286,82**
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	21	X			16.729.676,03	799.774,56	17.630.784,55	239.163,77	340.497,73	17.290.286,82
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**D**					**0,00**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**0,00**
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	**D**					**0,00**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**0,00**
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**0,00**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**0,00**
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**D**					**0,00**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**1.167,15**	**0,00**
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X			0,00	1.167,15	1.167,15	1.167,15	1.167,15	0,00
3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**D**					**2.382,45**	**0,00**	**2.382,45**	**0,00**	**0,00**	**2.382,45**
3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**D**					**2.382,45**	**0,00**	**2.382,45**	**0,00**	**0,00**	**2.382,45**
3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	**D**					**2.382,45**	**0,00**	**2.382,45**	**0,00**	**0,00**	**2.382,45**
3.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**2.382,45**	**0,00**	**2.382,45**	**0,00**	**0,00**	**2.382,45**
3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	**D**					**2.382,45**	**0,00**	**2.382,45**	**0,00**	**0,00**	**2.382,45**
3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	D	21	X			2.382,45	0,00	2.382,45	0,00	0,00	2.382,45
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**D**					**6.824.561,34**	**752.947,38**	**7.577.508,72**	**9,19**	**9,19**	**7.577.499,53**
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**D**					**1.752.260,23**	**188.757,47**	**1.941.017,70**	**9,19**	**9,19**	**1.941.008,51**
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	**D**					**1.752.260,23**	**188.757,47**	**1.941.017,70**	**9,19**	**9,19**	**1.941.008,51**
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**D**					**1.752.260,23**	**188.757,47**	**1.941.017,70**	**9,19**	**9,19**	**1.941.008,51**
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	**D**					**1.752.260,23**	**188.757,47**	**1.941.017,70**	**9,19**	**9,19**	**1.941.008,51**

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BONFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/14538-1c7b-4888-b5fe-03316ba2e12

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	D	19	X			1.752.260,23	188.757,47	1.941.017,70	9,19	9,19	1.941.008,51
3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	D	21	X			5.072.301,11	564.189,91	5.636.491,02	0,00	0,00	5.636.491,02
3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	**D**					**475.190,77**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**	**0,00**	**522.064,99**
3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	**D**					**475.190,77**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**	**0,00**	**522.064,99**
3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**D**					**475.190,77**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**	**0,00**	**522.064,99**
3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**475.190,77**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**	**0,00**	**522.064,99**
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	**D**					**475.190,77**	**46.874,22**	**522.064,99**	**0,00**	**0,00**	**522.064,99**
3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	D	21	X			475.190,77	46.874,22	522.064,99	0,00	0,00	522.064,99
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**D**					**610.324,68**	**13.881,31**	**675.205,99**	**0,00**	**51.000,00**	**624.205,99**
3.9.1.0.0.00.00 - PREMIAÇÕES	**D**					**3.370,00**	**0,00**	**3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370,00**
3.9.1.9.0.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**D**					**3.370,00**	**0,00**	**3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370,00**
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**3.370,00**	**0,00**	**3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370,00**
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**3.370,00**	**0,00**	**3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**3.370,00**
3.9.1.9.1.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
3.9.4.0.0.00.00 - INCENTIVOS	**D**					**41.450,00**	**0,00**	**41.450,00**	**0,00**	**0,00**	**41.450,00**
3.9.4.1.0.00.00 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	**D**					**41.450,00**	**0,00**	**41.450,00**	**0,00**	**0,00**	**41.450,00**
3.9.4.1.1.00.00 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**41.450,00**	**0,00**	**41.450,00**	**0,00**	**0,00**	**41.450,00**
3.9.4.1.1.01.00 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	**D**					**41.450,00**	**0,00**	**41.450,00**	**0,00**	**0,00**	**41.450,00**
3.9.4.1.1.01.00 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	D	21	X			41.450,00	0,00	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**D**					**565.504,68**	**13.881,31**	**630.385,99**	**0,00**	**51.000,00**	**579.385,99**
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**D**					**565.504,68**	**13.881,31**	**630.385,99**	**0,00**	**51.000,00**	**579.385,99**
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**565.504,68**	**13.881,31**	**630.385,99**	**0,00**	**51.000,00**	**579.385,99**
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**565.504,68**	**13.881,31**	**630.385,99**	**0,00**	**51.000,00**	**579.385,99**
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			565.504,68	13.881,31	630.385,99	0,00	51.000,00	579.385,99

Processo: 0391962S - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BONFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/1452-1C7b-4888-b5fe-0331b6a2e/12
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] [SIAFIC] [MUNICIPIO DE BOTUPORA]

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**C**					**67.349.845,90**	**2.118.277,18**	**2.118.277,18**	**7.994.478,07**	**75.344.323,97**	**73.226.046,79**
4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**C**					**2.343.342,26**	**0,00**	**0,00**	**458.184,50**	**2.801.526,76**	**2.801.526,76**
4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	**C**					**2.332.203,88**	**0,00**	**0,00**	**458.184,50**	**2.790.388,38**	**2.790.388,38**
4.1.1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**C**					**1.252.734,79**	**0,00**	**0,00**	**283.135,94**	**1.535.870,73**	**1.535.870,73**
4.1.1.2.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**1.252.734,79**	**0,00**	**0,00**	**283.135,94**	**1.535.870,73**	**1.535.870,73**
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**C**					**33.579,38**	**0,00**	**0,00**	**495,66**	**34.075,04**	**34.075,04**
4.1.1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C	21	X			33.579,38	0,00	0,00	495,66	34.075,04	34.075,04
4.1.1.2.1.03.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**C**					**1.213.545,41**	**0,00**	**0,00**	**282.640,28**	**1.496.185,69**	**1.496.185,69**
4.1.1.2.1.03.01 - IR - PESSOAS FISICAS	C	21	X			1.213.545,41	0,00	0,00	282.640,28	1.496.185,69	1.496.185,69
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	**C**					**5.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.610,00**	**5.610,00**
4.1.1.2.1.04.00 - ITBI	C	21	X			5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00
4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**C**					**1.079.469,09**	**0,00**	**0,00**	**175.048,56**	**1.254.517,65**	**1.254.517,65**
4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**1.079.469,09**	**0,00**	**0,00**	**175.048,56**	**1.254.517,65**	**1.254.517,65**
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	**C**					**1.079.469,09**	**0,00**	**0,00**	**175.048,56**	**1.254.517,65**	**1.254.517,65**
4.1.1.3.1.02.00 - ISS	C	21	X			1.079.469,09	0,00	0,00	175.048,56	1.254.517,65	1.254.517,65
4.1.2.0.0.00.00 - TAXAS	**C**					**11.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.138,38**	**11.138,38**
4.1.2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**11.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.138,38**	**11.138,38**
4.1.2.2.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**11.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.138,38**	**11.138,38**
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**11.138,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.138,38**	**11.138,38**
4.1.2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C	21	X			11.138,38	0,00	0,00	0,00	11.138,38	11.138,38
4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**C**					**159.269,27**	**177.268,67**	**177.268,67**	**195.776,13**	**355.045,40**	**177.776,73**
4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**159.269,27**	**177.268,67**	**177.268,67**	**195.776,13**	**355.045,40**	**177.776,73**
4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**C**					**159.269,27**	**177.268,67**	**177.268,67**	**195.776,13**	**355.045,40**	**177.776,73**
4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	**C**					**159.269,27**	**177.268,67**	**177.268,67**	**195.776,13**	**355.045,40**	**177.776,73**
4.3.3.1.1.36.00 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	**C**					**159.269,27**	**0,00**	**0,00**	**18.507,46**	**177.776,73**	**177.776,73**
4.3.3.1.1.36.00 - SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	C	21	X			159.269,27	0,00	0,00	18.507,46	177.776,73	177.776,73
4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE	**C**					**0,00**	**177.268,67**	**177.268,67**	**177.268,67**	**177.268,67**	**0,00**
4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	C	21	X			0,00	177.268,67	177.268,67	177.268,67	177.268,67	0,00
4.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**C**					**396.887,25**	**0,00**	**0,00**	**27.063,51**	**423.950,76**	**423.950,76**
4.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.4.2.9.0.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.4.2.9.1.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.2.9.5.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.5.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.2.9.5.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	21	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**C**					**396.887,25**	**0,00**	**0,00**	**25.563,51**	**422.450,76**	**422.450,76**
4.4.5.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**C**					**361.814,21**	**0,00**	**0,00**	**25.563,51**	**387.377,72**	**387.377,72**

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/14548-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e/12

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**361.814,21**	**0,00**	**0,00**	**25.563,51**	**387.377,72**	**387.377,72**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**361.814,21**	**0,00**	**0,00**	**25.563,51**	**387.377,72**	**387.377,72**
4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X			361.814,21	0,00	0,00	25.563,51	387.377,72	387.377,72
4.4.5.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**C**					**35.073,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.073,04**	**35.073,04**
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**35.073,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.073,04**	**35.073,04**
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**C**					**35.073,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.073,04**	**35.073,04**
4.4.5.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C	21	X			35.073,04	0,00	0,00	0,00	35.073,04	35.073,04
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**C**					**62.048.193,06**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**7.208.904,00**	**69.257.097,06**	**67.316.088,55**
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**C**					**1.752.260,23**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**188.748,28**	**1.941.008,51**	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**C**					**1.752.260,23**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**188.748,28**	**1.941.008,51**	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**C**					**1.752.260,23**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**188.748,28**	**1.941.008,51**	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	**C**					**1.752.260,23**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**188.748,28**	**1.941.008,51**	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X			1.752.260,23	1.941.008,51	1.941.008,51	188.748,28	1.941.008,51	0,00
4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**C**					**60.251.759,13**	**0,00**	**0,00**	**7.017.678,72**	**67.269.437,85**	**67.269.437,85**
4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**C**					**38.782.925,67**	**0,00**	**0,00**	**4.829.813,97**	**43.612.739,64**	**43.612.739,64**
4.5.2.1.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**32.828.068,87**	**0,00**	**0,00**	**4.172.908,48**	**37.000.977,35**	**37.000.977,35**
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	**C**					**22.390.567,57**	**0,00**	**0,00**	**3.374.446,09**	**25.765.013,66**	**25.765.013,66**
4.5.2.1.3.02.00 - COTA-PARTE FPM	C	21	X			22.390.567,57	0,00	0,00	3.374.446,09	25.765.013,66	25.765.013,66
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	**C**					**2.255,64**	**0,00**	**0,00**	**74,82**	**2.330,46**	**2.330,46**
4.5.2.1.3.03.00 - COTA-PARTE ITR	C	21	X			2.255,64	0,00	0,00	74,82	2.330,46	2.330,46
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	**C**					**442.495,99**	**0,00**	**0,00**	**39.378,03**	**481.874,02**	**481.874,02**
4.5.2.1.3.06.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	C	21	X			442.495,99	0,00	0,00	39.378,03	481.874,02	481.874,02
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**C**					**7.933.579,42**	**0,00**	**0,00**	**538.525,98**	**8.472.105,40**	**8.472.105,40**
4.5.2.1.3.07.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C	21	X			7.933.579,42	0,00	0,00	538.525,98	8.472.105,40	8.472.105,40
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	**C**					**449.940,28**	**0,00**	**0,00**	**117.910,91**	**567.851,19**	**567.851,19**
4.5.2.1.3.08.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	C	21	X			449.940,28	0,00	0,00	117.910,91	567.851,19	567.851,19
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	**C**					**1.607.287,04**	**0,00**	**0,00**	**102.572,65**	**1.709.859,69**	**1.709.859,69**
4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	C	21	X			1.607.287,04	0,00	0,00	102.572,65	1.709.859,69	1.709.859,69
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**C**					**1.942,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.942,93**	**1.942,93**
4.5.2.1.3.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C	21	X			1.942,93	0,00	0,00	0,00	1.942,93	1.942,93
4.5.2.1.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	**C**					**5.954.856,80**	**0,00**	**0,00**	**656.905,49**	**6.611.762,29**	**6.611.762,29**
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	**C**					**4.025.526,50**	**0,00**	**0,00**	**449.610,25**	**4.475.136,75**	**4.475.136,75**
4.5.2.1.4.01.00 - COTA-PARTE ICMS	C	21	X			4.025.526,50	0,00	0,00	449.610,25	4.475.136,75	4.475.136,75
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	**C**					**327.751,86**	**0,00**	**0,00**	**23.217,92**	**350.969,78**	**350.969,78**
4.5.2.1.4.02.00 - COTA-PARTE IPVA	C	21	X			327.751,86	0,00	0,00	23.217,92	350.969,78	350.969,78
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	**C**					**28.489,55**	**0,00**	**0,00**	**3.246,56**	**31.736,11**	**31.736,11**
4.5.2.1.4.03.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C	21	X			28.489,55	0,00	0,00	3.246,56	31.736,11	31.736,11
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**C**					**15.964,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.964,04**	**15.964,04**
4.5.2.1.4.04.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	C	21	X			15.964,04	0,00	0,00	0,00	15.964,04	15.964,04
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	**C**					**1.153.358,85**	**0,00**	**0,00**	**168.445,54**	**1.321.804,39**	**1.321.804,39**

Processo: 0391962S - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/1458-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e12

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.5.2.1.4.06.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	C	21	X			1.153.358,85	0,00	0,00	168.445,54	1.321.804,39	1.321.804,39
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	**C**					**403.766,00**	**0,00**	**0,00**	**12.385,22**	**416.151,22**	**416.151,22**
4.5.2.1.4.99.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C	21	X			403.766,00	0,00	0,00	12.385,22	416.151,22	416.151,22
4.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**C**					**21.468.833,46**	**0,00**	**0,00**	**2.187.864,75**	**23.656.698,21**	**23.656.698,21**
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**10.119.697,96**	**0,00**	**0,00**	**935.073,83**	**11.054.771,79**	**11.054.771,79**
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	**C**					**10.119.697,96**	**0,00**	**0,00**	**935.073,83**	**11.054.771,79**	**11.054.771,79**
4.5.2.2.3.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	C	21	X			10.119.697,96	0,00	0,00	935.073,83	11.054.771,79	11.054.771,79
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**C**					**11.349.135,50**	**0,00**	**0,00**	**1.252.790,92**	**12.601.926,42**	**12.601.926,42**
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**C**					**11.349.135,50**	**0,00**	**0,00**	**1.252.790,92**	**12.601.926,42**	**12.601.926,42**
4.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	C	21	X			11.349.135,50	0,00	0,00	1.252.790,92	12.601.926,42	12.601.926,42
4.5.7.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	**C**					**44.173,70**	**0,00**	**0,00**	**2.477,00**	**46.650,70**	**46.650,70**
4.5.7.1.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	**C**					**44.173,70**	**0,00**	**0,00**	**2.477,00**	**46.650,70**	**46.650,70**
4.5.7.1.5.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**C**					**44.173,70**	**0,00**	**0,00**	**2.477,00**	**46.650,70**	**46.650,70**
4.5.7.1.5.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**C**					**44.173,70**	**0,00**	**0,00**	**2.477,00**	**46.650,70**	**46.650,70**
4.5.7.1.5.06.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C	21	X			44.173,70	0,00	0,00	2.477,00	46.650,70	46.650,70
4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**C**					**2.402.154,06**	**0,00**	**0,00**	**104.549,93**	**2.506.703,99**	**2.506.703,99**
4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**C**					**2.402.154,06**	**0,00**	**0,00**	**104.549,93**	**2.506.703,99**	**2.506.703,99**
4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	**C**					**2.402.154,06**	**0,00**	**0,00**	**104.549,93**	**2.506.703,99**	**2.506.703,99**
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	**C**					**2.402.154,06**	**0,00**	**0,00**	**104.549,93**	**2.506.703,99**	**2.506.703,99**
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	**C**					**2.402.154,06**	**0,00**	**0,00**	**104.549,93**	**2.506.703,99**	**2.506.703,99**
4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	C	21	X			2.402.154,06	0,00	0,00	104.549,93	2.506.703,99	2.506.703,99

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6745f48-1c7b-4888-b5fe-0331b6a2e712
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:20250127141 SIAFIC - 01MUNICIPIO DE BOTUPORA

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**D**					**188.362.184,43**	**18.466.035,99**	**318.937.322,18**	**15.299.964,79**	**127.409.066,55**	**191.528.255,63**
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	**D**					**185.759.554,52**	**18.466.035,99**	**315.182.876,06**	**15.299.964,79**	**126.257.250,34**	**188.925.625,72**
5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	**D**					**48.905.816,77**	**0,00**	**48.905.816,77**	**0,00**	**0,00**	**48.905.816,77**
5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**D**					**48.905.816,77**	**0,00**	**48.905.816,77**	**0,00**	**0,00**	**48.905.816,77**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**D**					**48.905.816,77**	**0,00**	**48.905.816,77**	**0,00**	**0,00**	**48.905.816,77**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**D**					**48.905.816,77**	**0,00**	**48.905.816,77**	**0,00**	**0,00**	**48.905.816,77**
5.2.1.1.1.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D	06	X			48.905.816,77	0,00	48.905.816,77	0,00	0,00	48.905.816,77
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**D**					**136.853.737,75**	**18.466.035,99**	**266.277.059,29**	**15.299.964,79**	**126.257.250,34**	**140.019.808,95**
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**D**					**70.705.816,77**	**11.955.902,64**	**184.369.561,57**	**12.242.721,41**	**113.950.563,57**	**70.418.998,00**
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	**D**					**48.905.816,77**	**0,00**	**48.905.816,77**	**1.990.818,77**	**1.990.818,77**	**46.914.998,00**
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	**D**					**48.905.816,77**	**0,00**	**48.905.816,77**	**1.990.818,77**	**1.990.818,77**	**46.914.998,00**
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D	07	X			48.905.816,77	0,00	48.905.816,77	1.990.818,77	1.990.818,77	46.914.998,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**D**					**61.729.921,08**	**5.677.475,32**	**67.407.396,40**	**273.176,00**	**273.176,00**	**67.134.220,40**
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**D**					**61.729.921,08**	**5.677.475,32**	**67.407.396,40**	**273.176,00**	**273.176,00**	**67.134.220,40**
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	08	X			61.729.921,08	5.677.475,32	67.407.396,40	273.176,00	273.176,00	67.134.220,40
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**D**					**0,00**	**5.950.651,32**	**67.680.572,40**	**5.950.651,32**	**67.680.572,40**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**D**					**11.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
5.2.2.1.3.01.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D	08	X			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**D**					**10.800.000,00**	**1.704.000,00**	**12.504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.504.000,00**
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	D	08	X			10.800.000,00	1.704.000,00	12.504.000,00	0,00	0,00	12.504.000,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**D**					**39.929.921,08**	**3.973.475,32**	**43.903.396,40**	**273.176,00**	**273.176,00**	**43.630.220,40**
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	08	X			39.929.921,08	3.973.475,32	43.903.396,40	273.176,00	273.176,00	43.630.220,40
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**D**					**-61.729.921,08**	**273.176,00**	**273.176,00**	**5.677.475,32**	**67.407.396,40**	**-67.134.220,40**
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D	21	X			-61.729.921,08	273.176,00	273.176,00	5.677.475,32	67.407.396,40	-67.134.220,40
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**D**					**-39.929.921,08**	**327.776,00**	**375.776,00**	**4.028.075,32**	**44.005.996,40**	**-43.630.220,40**
5.2.2.1.9.01.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**D**					**0,00**	**54.600,00**	**102.600,00**	**54.600,00**	**102.600,00**	**0,00**
5.2.2.1.9.01.01 - ACRESCIMO	D	08	X			48.000,00	3.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO	C	08	X			48.000,00	51.300,00	51.300,00	3.300,00	51.300,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**C**					**39.929.921,08**	**273.176,00**	**273.176,00**	**3.973.475,32**	**43.903.396,40**	**43.630.220,40**
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	08	X			39.929.921,08	273.176,00	273.176,00	3.973.475,32	43.903.396,40	43.630.220,40
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**D**					**66.147.920,98**	**6.510.133,35**	**81.907.497,72**	**3.057.243,38**	**12.306.686,77**	**69.600.810,95**
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**D**					**66.147.920,98**	**6.510.133,35**	**81.907.497,72**	**3.057.243,38**	**12.306.686,77**	**69.600.810,95**
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**D**					**66.147.920,98**	**6.510.133,35**	**81.907.497,72**	**3.057.243,38**	**12.306.686,77**	**69.600.810,95**
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D	09	X			48.203.700,81	1.189.620,98	49.393.321,79	1.785.919,94	1.785.919,94	47.607.401,85
5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS	D	21	X			27.193.663,56	5.103.176,41	32.296.839,97	372.415,34	372.415,34	31.924.424,63
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	10	X			9.249.443,39	217.335,96	217.335,96	898.908,10	10.148.351,49	9.931.015,53
5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**D**					**2.602.629,91**	**0,00**	**3.754.446,12**	**0,00**	**1.151.816,21**	**2.602.629,91**
5.3.1.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**D**					**186.211,06**	**0,00**	**287.111,07**	**0,00**	**100.900,01**	**186.211,06**
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**D**					**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**0,00**	**100.900,01**

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/1454b-1c7b-4888-b5fe-0331b6a2e/12
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:20250127143[illegible]

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**D**					**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**0,00**	**100.900,01**
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**D**					**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**0,00**	**100.900,01**
5.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	13	X			100.900,01	0,00	100.900,01	0,00	0,00	100.900,01
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**85.311,05**	**0,00**	**85.311,05**	**0,00**	**0,00**	**85.311,05**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**85.311,05**	**0,00**	**85.311,05**	**0,00**	**0,00**	**85.311,05**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**85.311,05**	**0,00**	**85.311,05**	**0,00**	**0,00**	**85.311,05**
5.3.1.2.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X			85.311,05	0,00	85.311,05	0,00	0,00	85.311,05
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X			0,00	0,00	100.900,01	0,00	100.900,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**D**					**2.416.418,85**	**0,00**	**3.467.335,05**	**0,00**	**1.050.916,20**	**2.416.418,85**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**D**					**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**
5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	13	X			1.050.916,20	0,00	1.050.916,20	0,00	0,00	1.050.916,20
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**1.365.502,65**	**0,00**	**1.365.502,65**	**0,00**	**0,00**	**1.365.502,65**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**1.365.502,65**	**0,00**	**1.365.502,65**	**0,00**	**0,00**	**1.365.502,65**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**D**					**1.365.502,65**	**0,00**	**1.365.502,65**	**0,00**	**0,00**	**1.365.502,65**
5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	13	X			1.365.502,65	0,00	1.365.502,65	0,00	0,00	1.365.502,65
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**D**					**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	13	X			0,00	0,00	1.050.916,20	0,00	1.050.916,20	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67145d8-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e12
Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] [SIAFIC] [MUNICÍPIO DE BOTUPORA]

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**C**					**188.362.184,43**	**60.781.947,29**	**521.604.212,30**	**63.948.018,49**	**713.132.467,93**	**191.528.255,63**
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**C**					**185.759.554,52**	**60.781.947,29**	**519.226.289,57**	**63.948.018,49**	**708.151.915,29**	**188.925.625,72**
6.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**C**					**48.905.816,77**	**8.193.165,87**	**78.868.354,26**	**8.193.165,87**	**127.774.171,03**	**48.905.816,77**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-11.624.769,40**	**7.628.975,96**	**73.231.863,24**	**564.189,91**	**54.542.307,79**	**-18.689.555,45**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-11.624.769,40**	**7.628.975,96**	**73.231.863,24**	**564.189,91**	**54.542.307,79**	**-18.689.555,45**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**C**					**-11.624.769,40**	**7.628.975,96**	**73.231.863,24**	**564.189,91**	**54.542.307,79**	**-18.689.555,45**
6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	C	05	X			-11.624.769,40	7.628.975,96	73.231.863,24	564.189,91	54.542.307,79	-18.689.555,45
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**65.602.887,28**	**0,00**	**0,00**	**7.628.975,96**	**73.231.863,24**	**73.231.863,24**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**65.602.887,28**	**0,00**	**0,00**	**7.628.975,96**	**73.231.863,24**	**73.231.863,24**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	**C**					**65.602.887,28**	**0,00**	**0,00**	**7.628.975,96**	**73.231.863,24**	**73.231.863,24**
6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	C	06	X			65.602.887,28	0,00	0,00	7.628.975,96	73.231.863,24	73.231.863,24
6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	**D**					**5.072.301,11**	**564.189,91**	**5.636.491,02**	**0,00**	**0,00**	**5.636.491,02**
6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	D	06	X			5.072.301,11	564.189,91	5.636.491,02	0,00	0,00	5.636.491,02
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**C**					**136.853.737,75**	**52.588.781,42**	**440.357.935,31**	**55.754.852,62**	**580.377.744,26**	**140.019.808,95**
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**C**					**70.705.816,77**	**32.424.586,45**	**283.996.806,12**	**32.137.767,68**	**354.415.804,12**	**70.418.998,00**
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	**C**					**4.557.895,79**	**12.260.391,48**	**127.635.676,93**	**8.520.682,74**	**128.453.863,98**	**818.187,05**
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	**C**					**4.557.895,79**	**12.260.391,48**	**127.635.676,93**	**8.520.682,74**	**128.453.863,98**	**818.187,05**
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			4.557.895,79	12.260.391,48	127.635.676,93	8.520.682,74	128.453.863,98	818.187,05
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	**C**					**66.147.920,98**	**20.164.194,97**	**156.361.129,19**	**23.617.084,94**	**225.961.940,14**	**69.600.810,95**
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**C**					**1.326.207,06**	**8.091.013,22**	**82.470.182,15**	**6.766.206,16**	**82.471.582,15**	**1.400,00**
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			1.326.207,06	8.091.013,22	82.470.182,15	6.766.206,16	82.471.582,15	1.400,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**C**					**3.330.050,25**	**10.129.251,93**	**71.937.972,22**	**7.195.035,62**	**72.333.806,16**	**395.833,94**
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			3.330.050,25	10.129.251,93	71.937.972,22	7.195.035,62	72.333.806,16	395.833,94
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**C**					**61.491.663,67**	**1.943.929,82**	**1.952.974,82**	**9.655.843,16**	**71.156.551,83**	**69.203.577,01**
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			61.491.663,67	1.943.929,82	1.952.974,82	9.655.843,16	71.156.551,83	69.203.577,01
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**C**					**66.147.920,98**	**20.164.194,97**	**156.361.129,19**	**23.617.084,94**	**225.961.940,14**	**69.600.810,95**
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	**C**					**66.147.920,98**	**20.164.194,97**	**156.361.129,19**	**23.617.084,94**	**225.961.940,14**	**69.600.810,95**
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**C**					**66.147.920,98**	**20.164.194,97**	**156.361.129,19**	**23.617.084,94**	**225.961.940,14**	**69.600.810,95**
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			1.326.207,06	8.091.013,22	82.470.182,15	6.766.206,16	82.471.582,15	1.400,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			3.330.050,25	10.129.251,93	71.937.972,22	7.195.035,62	72.333.806,16	395.833,94
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			61.491.663,67	1.943.929,82	1.952.974,82	9.655.843,16	71.156.551,83	69.203.577,01
6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**C**					**2.602.629,91**	**0,00**	**2.377.922,73**	**0,00**	**4.980.552,64**	**2.602.629,91**
6.3.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**C**					**186.211,06**	**0,00**	**302.700,03**	**0,00**	**488.911,09**	**186.211,06**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**C**					**85.311,05**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**186.211,06**	**85.311,05**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**C**					**85.311,05**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**186.211,06**	**85.311,05**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**C**					**85.311,05**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**186.211,06**	**85.311,05**
6.3.1.1.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	13	X			85.311,05	0,00	100.900,01	0,00	186.211,06	85.311,05

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BONFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6f1f548-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e12
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:20250127141[illegible]]

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**C**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**C**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**C**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
6.3.1.3.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	15	X			0,00	0,00	100.900,01	0,00	100.900,01	0,00
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**C**					**100.900,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**100.900,01**
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**C**					**100.900,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**100.900,01**
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**C**					**100.900,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**100.900,01**
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C	16	X			100.900,01	0,00	0,00	0,00	100.900,01	100.900,01
6.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**	**100.900,01**	**0,00**
6.3.1.7.1.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	13	X			0,00	0,00	100.900,01	0,00	100.900,01	0,00
6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**C**					**2.416.418,85**	**0,00**	**2.075.222,70**	**0,00**	**4.491.641,55**	**2.416.418,85**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**1.392.112,35**	**0,00**	**1.024.306,50**	**0,00**	**2.416.418,85**	**1.392.112,35**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**1.392.112,35**	**0,00**	**1.024.306,50**	**0,00**	**2.416.418,85**	**1.392.112,35**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**C**					**1.392.112,35**	**0,00**	**1.024.306,50**	**0,00**	**2.416.418,85**	**1.392.112,35**
6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	C	13	X			1.392.112,35	0,00	1.024.306,50	0,00	2.416.418,85	1.392.112,35
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**C**					**1.024.306,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.306,50**	**1.024.306,50**
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**C**					**1.024.306,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.306,50**	**1.024.306,50**
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**C**					**1.024.306,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.024.306,50**	**1.024.306,50**
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	C	16	X			1.024.306,50	0,00	0,00	0,00	1.024.306,50	1.024.306,50
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**C**					**0,00**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**	**1.050.916,20**	**0,00**
6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	13	X			0,00	0,00	1.050.916,20	0,00	1.050.916,20	0,00

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6/14548-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e/12
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] [SIAFIC] - MUNICÍPIO DE BOTUPORA

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	**D**					**72.619.030,06**	**7.830.582,34**	**83.363.209,17**	**1.941.008,51**	**4.854.605,28**	**78.508.603,89**
7.1.0.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS	**D**					**158.745,89**	**0,00**	**158.745,89**	**0,00**	**0,00**	**158.745,89**
7.1.2.0.0.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**D**					**158.745,89**	**0,00**	**158.745,89**	**0,00**	**0,00**	**158.745,89**
7.1.2.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**D**					**158.745,89**	**0,00**	**158.745,89**	**0,00**	**0,00**	**158.745,89**
7.1.2.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**D**					**158.745,89**	**0,00**	**158.745,89**	**0,00**	**0,00**	**158.745,89**
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**D**					**8.113,61**	**0,00**	**8.113,61**	**0,00**	**0,00**	**8.113,61**
7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	21	X			8.113,61	0,00	8.113,61	0,00	0,00	8.113,61
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**D**					**150.632,28**	**0,00**	**150.632,28**	**0,00**	**0,00**	**150.632,28**
7.1.2.3.1.99.00 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	21	X			150.632,28	0,00	150.632,28	0,00	0,00	150.632,28
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**D**					**72.310.163,04**	**7.817.724,24**	**82.926.590,65**	**1.941.008,51**	**4.739.711,88**	**78.186.878,77**
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**D**					**72.310.163,04**	**7.817.724,24**	**82.926.590,65**	**1.941.008,51**	**4.739.711,88**	**78.186.878,77**
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**D**					**72.310.163,04**	**7.817.724,24**	**82.926.590,65**	**1.941.008,51**	**4.739.711,88**	**78.186.878,77**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**D**					**67.829.323,25**	**7.817.724,24**	**75.647.047,49**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**73.706.038,98**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**D**					**67.829.323,25**	**7.817.724,24**	**75.647.047,49**	**1.941.008,51**	**1.941.008,51**	**73.706.038,98**
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X			67.829.323,25	7.817.724,24	75.647.047,49	1.941.008,51	1.941.008,51	73.706.038,98
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**D**					**4.479.939,79**	**0,00**	**4.479.939,79**	**0,00**	**0,00**	**4.479.939,79**
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**D**					**4.479.939,79**	**0,00**	**4.479.939,79**	**0,00**	**0,00**	**4.479.939,79**
7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	D	21	X			4.479.939,79	0,00	4.479.939,79	0,00	0,00	4.479.939,79
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**D**					**900,00**	**0,00**	**2.799.603,37**	**0,00**	**2.798.703,37**	**900,00**
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**D**					**900,00**	**0,00**	**2.799.603,37**	**0,00**	**2.798.703,37**	**900,00**
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X			900,00	0,00	2.799.603,37	0,00	2.798.703,37	900,00
7.3.0.0.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA	**D**					**0,00**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**
7.3.2.0.0.00.00 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	**D**					**0,00**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**
7.3.2.1.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	**D**					**0,00**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**D**					**114.893,40**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**	**0,00**	**114.893,40**
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**D**					**114.893,40**	**0,00**	**114.893,40**	**0,00**	**0,00**	**114.893,40**
7.3.2.1.1.00.00 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D	21	X			114.893,40	0,00	114.893,40	0,00	0,00	114.893,40
7.3.2.1.9.00.00 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	**D**					**-114.893,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.893,40**	**-114.893,40**
7.3.2.1.9.00.00 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	**D**					**-114.893,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.893,40**	**-114.893,40**
7.3.2.1.9.00.00 - OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	D	21	X			-114.893,40	0,00	0,00	0,00	114.893,40	-114.893,40
7.5.0.0.0.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**D**					**150.121,13**	**12.858,10**	**162.979,23**	**0,00**	**0,00**	**162.979,23**
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**D**					**150.121,13**	**12.858,10**	**162.979,23**	**0,00**	**0,00**	**162.979,23**
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**D**					**150.121,13**	**12.858,10**	**162.979,23**	**0,00**	**0,00**	**162.979,23**
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**D**					**150.121,13**	**12.858,10**	**162.979,23**	**0,00**	**0,00**	**162.979,23**
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**D**					**150.121,13**	**12.858,10**	**162.979,23**	**0,00**	**0,00**	**162.979,23**
7.5.2.0.0.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	21	X			150.121,13	12.858,10	162.979,23	0,00	0,00	162.979,23

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6745d8-1c7b-4888-b5fe-0331b6a2e712
Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BONFIM - 28/01/2025 16:26:25
[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:20250127141] [SIAFIC] - MUNICÍPIO DE BOTUPORA

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	**C**					**72.619.030,06**	**41.777.296,12**	**424.926.287,04**	**47.666.869,95**	**503.434.890,93**	**78.508.603,89**
8.1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**C**					**158.745,89**	**12.858,10**	**313.611,51**	**12.858,10**	**472.357,40**	**158.745,89**
8.1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**C**					**158.745,89**	**12.858,10**	**313.611,51**	**12.858,10**	**472.357,40**	**158.745,89**
8.1.2.3.0.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**C**					**158.745,89**	**12.858,10**	**313.611,51**	**12.858,10**	**472.357,40**	**158.745,89**
8.1.2.3.1.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**C**					**158.745,89**	**12.858,10**	**313.611,51**	**12.858,10**	**472.357,40**	**158.745,89**
8.1.2.3.1.09.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**C**					**158.745,89**	**12.858,10**	**313.611,51**	**12.858,10**	**472.357,40**	**158.745,89**
8.1.2.3.1.09.01 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	03	X			0,00	0,00	150.632,28	0,00	150.632,28	0,00
8.1.2.3.1.09.02 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	03	X			8.624,76	12.858,10	162.979,23	0,00	158.745,89	-4.233,34
8.1.2.3.1.09.03 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	03	X			150.121,13	0,00	0,00	12.858,10	162.979,23	162.979,23
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**C**					**72.310.163,04**	**41.763.923,18**	**424.606.859,08**	**47.640.638,91**	**502.793.737,85**	**78.186.878,77**
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**C**					**72.310.163,04**	**41.763.923,18**	**424.606.859,08**	**47.640.638,91**	**502.793.737,85**	**78.186.878,77**
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**C**					**72.310.163,04**	**41.763.923,18**	**424.606.859,08**	**47.640.638,91**	**502.793.737,85**	**78.186.878,77**
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**C**					**-5.203.105,57**	**20.001.556,87**	**245.371.178,57**	**21.672.444,44**	**241.838.960,57**	**-3.532.218,00**
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	**C**					**-5.203.105,57**	**20.001.556,87**	**245.371.178,57**	**21.672.444,44**	**241.838.960,57**	**-3.532.218,00**
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	01	X			-5.203.105,57	20.001.556,87	245.371.178,57	21.672.444,44	241.838.960,57	-3.532.218,00
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**C**					**1.411.518,11**	**8.091.013,22**	**82.571.082,16**	**6.766.206,16**	**82.657.793,21**	**86.711,05**
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	**C**					**1.411.518,11**	**8.091.013,22**	**82.571.082,16**	**6.766.206,16**	**82.657.793,21**	**86.711,05**
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	01	X			1.411.518,11	8.091.013,22	82.571.082,16	6.766.206,16	82.657.793,21	86.711,05
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	**C**					**8.123.375,75**	**10.794.241,23**	**88.703.589,50**	**8.128.208,47**	**94.160.932,49**	**5.457.342,99**
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**C**					**4.722.162,60**	**10.129.251,93**	**81.592.350,82**	**7.195.035,62**	**83.380.297,11**	**1.787.946,29**
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	01	X			4.722.162,60	10.129.251,93	81.592.350,82	7.195.035,62	83.380.297,11	1.787.946,29
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	**C**					**3.401.567,15**	**664.989,30**	**4.311.635,31**	**933.172,85**	**7.981.386,01**	**3.669.750,70**
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	01	X			3.401.567,15	664.989,30	4.311.635,31	933.172,85	7.981.386,01	3.669.750,70
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	**C**					**-354,00**	**0,00**	**2.799.603,37**	**0,00**	**2.799.249,37**	**-354,00**
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	01	X			-354,00	0,00	2.799.603,37	0,00	2.799.249,37	-354,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**C**					**67.978.374,75**	**2.877.111,86**	**7.961.008,85**	**11.073.779,84**	**84.136.051,58**	**76.175.042,73**
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	**C**					**67.978.374,75**	**2.877.111,86**	**7.961.008,85**	**11.073.779,84**	**84.136.051,58**	**76.175.042,73**
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	01	X			67.978.374,75	2.877.111,86	7.961.008,85	11.073.779,84	84.136.051,58	76.175.042,73
8.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	**C**					**0,00**	**514,84**	**5.816,45**	**514,84**	**5.816,45**	**0,00**
8.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	**C**					**0,00**	**514,84**	**5.816,45**	**514,84**	**5.816,45**	**0,00**
8.3.2.3.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	**C**					**-5.301,61**	**514,84**	**5.816,45**	**0,00**	**0,00**	**-5.816,45**
8.3.2.3.1.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	**C**					**-5.301,61**	**514,84**	**5.816,45**	**0,00**	**0,00**	**-5.816,45**
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	**C**					**-5.301,61**	**514,84**	**5.816,45**	**0,00**	**0,00**	**-5.816,45**
8.3.2.3.1.01.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	04	X			-5.301,61	514,84	5.816,45	0,00	0,00	-5.816,45
8.3.2.4.0.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	**C**					**5.301,61**	**0,00**	**0,00**	**514,84**	**5.816,45**	**5.816,45**
8.3.2.4.1.00.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**C**					**5.301,61**	**0,00**	**0,00**	**514,84**	**5.816,45**	**5.816,45**
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	**C**					**5.301,61**	**0,00**	**0,00**	**514,84**	**5.816,45**	**5.816,45**
8.3.2.4.1.01.00 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	04	X			5.301,61	0,00	0,00	514,84	5.816,45	5.816,45
8.5.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**C**					**150.121,13**	**0,00**	**0,00**	**12.858,10**	**162.979,23**	**162.979,23**

Conta	NS	TCC	ISF	IRP	IDCL	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.5.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**C**					**150.121,13**	**0,00**	**0,00**	**12.858,10**	**162.979,23**	**162.979,23**
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	**C**					**150.121,13**	**0,00**	**0,00**	**12.858,10**	**162.979,23**	**162.979,23**
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	**C**					**150.121,13**	**0,00**	**0,00**	**12.858,10**	**162.979,23**	**162.979,23**
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	**C**					**150.121,13**	**0,00**	**0,00**	**12.858,10**	**162.979,23**	**162.979,23**
8.5.2.1.0.00.00 - A COMPROVAR	C	21	X			150.121,13	0,00	0,00	12.858,10	162.979,23	162.979,23
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:					**362.105.310,73**	**170.553.427,52**	**1.742.136.556,09**			**374.332.316,14**
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:					**362.105.310,73**			**170.553.427,52**	**1.742.136.556,09**	**374.332.316,14**

EDIMILSON ANTONIO SARAIVA

EDIANO SANTOS COSTA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67145d8-1c7b-4888-b5fe-0331f6ba2e12

Processo: 0391925 - Doc. 911 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON ANTONIO SARAIVA - 28/01/2025 16:16:51, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 28/01/2025 16:26:25

[2904209:99999:GovNet by Link3 Versão:2025012714] [SIAFIC] [MUNICÍPIO DE BOTUPORA]