Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	259.621,38	0,00	496.536,60	2.603.442,09	514.804,73	2.362.088,84	241.353,25	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	235.341,48	0,00	406.586,60	2.489.212,19	514.804,73	2.362.088,84	127.123,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.795,66	0,00	381.009,07	2.362.088,71	514.804,73	2.362.088,71	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.795,66	0,00	381.009,07	2.362.088,71	514.804,73	2.362.088,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	133.795,66	0,00	381.009,07	2.362.088,71	514.804,73	2.362.088,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.795,66	0,00	381.009,07	2.362.088,71	514.804,73	2.362.088,71	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	101.545,82	0,00	25.577,53	127.123,35	0,00	0,00	127.123,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	101.545,82	0,00	25.577,53	127.123,35	0,00	0,00	127.123,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	101.545,82	0,00	25.577,53	127.123,35	0,00	0,00	127.123,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	101.545,82	0,00	25.577,53	127.123,35	0,00	0,00	127.123,35	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.279,90	0,00	89.950,00	114.229,90	0,00	0,00	114.229,90	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	24.279,90	0,00	89.950,00	114.229,90	0,00	0,00	114.229,90	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	8.299,90	0,00	89.950,00	98.249,90	0,00	0,00	98.249,90	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.299,90	0,00	89.950,00	98.249,90	0,00	0,00	98.249,90	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.299,90	0,00	89.950,00	98.249,90	0,00	0,00	98.249,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.299,90	0,00	89.950,00	98.249,90	0,00	0,00	98.249,90	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46dec220-c0c5-4ca8-8c85-9b1b0b8886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		POVO								
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	61.350,63	530.489,81	2.819.721,19	469.139,18	2.819.721,19	0,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.350,63	530.489,81	2.819.721,19	469.139,18	2.819.721,19	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	213.723,85	1.457.848,59	213.723,85	1.457.848,59	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.708,00	1.319.938,00	188.708,00	1.319.938,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.708,00	1.319.938,00	188.708,00	1.319.938,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	188.708,00	1.319.938,00	188.708,00	1.319.938,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	188.708,00	1.319.938,00	188.708,00	1.319.938,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	188.708,00	1.319.938,00	188.708,00	1.319.938,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	25.015,85	137.910,59	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	25.015,85	137.910,59	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	25.015,85	137.910,59	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	25.015,85	137.910,59	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	25.015,85	137.910,59	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	195.417,35	871.003,25	195.417,35	871.003,25	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	195.417,35	871.003,25	195.417,35	871.003,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.417,35	871.003,25	195.417,35	871.003,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	195.417,35	871.003,25	195.417,35	871.003,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	195.417,35	871.003,25	195.417,35	871.003,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	195.417,35	871.003,25	195.417,35	871.003,25	0,00	0,00

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/pub/validaDoc, com o código do documento: 2ec2a6c0-25-4ca8-8c8c-96b1cb6e8888

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	61.350,63	121.348,61	490.869,35	59.997,98	490.869,35	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	61.350,63	119.827,61	418.799,35	58.476,98	418.799,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.350,43	100.152,27	293.297,62	38.801,84	293.297,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	61.350,43	100.152,27	293.297,62	38.801,84	293.297,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	1.288,35	0,00	1.288,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.208,93	85.313,12	172.724,34	25.104,19	172.724,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	1.141,50	1.361,50	2.532,50	220,00	2.532,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13.477,65	115.902,43	13.477,65	115.902,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,20	19.675,34	125.501,73	19.675,14	125.501,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,20	19.675,34	125.501,73	19.675,14	125.501,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,20	19.675,34	125.501,73	19.675,14	125.501,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.521,00	72.070,00	1.521,00	72.070,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.521,00	72.070,00	1.521,00	72.070,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.521,00	72.070,00	1.521,00	72.070,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.521,00	72.070,00	1.521,00	72.070,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.775.141,92	0,00	337.926,57	2.191.842,49	0,00	78.774,00	2.113.068,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.155.588,74	0,00	213.723,85	1.447.330,59	0,00	78.018,00	1.369.312,59	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.042.694,00	0,00	188.708,00	1.309.420,00	0,00	78.018,00	1.231.402,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.042.694,00	0,00	188.708,00	1.309.420,00	0,00	78.018,00	1.231.402,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.042.694,00	0,00	188.708,00	1.309.420,00	0,00	78.018,00	1.231.402,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.042.694,00	0,00	188.708,00	1.309.420,00	0,00	78.018,00	1.231.402,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.042.694,00	0,00	188.708,00	1.309.420,00	0,00	78.018,00	1.231.402,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	112.894,74	0,00	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00	137.910,59	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.894,74	0,00	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00	137.910,59	0,00

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee6220e-6d5-4a6e-9e0-5b0b8886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.894,74	0,00	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00	137.910,59	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.894,74	0,00	25.015,85	137.910,59	0,00	0,00	137.910,59	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	619.553,18	0,00	81.410,82	701.720,00	0,00	756,00	700.964,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	619.553,18	0,00	81.410,82	701.720,00	0,00	756,00	700.964,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	69.793,00	0,00	1.521,00	72.070,00	0,00	756,00	71.314,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.793,00	0,00	1.521,00	72.070,00	0,00	756,00	71.314,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	69.793,00	0,00	1.521,00	72.070,00	0,00	756,00	71.314,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.931,00	0,00	11.265,00	84.196,00	0,00	0,00	84.196,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.931,00	0,00	11.265,00	84.196,00	0,00	0,00	84.196,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00
3.3.2.2.1.09.00	N/A	SERVICOS DOMESTICOS	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.060,00	0,00	1.700,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	53.971,00	0,00	9.565,00	63.536,00	0,00	0,00	63.536,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476.829,18	0,00	68.624,82	545.454,00	0,00	0,00	545.454,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	476.829,18	0,00	68.624,82	545.454,00	0,00	0,00	545.454,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	178.060,00	0,00	20.000,00	198.060,00	0,00	0,00	198.060,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.893,79	0,00	541,43	5.435,22	0,00	0,00	5.435,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.475,39	0,00	48.083,39	329.558,78	0,00	0,00	329.558,78	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	42.791,90	42.791,90	0,00	0,00	42.791,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.791,90	42.791,90	0,00	0,00	42.791,90	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.791,90	42.791,90	0,00	0,00	42.791,90	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	0,00	42.791,90	42.791,90	0,00	0,00	42.791,90	0,00

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46ee2ad-6d5c-4ca6-8ce2-96b1bbb8886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	42.791,90	42.791,90	0,00	0,00	42.791,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.973.412,67	0,00	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	2.354.421,74
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.973.412,67	0,00	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	2.354.421,74
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.973.412,67	0,00	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	2.354.421,74
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.973.412,67	0,00	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	2.354.421,74
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.973.412,67	0,00	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	2.354.421,74
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.973.412,67	0,00	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	2.354.421,74
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.682.818,20	0,00	52.443,51	5.195.233,08	43.289,40	503.260,77	4.691.972,31	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.682.818,20	0,00	52.443,51	5.195.233,08	43.289,40	503.260,77	4.691.972,31	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.682.818,20	0,00	52.443,51	5.195.233,08	43.289,40	503.260,77	4.691.972,31	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.380.342,47	0,00	1.000,00	2.666.625,00	1.000,00	286.282,53	2.380.342,47	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.146.955,00	0,00	0,00	2.146.955,00	0,00	0,00	2.146.955,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.146.955,00	0,00	0,00	2.146.955,00	0,00	0,00	2.146.955,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	279.347,47	0,00	0,00	279.347,47	0,00	0,00	279.347,47	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	279.347,47	0,00	0,00	279.347,47	0,00	0,00	279.347,47	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.960,00	0,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	45.960,00	1.000,00	194.362,53	1.000,00	240.322,53	0,00	45.960,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.000,00	194.362,53	1.000,00	194.362,53	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	193.362,53	0,00	1.000,00	194.362,53	0,00	0,00	194.362,53	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	193.362,53	0,00	0,00	1.000,00	194.362,53	0,00	194.362,53
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.960,00	0,00	0,00	0,00	45.960,00	0,00	45.960,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.302.475,73	0,00	51.443,51	2.528.608,08	42.289,40	216.978,24	2.311.629,84	0,00

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee6220c-dd5d-4ce2-8ce2-59b5b8e8888

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.302.475,73	0,00	51.443,51	2.528.608,08	42.289,40	216.978,24	2.311.629,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.302.475,73	0,00	51.443,51	2.528.608,08	42.289,40	216.978,24	2.311.629,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.383.543,97	0,00	20.820,39	2.404.364,36	0,00	0,00	2.404.364,36	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	93.620,60	0,00	30.623,12	124.243,72	0,00	0,00	124.243,72	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	174.688,84	0,00	0,00	42.289,40	216.978,24	0,00	216.978,24
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.682.818,20	1.779.671,11	12.806.574,45	1.788.825,22	17.498.546,76	0,00	4.691.972,31
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.682.818,20	1.779.671,11	12.806.574,45	1.788.825,22	17.498.546,76	0,00	4.691.972,31
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.682.818,20	1.779.671,11	12.806.574,45	1.788.825,22	17.498.546,76	0,00	4.691.972,31
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.380.342,47	916.057,31	7.787.752,53	916.057,31	10.168.095,00	0,00	2.380.342,47
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	77.866,74	52.443,51	2.768.930,61	43.289,40	2.837.643,24	0,00	68.712,83
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.302.475,73	863.613,80	5.018.821,92	872.767,91	7.330.451,76	0,00	2.311.629,84
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	401.508,09	452.951,60	2.607.382,08	51.443,51	2.607.382,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	410.662,20	2.400.921,84	410.662,20	2.400.921,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.900.967,64	0,00	10.518,00	410.662,20	2.322.147,84	0,00	2.311.629,84
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.302.475,73	863.613,80	5.018.821,92	872.767,91	7.330.451,76	0,00	2.311.629,84
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.302.475,73	863.613,80	5.018.821,92	872.767,91	7.330.451,76	0,00	2.311.629,84
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.302.475,73	863.613,80	5.018.821,92	872.767,91	7.330.451,76	0,00	2.311.629,84
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	401.508,09	452.951,60	2.607.382,08	51.443,51	2.607.382,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	410.662,20	2.400.921,84	410.662,20	2.400.921,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.900.967,64	0,00	10.518,00	410.662,20	2.322.147,84	0,00	2.311.629,84
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.973.412,67	0,00	381.009,07	2.354.421,87	0,00	0,13	2.354.421,74	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.973.412,67	0,00	381.009,07	2.354.421,87	0,00	0,13	2.354.421,74	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.973.412,67	0,00	381.009,07	2.354.421,87	0,00	0,13	2.354.421,74	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.973.412,67	0,00	381.009,07	2.354.421,87	0,00	0,13	2.354.421,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.973.412,67	0,00	381.009,07	2.354.421,74	0,00	0,00	2.354.421,74	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.973.412,67	1.136.153,80	8.411.078,57	1.517.162,87	10.765.500,31	0,00	2.354.421,74
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.973.412,67	1.136.153,80	8.411.078,57	1.517.162,87	10.765.500,31	0,00	2.354.421,74

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código de verificação: 03764e26-0025-4ca8-8e85-9b1bbb8886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.973.412,67	1.136.153,80	8.411.078,57	1.517.162,87	10.765.500,31	0,00	2.354.421,74
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.973.412,67	1.136.153,80	8.411.078,57	1.517.162,87	10.765.500,31	0,00	2.354.421,74
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	329.063,06	0,00	94.235,41	2.571.399,98	423.298,47	2.571.399,98	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	329.063,06	0,00	94.235,41	2.571.399,98	423.298,47	2.571.399,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	401.508,09	452.951,60	2.607.382,08	51.443,51	2.607.382,08	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	401.508,09	452.951,60	2.607.382,08	51.443,51	2.607.382,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	61.350,63	530.489,81	2.811.350,24	469.139,18	2.811.350,24	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	410.662,20	2.400.921,84	410.662,20	2.400.921,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	61.350,63	119.827,61	410.428,27	58.476,98	410.428,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.839.617,01	58.476,98	420.946,27	573.281,71	2.775.368,01	0,00	2.354.421,74
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.839.617,01	58.476,98	420.946,27	573.281,71	2.775.368,01	0,00	2.354.421,74
Balanço:			8.690.994,17	8.690.994,17	4.714.230,47	36.382.313,74	4.714.230,47	36.382.313,74	9.400.815,79	9.400.815,79

Processo: 03764e26 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 05/02/2026 15:17:05, ERASMO BATISTA MARQ
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ce8220-c0f5-4ca8-8c82-968cbba8886