Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.117.649,20	0,00	226.860,05	1.904.334,91	201.049,42	1.662.558,75	1.143.459,83	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	212.865,53	0,00	226.860,05	1.901.234,91	201.049,42	1.662.558,75	238.676,16	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.244,81	0,00	200.000,00	1.755.754,14	201.049,42	1.662.558,75	93.195,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.244,81	0,00	200.000,00	1.755.754,14	201.049,42	1.662.558,75	93.195,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.244,81	0,00	200.000,00	1.755.754,14	201.049,42	1.662.558,75	93.195,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	94.244,81	0,00	200.000,00	1.755.754,14	201.049,42	1.662.558,75	93.195,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	118.620,72	0,00	26.860,05	145.480,77	0,00	0,00	145.480,77	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	118.620,72	0,00	26.860,05	145.480,77	0,00	0,00	145.480,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.620,72	0,00	26.860,05	145.480,77	0,00	0,00	145.480,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	118.620,72	0,00	26.860,05	145.480,77	0,00	0,00	145.480,77	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	904.783,67	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	904.783,67	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	904.783,67	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	904.783,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	563.730,79	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	563.730,79	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	563.730,79	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	563.730,79	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	563.730,79	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	563.730,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	563.730,79	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	563.730,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	376.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.433,52	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	376.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.433,52	0,00
1.2.3.2.1.05.00	N/A	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	360.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.453,52	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	360.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.453,52	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	35.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,64
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,64
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	35.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,64
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,90
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	32.683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.683,74

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 48b53c0d-a4e3-4f89-8e35-b3f3b0b5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
		DEMAIS BENS MÓVEIS								
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.027.405,63	237.703,36	2.084.307,12	250.522,22	2.222.847,94	0,00	1.040.224,45
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	125.721,96	237.703,36	1.992.550,92	250.522,22	2.131.091,74	0,00	138.540,82
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	117.473,96	1.077.120,78	117.473,96	1.077.120,78	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	100.063,00	915.754,66	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.063,00	915.754,66	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	100.063,00	915.754,66	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	100.063,00	915.754,66	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	100.063,00	915.754,66	100.063,00	915.754,66	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.410,96	161.366,12	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.410,96	161.366,12	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.410,96	161.366,12	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.410,96	161.366,12	17.410,96	161.366,12	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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	17.410,96	161.366,12	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12,75	93.634,32	665.958,04	93.634,32	665.970,79	0,00	12,75
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12,75	93.634,32	665.958,04	93.634,32	665.970,79	0,00	12,75
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,75	93.634,32	665.958,04	93.634,32	665.970,79	0,00	12,75
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12,75	93.634,32	665.958,04	93.634,32	665.970,79	0,00	12,75
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	12,75	93.634,32	665.958,04	93.634,32	665.970,79	0,00	12,75
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	12,75	93.634,32	665.958,04	93.634,32	665.970,79	0,00	12,75
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

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/egpa/validaDoc.seam Código do documento: 2e48053c-6403-48bf-92b6-2355b5380581

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
2.1.4.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
2.1.4.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
2.1.4.3.1.01.00	F	ISS A RECOLHER	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
2.1.4.3.1.01.00	Financeiro	ISS A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00	Permanente	ISS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	125.603,21	26.595,08	249.472,10	39.413,94	387.894,17	0,00	138.422,07
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	118.763,21	23.835,08	198.304,10	36.653,94	329.886,17	0,00	131.582,07
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.763,21	13.122,56	111.198,66	25.941,37	242.780,68	0,00	131.582,02
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	118.763,21	13.122,56	111.198,66	25.941,37	242.780,68	0,00	131.582,02
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.892,72	0,00	0,00	0,00	8.892,72	0,00	8.892,72
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.821,99	0,00	0,00	12.688,81	121.510,80	0,00	121.510,80
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	1.048,50	0,00	0,00	130,00	1.178,50	0,00	1.178,50
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.949,94	0,00	13.122,56	111.198,66	13.122,56	100.248,72	10.949,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.949,94	0,00	0,00	0,00	10.949,94	0,00	10.949,94
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.712,52	87.105,44	10.712,57	87.105,49	0,00	0,05
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.712,52	87.105,44	10.712,57	87.105,49	0,00	0,05
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.712,52	87.105,44	10.712,57	87.105,49	0,00	0,05
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.840,00	2.760,00	51.168,00	2.760,00	58.008,00	0,00	6.840,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.840,00	2.760,00	51.168,00	2.760,00	58.008,00	0,00	6.840,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.840,00	2.760,00	51.168,00	2.760,00	58.008,00	0,00	6.840,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.760,00	51.168,00	2.760,00	58.008,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	901.683,67	0,00	91.756,20	0,00	91.756,20	0,00	901.683,67
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	901.683,67	0,00	91.756,20	0,00	91.756,20	0,00	901.683,67
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	901.683,67	0,00	91.756,20	0,00	91.756,20	0,00	901.683,67
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	901.683,67	0,00	91.756,20	0,00	91.756,20	0,00	901.683,67

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14805320-1893-4f85-92b6-2523b5385d0d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	91.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	901.683,67	0,00	0,00	0,00	91.756,20	0,00	901.683,67
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.465.510,57	0,00	187.008,23	1.652.518,80	0,00	0,00	1.652.518,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	959.646,82	0,00	117.473,96	1.077.120,78	0,00	0,00	1.077.120,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	815.691,66	0,00	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00	915.754,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	815.691,66	0,00	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00	915.754,66	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	815.691,66	0,00	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00	915.754,66	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	815.691,66	0,00	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00	915.754,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	815.691,66	0,00	100.063,00	915.754,66	0,00	0,00	915.754,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	143.955,16	0,00	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00	161.366,12	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.955,16	0,00	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00	161.366,12	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	143.955,16	0,00	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00	161.366,12	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	143.955,16	0,00	17.410,96	161.366,12	0,00	0,00	161.366,12	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	505.863,75	0,00	69.534,27	575.398,02	0,00	0,00	575.398,02	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	505.863,75	0,00	69.534,27	575.398,02	0,00	0,00	575.398,02	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	55.248,00	0,00	2.760,00	58.008,00	0,00	0,00	58.008,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.248,00	0,00	2.760,00	58.008,00	0,00	0,00	58.008,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	55.248,00	0,00	2.760,00	58.008,00	0,00	0,00	58.008,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.327,50	0,00	4.830,00	46.157,50	0,00	0,00	46.157,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.327,50	0,00	4.830,00	46.157,50	0,00	0,00	46.157,50	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	41.012,50	0,00	4.830,00	45.842,50	0,00	0,00	45.842,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	409.288,25	0,00	61.944,27	471.232,52	0,00	0,00	471.232,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	409.288,25	0,00	61.944,27	471.232,52	0,00	0,00	471.232,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14805ce0-4a99-4d85-92b6-23b5138b0581

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	199.220,00	0,00	25.120,00	224.340,00	0,00	0,00	224.340,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.290,00	0,00	270,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.024,00	0,00	220,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.354,25	0,00	33.834,27	236.188,52	0,00	0,00	236.188,52	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.555.754,14	0,00	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	1.755.754,14
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.555.754,14	0,00	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	1.755.754,14
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.754,14	0,00	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	1.755.754,14
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.555.754,14	0,00	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	1.755.754,14
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.555.754,14	0,00	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	1.755.754,14
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.555.754,14	0,00	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	1.755.754,14
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.058.954,41	0,00	88.543,50	5.367.497,91	57.000,00	277.000,00	5.090.497,91	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.058.954,41	0,00	88.543,50	5.367.497,91	57.000,00	277.000,00	5.090.497,91	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.058.954,41	0,00	88.543,50	5.367.497,91	57.000,00	277.000,00	5.090.497,91	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.830.000,00	0,00	3.000,00	3.053.000,00	3.000,00	223.000,00	2.830.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	110.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	113.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14805a4c-c9a9-3e4d-8f1d-c1bb623b5380

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ

Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.228.954,41	0,00	85.543,50	2.314.497,91	54.000,00	54.000,00	2.260.497,91	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.228.954,41	0,00	85.543,50	2.314.497,91	54.000,00	54.000,00	2.260.497,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.228.954,41	0,00	85.543,50	2.314.497,91	54.000,00	54.000,00	2.260.497,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.906.369,41	0,00	17.073,50	1.923.442,91	0,00	0,00	1.923.442,91	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	322.585,00	0,00	68.470,00	391.055,00	0,00	0,00	391.055,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.058.954,41	1.052.016,62	9.726.190,69	1.083.560,12	14.816.688,60	0,00	5.090.497,91
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.058.954,41	1.052.016,62	9.726.190,69	1.083.560,12	14.816.688,60	0,00	5.090.497,91
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.058.954,41	1.052.016,62	9.726.190,69	1.083.560,12	14.816.688,60	0,00	5.090.497,91
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.830.000,00	570.280,06	6.076.844,30	570.280,06	8.906.844,30	0,00	2.830.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	601.045,59	88.543,50	2.427.497,91	57.000,00	2.997.000,00	0,00	569.502,09
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.228.954,41	481.736,56	3.649.346,39	513.280,06	5.909.844,30	0,00	2.260.497,91
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	641.723,12	267.868,28	1.855.099,57	85.543,50	2.314.497,91	0,00	459.398,78
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.852,75	213.868,28	1.794.246,82	213.868,28	1.801.099,57	0,00	6.852,75
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.580.378,54	0,00	0,00	213.868,28	1.794.246,82	0,00	1.794.246,82
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.228.954,41	481.736,56	3.649.346,39	513.280,06	5.909.844,30	0,00	2.260.497,91
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.228.954,41	481.736,56	3.649.346,39	513.280,06	5.909.844,30	0,00	2.260.497,91
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.228.954,41	481.736,56	3.649.346,39	513.280,06	5.909.844,30	0,00	2.260.497,91
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	641.723,12	267.868,28	1.855.099,57	85.543,50	2.314.497,91	0,00	459.398,78
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.852,75	213.868,28	1.794.246,82	213.868,28	1.801.099,57	0,00	6.852,75
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.580.378,54	0,00	0,00	213.868,28	1.794.246,82	0,00	1.794.246,82
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.555.754,14	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	0,00	1.755.754,14	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.555.754,14	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	0,00	1.755.754,14	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.555.754,14	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	0,00	1.755.754,14	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.555.754,14	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	0,00	1.755.754,14	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.555.754,14	0,00	200.000,00	1.755.754,14	0,00	0,00	1.755.754,14	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c48b53c-34d3-4e82-9288-2335f5138b5e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de BOTUPORÃ
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.555.754,14	627.769,08	6.492.140,57	827.769,08	8.247.894,71	0,00	1.755.754,14
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.555.754,14	627.769,08	6.492.140,57	827.769,08	8.247.894,71	0,00	1.755.754,14
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.555.754,14	627.769,08	6.492.140,57	827.769,08	8.247.894,71	0,00	1.755.754,14
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.555.754,14	627.769,08	6.492.140,57	827.769,08	8.247.894,71	0,00	1.755.754,14
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	673.200,27	0,00	85.543,50	2.314.497,91	254.000,00	1.809.754,14	504.743,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	673.200,27	0,00	85.543,50	2.314.497,91	254.000,00	1.809.754,14	504.743,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	641.723,12	267.868,28	1.855.099,57	85.543,50	2.314.497,91	0,00	459.398,34
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	641.723,12	267.868,28	1.855.099,57	85.543,50	2.314.497,91	0,00	459.398,34
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	125.721,96	237.703,36	1.992.550,92	250.522,22	2.131.091,74	0,00	138.540,82
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.852,75	213.868,28	1.794.246,82	213.868,28	1.801.099,57	0,00	6.852,75
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	118.869,21	23.835,08	198.304,10	36.653,94	329.992,17	0,00	131.688,07
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.461.509,33	36.653,94	329.992,17	237.703,36	1.992.550,92	0,00	1.662.558,75
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.461.509,33	36.653,94	329.992,17	237.703,36	1.992.550,92	0,00	1.662.558,75
Balanço:			9.197.868,32	9.197.868,32	2.619.900,84	28.982.744,14	2.619.900,84	28.982.744,14	9.642.230,68	9.642.230,68

Documento Assinado Digitalmente por: VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 26/10/2026 19:59:05, ERASMO BATISTA MARQUES - 26/10/2026 20:00:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 14b053c9-4a83-48f-92b8-235b5b38052d