Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

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	1.634.098,76	0,00	411.236,74	2.287.635,07	379.441,40	1.961.263,24	1.665.894,10	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	294.576,49	0,00	411.236,74	2.287.635,07	379.441,40	1.961.263,24	326.371,83	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.576,49	0,00	389.102,54	2.180.762,34	357.307,20	1.854.390,51	326.371,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.576,49	0,00	389.102,54	2.180.762,34	357.307,20	1.854.390,51	326.371,83	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	294.576,49	0,00	389.102,54	2.180.762,34	357.307,20	1.854.390,51	326.371,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.576,49	0,00	389.102,54	2.180.762,34	357.307,20	1.854.390,51	326.371,83	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	650,00	2.340,00	650,00	2.340,00	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	650,00	2.340,00	650,00	2.340,00	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	650,00	2.340,00	650,00	2.340,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	650,00	2.340,00	650,00	2.340,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	21.484,20	104.532,73	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	21.484,20	104.532,73	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.484,20	104.532,73	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.484,20	104.532,73	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.339.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.522,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.339.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.522,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	650.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.438,71	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.438,71	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	75.650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.650,95	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.116,75	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 3c142775-ab5b-416c-9983-e0499499971d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	239.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	239.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.342.178,31	434.575,90	8.879.122,03	434.419,86	8.881.622,03	0,00	1.342.022,21
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.656,04	434.575,90	2.235.201,17	434.419,86	2.237.701,17	0,00	2.500,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	288.088,25	1.455.101,36	288.088,25	1.455.101,36	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	256.730,99	1.290.277,96	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.730,99	1.290.277,96	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	256.730,99	1.290.277,96	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	256.730,99	1.290.277,96	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	256.730,99	1.290.277,96	256.730,99	1.290.277,96	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	31.357,26	164.823,40	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.357,26	164.823,40	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.357,26	164.823,40	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.357,26	164.823,40	31.357,26	164.823,40	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	0,00	0,00	31.357,26	164.823,40	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c142771-ab5d-411c-9983-ec0499409714

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.656,04	63.518,95	312.779,22	63.362,91	315.279,22	0,00	2.500,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.656,04	63.518,95	312.779,22	63.362,91	315.279,22	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.656,04	63.518,95	312.779,22	63.362,91	315.279,22	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.656,04	63.518,95	312.779,22	63.362,91	315.279,22	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.656,04	63.518,95	312.779,22	63.362,91	315.279,22	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.656,04	63.518,95	312.779,22	63.362,91	315.279,22	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.968,70	467.320,59	82.968,70	467.320,59	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	77.268,70	454.020,59	77.268,70	454.020,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.525,48	356.340,40	58.525,48	356.340,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58.525,48	356.340,40	58.525,48	356.340,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	18.585,92	110.815,26	18.585,92	110.815,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	324,50	1.331,19	324,50	1.331,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	73.209,93	0,00	73.209,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	39.615,06	170.984,02	39.615,06	170.984,02	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.743,22	97.680,19	18.743,22	97.680,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.743,22	97.680,19	18.743,22	97.680,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.743,22	97.680,19	18.743,22	97.680,19	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.700,00	13.300,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.700,00	13.300,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.700,00	13.300,00	5.700,00	13.300,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.700,00	13.300,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 3c142775-ab5b-416c-9983-e04994097f4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.339.522,27	0,00	6.643.920,86	0,00	6.643.920,86	0,00	1.339.522,27
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.339.522,27	0,00	6.643.920,86	0,00	6.643.920,86	0,00	1.339.522,27
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.339.522,27	0,00	6.643.920,86	0,00	6.643.920,86	0,00	1.339.522,27
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.980,56	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	3.034.585,83	1.757.980,56	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.757.980,56	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	0,00	1.757.980,56	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00	255.916,10	255.916,10	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.916,10	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	291.920,45	357.151,16	1.783.680,58	389.102,54	2.107.552,41	0,00	323.871,83
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.167.013,11	0,00	288.088,25	1.455.101,36	0,00	0,00	1.455.101,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.033.546,97	0,00	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00	1.290.277,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.033.546,97	0,00	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00	1.290.277,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.546,97	0,00	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00	1.290.277,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.033.546,97	0,00	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00	1.290.277,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.033.546,97	0,00	256.730,99	1.290.277,96	0,00	0,00	1.290.277,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	133.466,14	0,00	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00	164.823,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.466,14	0,00	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00	164.823,40	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	133.466,14	0,00	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00	164.823,40	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	133.466,14	0,00	31.357,26	164.823,40	0,00	0,00	164.823,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c142772-ab5d-41fe-9883-ec0499497f14

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RGPS								
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.516,31	0,00	69.062,91	328.579,22	0,00	0,00	328.579,22	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	83.048,53	0,00	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00	104.532,73	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	83.048,53	0,00	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00	104.532,73	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.048,53	0,00	21.484,20	104.532,73	0,00	0,00	104.532,73	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.315,50	0,00	9.006,42	58.321,92	0,00	0,00	58.321,92	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.475,00	0,00	515,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.397,84	0,00	2.721,92	12.119,76	0,00	0,00	12.119,76	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	721,04	0,00	0,00	721,04	0,00	0,00	721,04	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.126,78	0,00	2.490,59	4.617,37	0,00	0,00	4.617,37	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.455,90	0,00	3.430,27	14.886,17	0,00	0,00	14.886,17	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.556,47	0,00	3.320,00	11.876,47	0,00	0,00	11.876,47	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	176.467,78	0,00	47.578,71	224.046,49	0,00	0,00	224.046,49	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	7.600,00	0,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00	0,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.600,00	0,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.805,00	0,00	4.490,00	18.295,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.805,00	0,00	4.490,00	18.295,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.805,00	0,00	4.490,00	18.295,00	0,00	0,00	18.295,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.062,78	0,00	37.388,71	192.451,49	0,00	0,00	192.451,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.062,78	0,00	37.388,71	192.451,49	0,00	0,00	192.451,49	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.779,09	0,00	1.685,28	8.464,37	0,00	0,00	8.464,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.500,00	0,00	7.500,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c142775-ab5d-41fc-9883-ec0499409f4e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		LOCOMOÇÃO								
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.973,69	0,00	27.442,43	115.416,12	0,00	0,00	115.416,12	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.718.449,87	0,00	0,00	389.102,54	2.107.552,41	0,00	2.107.552,41
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.718.449,87	0,00	0,00	389.102,54	2.107.552,41	0,00	2.107.552,41
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	1.718.449,87	0,00	0,00	389.102,54	2.107.552,41	0,00	2.107.552,41
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.718.449,87	0,00	0,00	389.102,54	2.107.552,41	0,00	2.107.552,41
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.718.449,87	0,00	0,00	389.102,54	2.107.552,41	0,00	2.107.552,41
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.330.815,27	0,00	384.220,07	12.369.035,34	191.330,50	845.330,50	11.523.704,84	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.832.915,27	0,00	384.220,07	7.871.135,34	191.330,50	845.330,50	7.025.804,84	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.832.915,27	0,00	384.220,07	7.871.135,34	191.330,50	845.330,50	7.025.804,84	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.497.900,00	0,00	362.661,00	5.502.561,00	191.330,50	833.330,50	4.669.230,50	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	321.000,00	0,00	181.330,50	502.330,50	0,00	0,00	502.330,50	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	321.000,00	0,00	181.330,50	502.330,50	0,00	0,00	502.330,50	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	181.330,50	502.330,50	181.330,50	502.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	321.000,00	0,00	181.330,50	502.330,50	0,00	0,00	502.330,50	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	321.000,00	0,00	0,00	181.330,50	502.330,50	0,00	502.330,50
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	321.000,00	0,00	0,00	10.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	321.000,00	0,00	0,00	10.000,00	331.000,00	0,00	331.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.335.015,27	0,00	21.559,07	2.368.574,34	0,00	12.000,00	2.356.574,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.335.015,27	0,00	21.559,07	2.368.574,34	0,00	12.000,00	2.356.574,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	2.335.015,27	0,00	21.559,07	2.368.574,34	0,00	12.000,00	2.356.574,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c142775-ab5d-41fc-9883-ec0499499764

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.335.015,27	0,00	21.559,07	2.368.574,34	0,00	12.000,00	2.356.574,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.330.815,27	1.460.475,79	9.853.296,66	1.653.365,36	21.377.001,50	0,00	11.523.704,84
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.832.915,27	1.460.475,79	9.853.296,66	1.653.365,36	16.879.101,50	0,00	7.025.804,84
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.832.915,27	1.460.475,79	9.853.296,66	1.653.365,36	16.879.101,50	0,00	7.025.804,84
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.497.900,00	746.017,43	6.276.435,50	917.347,93	10.945.666,00	0,00	4.669.230,5
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.162.884,73	31.559,07	2.699.574,34	181.330,50	5.012.230,50	0,00	2.312.656,1
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.335.015,27	714.458,36	3.576.861,16	736.017,43	5.933.435,50	0,00	2.356.574,34
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	908.485,85	357.151,16	1.795.680,58	21.559,07	2.368.574,34	0,00	572.893,76
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.656,04	357.307,20	1.781.180,58	357.151,16	1.783.680,58	0,00	2.500,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.423.873,38	0,00	0,00	357.307,20	1.781.180,58	0,00	1.781.180,58
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.335.015,27	714.458,36	3.576.861,16	736.017,43	5.933.435,50	0,00	2.356.574,34
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.335.015,27	714.458,36	3.576.861,16	736.017,43	5.933.435,50	0,00	2.356.574,34
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.335.015,27	714.458,36	3.576.861,16	736.017,43	5.933.435,50	0,00	2.356.574,34
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	908.485,85	357.151,16	1.795.680,58	21.559,07	2.368.574,34	0,00	572.893,76
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.656,04	357.307,20	1.781.180,58	357.151,16	1.783.680,58	0,00	2.500,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.423.873,38	0,00	0,00	357.307,20	1.781.180,58	0,00	1.781.180,58
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	378.441,89	0,00	77.918,70	456.360,59	0,00	0,00	456.360,59	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.441,89	0,00	77.918,70	456.360,59	0,00	0,00	456.360,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.441,89	0,00	77.918,70	456.360,59	0,00	0,00	456.360,59	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.441,89	0,00	77.918,70	456.360,59	0,00	0,00	456.360,59	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	378.441,89	0,00	77.918,70	456.360,59	0,00	0,00	456.360,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	378.441,89	813.936,13	6.475.006,02	891.854,83	6.931.366,61	0,00	456.360,59
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	378.441,89	813.936,13	6.475.006,02	891.854,83	6.931.366,61	0,00	456.360,59
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	378.441,89	813.936,13	6.475.006,02	891.854,83	6.931.366,61	0,00	456.360,59
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	378.441,89	813.936,13	6.475.006,02	891.854,83	6.931.366,61	0,00	456.360,59

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c142774-ab54-41fc-9983-e0499499764

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS								
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.335.015,27	0,00	99.477,77	2.824.934,93	77.918,70	468.360,59	2.356.574,34	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.335.015,27	0,00	99.477,77	2.824.934,93	77.918,70	468.360,59	2.356.574,34	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	908.485,85	357.151,16	1.795.680,58	21.559,07	2.368.574,34	0,00	572.893,76
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	908.485,85	357.151,16	1.795.680,58	21.559,07	2.368.574,34	0,00	572.893,76
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.656,04	357.307,20	1.854.390,51	357.151,16	1.856.890,51	0,00	2.500,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.598,44	279.388,50	1.398.029,92	279.290,06	1.400.529,92	0,00	2.500,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.152,33	0,00	77.918,70	456.360,59	77.861,10	383.150,66	73.209,93	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	73.209,93	0,00	0,00	0,00	73.209,93	0,00	73.209,93
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.802.315,27	0,00	0,00	435.225,90	2.237.541,17	0,00	2.237.541,17
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.802.315,27	0,00	0,00	435.225,90	2.237.541,17	0,00	2.237.541,17
Balanço:			13.343.355,92	13.343.355,92	3.939.514,49	42.104.136,29	3.939.514,49	42.104.136,29	13.645.959,53	13.645.959,53

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/07/2025 09:03:28, JUAREZ ALVES DOURADO - 23/07/2025 09:09:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c14277f-eb5d-41fc-9983-ec0499409714