Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2025

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	1.665.894,10	0,00	400.631,11	2.688.266,18	329.436,94	2.290.700,18	1.737.088,27	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	326.371,83	0,00	400.631,11	2.688.266,18	329.436,94	2.290.700,18	397.566,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.371,83	0,00	389.102,54	2.569.864,88	317.908,37	2.172.298,88	397.566,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.371,83	0,00	389.102,54	2.569.864,88	317.908,37	2.172.298,88	397.566,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	326.371,83	0,00	389.102,54	2.569.864,88	317.908,37	2.172.298,88	397.566,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	326.371,83	0,00	389.102,54	2.569.864,88	317.908,37	2.172.298,88	397.566,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	715,00	3.055,00	715,00	3.055,00	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	715,00	3.055,00	715,00	3.055,00	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	715,00	3.055,00	715,00	3.055,00	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	715,00	3.055,00	715,00	3.055,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	10.813,57	115.346,30	10.813,57	115.346,30	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	10.813,57	115.346,30	10.813,57	115.346,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.813,57	115.346,30	10.813,57	115.346,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.813,57	115.346,30	10.813,57	115.346,30	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 - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e75540c-8704-4e30-8018-18c0872999e5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 07/2025

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	1.342.022,27	395.624,37	9.274.746,40	393.124,37	9.274.746,40	0,00	1.339.522,27
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.500,00	395.624,37	2.630.825,54	393.124,37	2.630.825,54	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	259.999,67	1.715.101,03	259.999,67	1.715.101,03	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.105,59	1.521.383,55	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.105,59	1.521.383,55	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.105,59	1.521.383,55	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	231.105,59	1.521.383,55	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	231.105,59	1.521.383,55	231.105,59	1.521.383,55	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	28.894,08	193.717,48	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.894,08	193.717,48	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	28.894,08	193.717,48	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	28.894,08	193.717,48	28.894,08	193.717,48	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	28.894,08	193.717,48	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29c5544a0-5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2025

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	2.500,00	57.408,70	370.187,92	54.908,70	370.187,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	57.408,70	370.187,92	54.908,70	370.187,92	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	2.500,00	57.408,70	370.187,92	54.908,70	370.187,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.500,00	57.408,70	370.187,92	54.908,70	370.187,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.500,00	57.408,70	370.187,92	54.908,70	370.187,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.500,00	57.408,70	370.187,92	54.908,70	370.187,92	0,00	0,00
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	78.216,00	545.536,59	78.216,00	545.536,59	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	77.716,00	531.736,59	77.716,00	531.736,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.981,88	415.322,28	58.981,88	415.322,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58.981,88	415.322,28	58.981,88	415.322,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	18.625,26	129.440,52	18.625,26	129.440,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	252,30	1.583,49	252,30	1.583,49	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	40.104,32	211.088,34	40.104,32	211.088,34	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.734,12	116.414,31	18.734,12	116.414,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.734,12	116.414,31	18.734,12	116.414,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.734,12	116.414,31	18.734,12	116.414,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	13.800,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	13.800,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	13.800,00	500,00	13.800,00	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	500,00	13.800,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29c75ab6-5704-43e-80b-8e8872994

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2025

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	1.783.680,58	0,00	315.408,37	2.099.088,95	0,00	0,00	2.099.088,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.455.101,36	0,00	259.999,67	1.715.101,03	0,00	0,00	1.715.101,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.290.277,96	0,00	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00	1.521.383,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.290.277,96	0,00	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00	1.521.383,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.290.277,96	0,00	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00	1.521.383,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.290.277,96	0,00	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00	1.521.383,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.290.277,96	0,00	231.105,59	1.521.383,55	0,00	0,00	1.521.383,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	164.823,40	0,00	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00	193.717,48	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.823,40	0,00	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00	193.717,48	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.823,40	0,00	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00	193.717,48	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	164.823,40	0,00	28.894,08	193.717,48	0,00	0,00	193.717,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 29e75540-578a-43e8-8b26-b6f38729994

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2025

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	328.579,22	0,00	55.408,70	383.987,92	0,00	0,00	383.987,92	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.532,73	0,00	10.813,57	115.346,30	0,00	0,00	115.346,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	104.532,73	0,00	10.813,57	115.346,30	0,00	0,00	115.346,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.532,73	0,00	10.813,57	115.346,30	0,00	0,00	115.346,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.321,92	0,00	8.191,52	66.513,44	0,00	0,00	66.513,44	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.990,00	0,00	435,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.119,76	0,00	1.308,79	13.428,55	0,00	0,00	13.428,55	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	4.617,37	0,00	0,00	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	14.886,17	0,00	0,00	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	11.876,47	0,00	878,26	12.754,73	0,00	0,00	12.754,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	224.046,49	0,00	44.595,13	268.641,62	0,00	0,00	268.641,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	13.300,00	0,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.300,00	0,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	500,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.295,00	0,00	3.046,00	21.341,00	0,00	0,00	21.341,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.295,00	0,00	3.046,00	21.341,00	0,00	0,00	21.341,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.295,00	0,00	3.046,00	21.341,00	0,00	0,00	21.341,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.451,49	0,00	41.049,13	233.500,62	0,00	0,00	233.500,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.451,49	0,00	41.049,13	233.500,62	0,00	0,00	233.500,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.464,37	0,00	0,00	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	63.000,00	0,00	7.500,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 29c75ab5-5a43-4e38-8216-8c0887298994

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 07/2025

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	115.416,12	0,00	33.549,13	148.965,25	0,00	0,00	148.965,25	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.107.552,41	0,00	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	2.496.654,95
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.107.552,41	0,00	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	2.496.654,95
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.107.552,41	0,00	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	2.496.654,95
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.107.552,41	0,00	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	2.496.654,95
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.107.552,41	0,00	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	2.496.654,95
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.107.552,41	0,00	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	2.496.654,95
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.523.704,84	0,00	984.225,00	13.353.260,34	541.333,34	1.386.663,84	11.966.596,50	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	7.025.804,84	0,00	984.225,00	8.855.360,34	541.333,34	1.386.663,84	7.468.696,50	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.025.804,84	0,00	984.225,00	8.855.360,34	541.333,34	1.386.663,84	7.468.696,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.669.230,50	0,00	540.000,00	6.042.561,00	540.000,00	1.373.330,50	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	502.330,50	0,00	270.000,00	772.330,50	0,00	0,00	772.330,50	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	502.330,50	0,00	270.000,00	772.330,50	0,00	0,00	772.330,50	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	270.000,00	772.330,50	270.000,00	772.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	502.330,50	0,00	270.000,00	772.330,50	0,00	0,00	772.330,50	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	502.330,50	0,00	0,00	270.000,00	772.330,50	0,00	772.330,50
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	331.000,00	0,00	0,00	270.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	331.000,00	0,00	0,00	270.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.356.574,34	0,00	444.225,00	2.812.799,34	1.333,34	13.333,34	2.799.466,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.356.574,34	0,00	444.225,00	2.812.799,34	1.333,34	13.333,34	2.799.466,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/autenticidade Código do documento: 2a75aab5-0a33-4820-b6f8-387299b4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.356.574,34	0,00	444.225,00	2.812.799,34	1.333,34	13.333,34	2.799.466,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.356.574,34	0,00	444.225,00	2.812.799,34	1.333,34	13.333,34	2.799.466,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.523.704,84	1.983.525,16	11.836.821,82	2.426.416,82	23.803.418,32	0,00	11.966.596,50
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	7.025.804,84	1.983.525,16	11.836.821,82	2.426.416,82	19.305.518,32	0,00	7.468.696,50
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.025.804,84	1.983.525,16	11.836.821,82	2.426.416,82	19.305.518,32	0,00	7.468.696,50
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.669.230,50	1.348.875,08	7.625.310,58	1.348.875,08	12.294.541,08	0,00	4.669.230,50
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.312.656,16	714.225,00	3.413.799,34	271.333,34	5.283.563,84	0,00	1.869.764,50
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.356.574,34	634.650,08	4.211.511,24	1.077.541,74	7.010.977,24	0,00	2.799.466,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	572.893,76	316.741,71	2.112.422,29	444.225,00	2.812.799,34	0,00	700.377,05
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.500,00	317.908,37	2.099.088,95	315.408,37	2.099.088,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.781.180,58	0,00	0,00	317.908,37	2.099.088,95	0,00	2.099.088,95
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.356.574,34	634.650,08	4.211.511,24	1.077.541,74	7.010.977,24	0,00	2.799.466,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.356.574,34	634.650,08	4.211.511,24	1.077.541,74	7.010.977,24	0,00	2.799.466,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.356.574,34	634.650,08	4.211.511,24	1.077.541,74	7.010.977,24	0,00	2.799.466,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	572.893,76	316.741,71	2.112.422,29	444.225,00	2.812.799,34	0,00	700.377,05
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.500,00	317.908,37	2.099.088,95	315.408,37	2.099.088,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.781.180,58	0,00	0,00	317.908,37	2.099.088,95	0,00	2.099.088,95
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.563.913,00	0,00	467.533,54	3.031.446,54	0,00	0,00	3.031.446,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.563.913,00	0,00	467.533,54	3.031.446,54	0,00	0,00	3.031.446,54	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.563.913,00	0,00	467.533,54	3.031.446,54	0,00	0,00	3.031.446,54	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.563.913,00	0,00	467.533,54	3.031.446,54	0,00	0,00	3.031.446,54	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.107.552,41	0,00	389.102,54	2.496.654,95	0,00	0,00	2.496.654,95	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	456.360,59	0,00	78.431,00	534.791,59	0,00	0,00	534.791,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.563.913,00	1.157.306,08	7.632.312,10	1.624.839,62	10.663.758,64	0,00	3.031.446,54
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.563.913,00	1.157.306,08	7.632.312,10	1.624.839,62	10.663.758,64	0,00	3.031.446,54

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dc75e50-52a-43e-8018-18c3872999d4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2025

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	2.563.913,00	1.157.306,08	7.632.312,10	1.624.839,62	10.663.758,64	0,00	3.031.446,54
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.563.913,00	1.157.306,08	7.632.312,10	1.624.839,62	10.663.758,64	0,00	3.031.446,54
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.021,93	0,00	522.656,00	3.347.590,93	468.866,88	3.044.779,88	302.811,05	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	249.021,93	0,00	522.656,00	3.347.590,93	468.866,88	3.044.779,88	302.811,05	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	572.893,76	316.741,71	2.112.422,29	444.225,00	2.812.799,34	0,00	700.377,05
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	572.893,76	316.741,71	2.112.422,29	444.225,00	2.812.799,34	0,00	700.377,05
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.500,00	317.908,37	2.172.298,88	315.408,37	2.172.298,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.500,00	239.477,37	1.637.507,29	236.977,37	1.637.507,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.209,93	0,00	78.431,00	534.791,59	78.431,00	461.581,66	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	2.237.541,17	0,00	0,00	396.339,37	2.633.880,54	0,00	2.633.880,54
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.237.541,17	0,00	0,00	396.339,37	2.633.880,54	0,00	2.633.880,54
Balanço:			17.537.192,52	17.537.192,52	5.704.253,63	49.915.942,33	5.704.253,63	49.915.942,33	18.834.220,26	18.834.220,26

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/08/2025 10:16:11, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/08/2025 10:23:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29c52540-5788-4335-8075-b8c8872999d