Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

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	1.784.380,18	0,00	434.466,48	3.528.917,79	481.608,12	3.131.201,52	1.737.238,54	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	444.857,91	0,00	410.048,21	3.504.499,52	481.608,12	3.131.201,52	373.298,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.857,91	0,00	389.102,54	3.348.069,96	460.662,45	2.974.771,96	373.298,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.857,91	0,00	389.102,54	3.348.069,96	460.662,45	2.974.771,96	373.298,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	444.857,91	0,00	389.102,54	3.348.069,96	460.662,45	2.974.771,96	373.298,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	444.857,91	0,00	389.102,54	3.348.069,96	460.662,45	2.974.771,96	373.298,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	845,00	4.615,00	845,00	4.615,00	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	845,00	4.615,00	845,00	4.615,00	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	845,00	4.615,00	845,00	4.615,00	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	845,00	4.615,00	845,00	4.615,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	20.100,67	151.814,56	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	20.100,67	151.814,56	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.100,67	151.814,56	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.100,67	151.814,56	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.339.522,27	0,00	24.418,27	24.418,27	0,00	0,00	1.363.940,54	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.339.522,27	0,00	24.418,27	24.418,27	0,00	0,00	1.363.940,54	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	650.438,71	0,00	24.418,27	24.418,27	0,00	0,00	674.856,98	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.438,71	0,00	24.418,27	24.418,27	0,00	0,00	674.856,98	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 - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58705a88-2338-4e85-8c06-c9e24286f3f5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

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	24.418,27	24.418,27	0,00	0,00	50.015,27	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	24.418,27	24.418,27	0,00	0,00	50.015,27	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	1.343.642,27	566.503,10	10.258.577,07	610.564,99	10.306.758,96	0,00	1.387.704,16
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.120,00	566.503,10	3.614.656,21	610.564,99	3.662.838,10	0,00	48.181,89
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	319.838,60	2.297.413,23	319.838,60	2.297.413,23	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	288.617,84	2.041.254,23	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288.617,84	2.041.254,23	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	288.617,84	2.041.254,23	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	288.617,84	2.041.254,23	288.617,84	2.041.254,23	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	288.617,84	2.041.254,23	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.220,76	256.159,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.220,76	256.159,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.220,76	256.159,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.220,76	256.159,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	31.220,76	256.159,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ac8-2e3-8085-8800-3e71-2961-3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

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 (Permanente)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.120,00	157.744,76	598.769,71	171.435,74	616.580,69	0,00	17.810,98
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.120,00	157.744,76	598.769,71	171.435,74	616.580,69	0,00	17.810,98
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.120,00	157.744,76	598.769,71	171.435,74	616.580,69	0,00	17.810,98
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.120,00	157.744,76	598.769,71	171.435,74	616.580,69	0,00	17.810,98
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.120,00	157.744,76	598.769,71	171.435,74	616.580,69	0,00	17.810,98
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	4.120,00	157.744,76	598.769,71	171.435,74	616.580,69	0,00	17.810,98
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	88.919,74	718.473,27	119.290,65	748.844,18	0,00	30.370,91
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	77.519,74	684.773,27	107.890,65	715.144,18	0,00	30.370,91
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.772,38	530.864,24	79.627,09	551.718,95	0,00	20.854,71
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	58.772,38	530.864,24	79.627,09	551.718,95	0,00	20.854,71
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	18.510,06	167.238,09	39.317,27	188.045,30	0,00	20.807,21
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	232,75	2.163,99	280,25	2.211,49	0,00	47,50
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	40.029,57	288.252,23	40.029,57	288.252,23	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.747,36	153.909,03	28.263,56	163.425,23	0,00	9.516,20
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.747,36	153.909,03	28.263,56	163.425,23	0,00	9.516,20
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.747,36	153.909,03	28.263,56	163.425,23	0,00	9.516,20
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.400,00	33.700,00	11.400,00	33.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.400,00	33.700,00	11.400,00	33.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	11.400,00	33.700,00	11.400,00	33.700,00	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	11.400,00	33.700,00	11.400,00	33.700,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d70facc4-2e31-4085-a0b0-e5e14295f39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

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	2.445.019,58	0,00	480.306,07	2.925.325,65	0,00	0,00	2.925.325,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.977.574,63	0,00	319.838,60	2.297.413,23	0,00	0,00	2.297.413,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.752.636,39	0,00	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00	2.041.254,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.752.636,39	0,00	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00	2.041.254,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.636,39	0,00	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00	2.041.254,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.752.636,39	0,00	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00	2.041.254,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.752.636,39	0,00	288.617,84	2.041.254,23	0,00	0,00	2.041.254,23	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	224.938,24	0,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00	256.159,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.938,24	0,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00	256.159,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	224.938,24	0,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00	256.159,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	224.938,24	0,00	31.220,76	256.159,00	0,00	0,00	256.159,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58705a03-2e3e-4085-8006-c5e71426f639

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

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	467.444,95	0,00	158.417,47	625.862,42	0,00	0,00	625.862,42	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	131.713,89	0,00	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00	151.814,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	131.713,89	0,00	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00	151.814,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	131.713,89	0,00	20.100,67	151.814,56	0,00	0,00	151.814,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.693,02	0,00	15.709,09	93.402,11	0,00	0,00	93.402,11	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.105,00	0,00	841,00	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.083,32	0,00	2.232,79	17.316,11	0,00	0,00	17.316,11	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	6.057,26	0,00	0,00	6.057,26	0,00	0,00	6.057,26	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	14.168,08	0,00	1.317,79	15.485,87	0,00	0,00	15.485,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	335.731,06	0,00	138.316,80	474.047,86	0,00	0,00	474.047,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	22.300,00	0,00	11.400,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.300,00	0,00	11.400,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.300,00	0,00	11.400,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.116,00	0,00	3.985,00	33.101,00	0,00	0,00	33.101,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.116,00	0,00	3.985,00	33.101,00	0,00	0,00	33.101,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	1.500,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	27.616,00	0,00	3.235,00	30.851,00	0,00	0,00	30.851,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	284.315,06	0,00	122.931,80	407.246,86	0,00	0,00	407.246,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	284.315,06	0,00	122.931,80	407.246,86	0,00	0,00	407.246,86	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.806,98	0,00	1.671,08	11.478,06	0,00	0,00	11.478,06	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	78.000,00	0,00	7.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 3d70bac8-2c6c-4085-8006-5e2c4286f33c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.937,08	0,00	113.760,72	304.697,80	0,00	0,00	304.697,80	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.885.757,49	0,00	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	3.274.860,03
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.885.757,49	0,00	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	3.274.860,03
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.885.757,49	0,00	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	3.274.860,03
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.885.757,49	0,00	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	3.274.860,03
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.885.757,49	0,00	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	3.274.860,03
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.885.757,49	0,00	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	3.274.860,03
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.270.234,72	0,00	735.026,81	14.391.925,37	0,00	1.386.663,84	13.005.261,53	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	7.772.334,72	0,00	735.026,81	9.894.025,37	0,00	1.386.663,84	8.507.361,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.772.334,72	0,00	735.026,81	9.894.025,37	0,00	1.386.663,84	8.507.361,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.669.230,50	0,00	0,00	6.042.561,00	0,00	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	772.330,50	0,00	0,00	772.330,50	0,00	0,00	772.330,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58705a33-2e34-4085-a0e0-c5e1499d33e5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	772.330,50	0,00	0,00	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	0,00	772.330,50	0,00	772.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	772.330,50	0,00	0,00	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	772.330,50	0,00	0,00	0,00	772.330,50	0,00	772.330,50
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.103.104,22	0,00	735.026,81	3.851.464,37	0,00	13.333,34	3.838.131,03	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.103.104,22	0,00	735.026,81	3.851.464,37	0,00	13.333,34	3.838.131,03	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.103.104,22	0,00	735.026,81	3.851.464,37	0,00	13.333,34	3.838.131,03	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.103.104,22	0,00	735.026,81	3.851.464,37	0,00	13.333,34	3.838.131,03	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.270.234,72	2.718.342,21	16.234.284,77	3.453.369,02	29.239.546,30	0,00	13.005.261,53
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	7.772.334,72	2.718.342,21	16.234.284,77	3.453.369,02	24.741.646,30	0,00	8.507.361,53
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.772.334,72	2.718.342,21	16.234.284,77	3.453.369,02	24.741.646,30	0,00	8.507.361,53
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.669.230,50	1.726.684,51	10.343.374,57	1.726.684,51	15.012.605,07	0,00	4.669.230,50
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.566.126,28	735.026,81	4.452.464,37	0,00	5.283.563,84	0,00	831.099,47
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.103.104,22	991.657,70	5.890.910,20	1.726.684,51	9.729.041,23	0,00	3.838.131,03
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	658.084,64	502.674,34	2.961.027,26	735.026,81	3.851.464,37	0,00	890.437,11
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.120,00	488.983,36	2.929.882,94	502.674,34	2.947.693,92	0,00	17.810,98
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.440.899,58	0,00	0,00	488.983,36	2.929.882,94	0,00	2.929.882,94
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.103.104,22	991.657,70	5.890.910,20	1.726.684,51	9.729.041,23	0,00	3.838.131,03
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.103.104,22	991.657,70	5.890.910,20	1.726.684,51	9.729.041,23	0,00	3.838.131,03
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.103.104,22	991.657,70	5.890.910,20	1.726.684,51	9.729.041,23	0,00	3.838.131,03
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	658.084,64	502.674,34	2.961.027,26	735.026,81	3.851.464,37	0,00	890.437,11
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.120,00	488.983,36	2.929.882,94	502.674,34	2.947.693,92	0,00	17.810,98
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.440.899,58	0,00	0,00	488.983,36	2.929.882,94	0,00	2.929.882,94

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d7b5a03-2338-4b5c-b01b-c5e71428f39f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.496.781,02	0,00	497.838,19	3.994.619,21	0,00	0,00	3.994.619,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.496.781,02	0,00	497.838,19	3.994.619,21	0,00	0,00	3.994.619,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.496.781,02	0,00	497.838,19	3.994.619,21	0,00	0,00	3.994.619,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.496.781,02	0,00	497.838,19	3.994.619,21	0,00	0,00	3.994.619,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.885.757,49	0,00	389.102,54	3.274.860,03	0,00	0,00	3.274.860,03	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	611.023,53	0,00	108.735,65	719.759,18	0,00	0,00	719.759,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.496.781,02	1.807.099,25	10.507.022,77	2.304.937,44	14.501.641,98	0,00	3.994.619,21
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.496.781,02	1.807.099,25	10.507.022,77	2.304.937,44	14.501.641,98	0,00	3.994.619,21
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.496.781,02	1.807.099,25	10.507.022,77	2.304.937,44	14.501.641,98	0,00	3.994.619,21
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.496.781,02	1.807.099,25	10.507.022,77	2.304.937,44	14.501.641,98	0,00	3.994.619,21
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.346,73	0,00	845.812,46	4.573.273,55	497.838,19	4.007.952,55	565.321,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	217.346,73	0,00	845.812,46	4.573.273,55	497.838,19	4.007.952,55	565.321,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	658.084,64	502.674,34	2.961.027,26	735.026,81	3.851.464,37	0,00	890.437,11
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	658.084,64	502.674,34	2.961.027,26	735.026,81	3.851.464,37	0,00	890.437,11
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.120,00	458.612,45	2.972.721,96	502.674,34	3.020.903,85	0,00	48.181,89
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.039,00	380.247,71	2.283.333,69	394.019,69	2.301.144,67	0,00	17.810,98
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73.128,93	0,00	78.364,74	689.388,27	108.654,65	646.549,25	42.839,02	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	3.051.923,11	0,00	0,00	569.398,10	3.621.321,21	0,00	3.621.321,21
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.051.923,11	0,00	0,00	569.398,10	3.621.321,21	0,00	3.621.321,21
Balanço:			19.996.415,50	19.996.415,50	7.239.582,11	61.840.672,63	7.239.582,11	61.840.672,63	21.662.444,93	21.662.444,93

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 29/10/2025 13:06:33, JUAREZ ALVES DOURADO - 29/10/2025 13:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d7f5ac8-2e3c-4035-a000-c5e7142983f3