Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2025

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	1.737.238,54	0,00	273.454,61	3.802.372,40	424.161,14	3.555.362,66	1.586.532,01	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	373.298,00	0,00	253.974,14	3.758.473,66	424.161,14	3.555.362,66	203.111,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.298,00	0,00	227.062,83	3.575.132,79	397.249,83	3.372.021,79	203.111,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	373.298,00	0,00	227.062,83	3.575.132,79	397.249,83	3.372.021,79	203.111,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	373.298,00	0,00	227.062,83	3.575.132,79	397.249,83	3.372.021,79	203.111,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.298,00	0,00	227.062,83	3.575.132,79	397.249,83	3.372.021,79	203.111,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	845,00	5.460,00	845,00	5.460,00	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	5.460,00	845,00	5.460,00	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	5.460,00	845,00	5.460,00	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	5.460,00	845,00	5.460,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	26.066,31	177.880,87	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.066,31	177.880,87	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.066,31	177.880,87	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.066,31	177.880,87	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.940,54	0,00	19.480,47	43.898,74	0,00	0,00	1.383.421,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.363.940,54	0,00	19.480,47	43.898,74	0,00	0,00	1.383.421,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	674.856,98	0,00	19.480,47	43.898,74	0,00	0,00	694.337,45	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	674.856,98	0,00	19.480,47	43.898,74	0,00	0,00	694.337,45	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 - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1408f48e-3bb6-40f4-8ae8-c8f2f6b0220c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2025

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	50.015,27	0,00	19.480,47	43.898,74	0,00	0,00	69.495,74	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	50.015,27	0,00	19.480,47	43.898,74	0,00	0,00	69.495,74	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	1.387.704,16	476.677,43	10.735.254,50	474.394,81	10.781.153,77	0,00	1.385.421,5
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	48.181,89	476.677,43	4.091.333,64	474.394,81	4.137.232,91	0,00	45.899,16
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	262.473,60	2.559.886,83	262.473,60	2.559.886,83	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.252,84	2.272.507,07	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.252,84	2.272.507,07	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.252,84	2.272.507,07	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	231.252,84	2.272.507,07	231.252,84	2.272.507,07	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	231.252,84	2.272.507,07	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.220,76	287.379,76	31.220,76	287.379,76	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	287.379,76	31.220,76	287.379,76	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	287.379,76	31.220,76	287.379,76	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	287.379,76	31.220,76	287.379,76	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	287.379,76	31.220,76	287.379,76	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 - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19f8040a-28be-40a4-68e0-08de2045b022

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2025

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	17.810,98	135.188,34	733.958,05	130.993,61	747.574,30	0,00	13.616,25
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.810,98	135.188,34	733.958,05	130.993,61	747.574,30	0,00	13.616,25
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.810,98	135.188,34	733.958,05	130.993,61	747.574,30	0,00	13.616,25
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.810,98	135.188,34	733.958,05	130.993,61	747.574,30	0,00	13.616,25
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.810,98	135.188,34	733.958,05	130.993,61	747.574,30	0,00	13.616,25
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	17.810,98	135.188,34	733.958,05	130.993,61	747.574,30	0,00	13.616,25
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.370,91	79.015,49	797.488,76	80.927,60	829.771,78	0,00	32.283,22
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.370,91	77.515,49	762.288,76	79.427,60	794.571,78	0,00	32.283,22
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.854,71	58.768,13	589.632,37	60.680,24	612.399,19	0,00	22.766,82
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.854,71	58.768,13	589.632,37	60.680,24	612.399,19	0,00	22.766,82
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.807,21	18.510,06	185.748,15	20.429,67	208.474,97	0,00	22.726,31
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	47,50	228,50	2.392,49	221,00	2.432,49	0,00	40,00
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	40.029,57	328.281,80	40.029,57	328.281,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.516,20	18.747,36	172.656,39	18.747,36	182.172,59	0,00	9.516,20
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.516,20	18.747,36	172.656,39	18.747,36	182.172,59	0,00	9.516,20
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.516,20	18.747,36	172.656,39	18.747,36	182.172,59	0,00	9.516,20
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.500,00	35.200,00	1.500,00	35.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	35.200,00	1.500,00	35.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	35.200,00	1.500,00	35.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.500,00	35.200,00	1.500,00	35.200,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f0d8d82-2bb6-4d4a-8a80-12124b0d8220

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2025

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	2.925.325,65	0,00	375.486,74	3.300.812,39	0,00	0,00	3.300.812,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.297.413,23	0,00	262.473,60	2.559.886,83	0,00	0,00	2.559.886,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.041.254,23	0,00	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00	2.272.507,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.041.254,23	0,00	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00	2.272.507,07	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.041.254,23	0,00	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00	2.272.507,07	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.041.254,23	0,00	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00	2.272.507,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.041.254,23	0,00	231.252,84	2.272.507,07	0,00	0,00	2.272.507,07	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	256.159,00	0,00	31.220,76	287.379,76	0,00	0,00	287.379,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.159,00	0,00	31.220,76	287.379,76	0,00	0,00	287.379,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.159,00	0,00	31.220,76	287.379,76	0,00	0,00	287.379,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	256.159,00	0,00	31.220,76	287.379,76	0,00	0,00	287.379,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d08486-2b6e-404b-8ae6-8204b0d0220

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 10/2025

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	625.862,42	0,00	113.013,14	738.875,56	0,00	0,00	738.875,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.814,56	0,00	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00	177.880,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	151.814,56	0,00	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00	177.880,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	151.814,56	0,00	26.066,31	177.880,87	0,00	0,00	177.880,87	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.402,11	0,00	15.829,26	109.231,37	0,00	0,00	109.231,37	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.946,00	0,00	629,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.316,11	0,00	3.358,88	20.674,99	0,00	0,00	20.674,99	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	721,04	0,00	2.516,62	3.237,66	0,00	0,00	3.237,66	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	874,31	15.760,48	0,00	0,00	15.760,48	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.485,87	0,00	2.858,24	18.344,11	0,00	0,00	18.344,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	474.047,86	0,00	86.946,83	560.994,69	0,00	0,00	560.994,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	33.700,00	0,00	1.500,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.700,00	0,00	1.500,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.700,00	0,00	1.500,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.101,00	0,00	4.370,00	37.471,00	0,00	0,00	37.471,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.101,00	0,00	4.370,00	37.471,00	0,00	0,00	37.471,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	2.250,00	0,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.851,00	0,00	3.620,00	34.471,00	0,00	0,00	34.471,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	407.246,86	0,00	81.076,83	488.323,69	0,00	0,00	488.323,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	407.246,86	0,00	81.076,83	488.323,69	0,00	0,00	488.323,69	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.478,06	0,00	2.263,73	13.741,79	0,00	0,00	13.741,79	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	85.500,00	0,00	7.500,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29f0d8e2-8be6-4d4b-8ec6-81f2b0b02205

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2025

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	304.697,80	0,00	71.313,10	376.010,90	0,00	0,00	376.010,90	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.050,00	0,00	0,00	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	2.050,00	0,00	0,00	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	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	2.050,00	0,00	0,00	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	3.274.860,03	0,00	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	3.501.922,86
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.274.860,03	0,00	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	3.501.922,86
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.274.860,03	0,00	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	3.501.922,86
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.274.860,03	0,00	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	3.501.922,86
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.274.860,03	0,00	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	3.501.922,86
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.274.860,03	0,00	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	3.501.922,86
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.005.261,53	0,00	22.128,87	14.414.054,24	0,00	1.386.663,84	13.027.390,40	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	8.507.361,53	0,00	22.128,87	9.916.154,24	0,00	1.386.663,84	8.529.490,40	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.507.361,53	0,00	22.128,87	9.916.154,24	0,00	1.386.663,84	8.529.490,40	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 - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e108486-2b86-404a-8ae9-c812d4000200

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 10/2025

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	3.838.131,03	0,00	22.128,87	3.873.593,24	0,00	13.333,34	3.860.259,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.838.131,03	0,00	22.128,87	3.873.593,24	0,00	13.333,34	3.860.259,90	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.838.131,03	0,00	22.128,87	3.873.593,24	0,00	13.333,34	3.860.259,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.838.131,03	0,00	22.128,87	3.873.593,24	0,00	13.333,34	3.860.259,90	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.005.261,53	1.610.387,17	17.844.671,94	1.632.516,04	30.872.062,34	0,00	13.027.390,40
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	8.507.361,53	1.610.387,17	17.844.671,94	1.632.516,04	26.374.162,34	0,00	8.529.490,40
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.507.361,53	1.610.387,17	17.844.671,94	1.632.516,04	26.374.162,34	0,00	8.529.490,40
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.669.230,50	816.258,02	11.159.632,59	816.258,02	15.828.863,09	0,00	4.669.230,50
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	831.099,47	22.128,87	4.474.593,24	0,00	5.283.563,84	0,00	808.970,60
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.838.131,03	794.129,15	6.685.039,35	816.258,02	10.545.299,25	0,00	3.860.259,90
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	890.437,11	394.967,21	3.355.994,47	22.128,87	3.873.593,24	0,00	517.598,77
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.810,98	399.161,94	3.329.044,88	394.967,21	3.342.661,13	0,00	13.616,73
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.929.882,94	0,00	0,00	399.161,94	3.329.044,88	0,00	3.329.044,88
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.838.131,03	794.129,15	6.685.039,35	816.258,02	10.545.299,25	0,00	3.860.259,90
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.838.131,03	794.129,15	6.685.039,35	816.258,02	10.545.299,25	0,00	3.860.259,90
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.838.131,03	794.129,15	6.685.039,35	816.258,02	10.545.299,25	0,00	3.860.259,90
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	890.437,11	394.967,21	3.355.994,47	22.128,87	3.873.593,24	0,00	517.598,77
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.810,98	399.161,94	3.329.044,88	394.967,21	3.342.661,13	0,00	13.616,25
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.929.882,94	0,00	0,00	399.161,94	3.329.044,88	0,00	3.329.044,88

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19f0849b-3bb6-40a1-8ae9-c92d2b0220c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2025

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	3.994.619,21	0,00	307.335,43	4.301.954,64	0,00	0,00	4.301.954,64	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.994.619,21	0,00	307.335,43	4.301.954,64	0,00	0,00	4.301.954,64	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.994.619,21	0,00	307.335,43	4.301.954,64	0,00	0,00	4.301.954,64	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.994.619,21	0,00	307.335,43	4.301.954,64	0,00	0,00	4.301.954,64	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.274.860,03	0,00	227.062,83	3.501.922,86	0,00	0,00	3.501.922,86	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	719.759,18	0,00	80.272,60	800.031,78	0,00	0,00	800.031,78	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.994.619,21	894.618,51	11.401.641,28	1.201.953,94	15.703.595,92	0,00	4.301.954,64
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.994.619,21	894.618,51	11.401.641,28	1.201.953,94	15.703.595,92	0,00	4.301.954,64
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.994.619,21	894.618,51	11.401.641,28	1.201.953,94	15.703.595,92	0,00	4.301.954,64
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.994.619,21	894.618,51	11.401.641,28	1.201.953,94	15.703.595,92	0,00	4.301.954,64
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	565.321,00	0,00	102.401,47	4.675.675,02	307.335,43	4.315.287,98	360.387,04	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	565.321,00	0,00	102.401,47	4.675.675,02	307.335,43	4.315.287,98	360.387,04	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	890.437,11	394.967,21	3.355.994,47	22.128,87	3.873.593,24	0,00	517.598,77
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	890.437,11	394.967,21	3.355.994,47	22.128,87	3.873.593,24	0,00	517.598,77
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	48.181,89	397.249,83	3.369.971,79	394.967,21	3.415.871,06	0,00	45.899,27
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.810,98	318.889,34	2.602.223,03	314.599,51	2.615.744,18	0,00	13.521,15
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.839,02	0,00	78.360,49	767.748,76	80.367,70	726.916,95	40.831,81	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	3.621.321,21	0,00	0,00	477.522,43	4.098.843,64	0,00	4.098.843,64
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.621.321,21	0,00	0,00	477.522,43	4.098.843,64	0,00	4.098.843,64
Balanço:			21.662.444,93	21.662.444,93	3.960.088,76	65.800.761,39	3.960.088,76	65.800.761,39	22.216.689,44	22.216.689,44

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/11/2025 21:47:27, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/11/2025 08:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19f0040a-7bbe-402a-8ae0-c8f204b0852b