Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.510.161,93	0,00	446.622,54	2.687.368,19	491.842,47	2.644.651,90	1.464.942,00	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	87.936,22	0,00	446.622,54	2.687.368,19	491.842,47	2.644.651,90	42.716,29	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.936,22	0,00	421.644,03	2.529.864,18	466.863,96	2.487.147,89	42.716,29	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.936,22	0,00	421.644,03	2.529.864,18	466.863,96	2.487.147,89	42.716,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	87.936,22	0,00	421.644,03	2.529.864,18	466.863,96	2.487.147,89	42.716,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	87.936,22	0,00	421.644,03	2.529.864,18	466.863,96	2.487.147,89	42.716,29	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	810,48	9.725,88	810,48	9.725,88	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	810,48	9.725,88	810,48	9.725,88	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	810,48	9.725,88	810,48	9.725,88	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	810,48	4.862,88	810,48	4.862,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	24.168,03	147.778,13	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.168,03	147.778,13	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.168,03	147.778,13	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.168,03	147.778,13	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.422.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.225,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.422.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.225,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	733.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.142,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	733.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.142,15	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	151.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.874,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.340,19	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

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e839c0f7-fc5e-4916-a07d-6683386

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	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
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.180,00	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	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	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	1.430.225,71	547.142,04	11.523.431,86	539.142,04	11.523.431,86	0,00	1.422.225,71
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.000,00	547.142,04	2.968.254,40	539.142,04	2.968.254,40	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	339.612,45	1.784.762,49	339.612,45	1.784.762,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	297.051,08	1.529.789,92	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.051,08	1.529.789,92	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	297.051,08	1.529.789,92	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	297.051,08	1.529.789,92	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	297.051,08	1.529.789,92	297.051,08	1.529.789,92	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	42.561,37	254.972,57	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	42.561,37	254.972,57	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	42.561,37	254.972,57	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	42.561,37	254.972,57	42.561,37	254.972,57	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 - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0355c07c-f6ce-491c-a07c-de68d8036d0c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2026

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)								
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	42.561,37	254.972,57	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	125.501,51	682.685,40	117.501,51	682.685,40	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	125.501,51	682.685,40	117.501,51	682.685,40	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	8.000,00	125.501,51	682.685,40	117.501,51	682.685,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.000,00	125.501,51	682.685,40	117.501,51	682.685,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.000,00	125.501,51	682.685,40	117.501,51	682.685,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	8.000,00	125.501,51	682.685,40	117.501,51	682.685,40	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	82.028,08	500.806,51	82.028,08	500.806,51	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	80.278,08	481.106,51	80.278,08	481.106,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.610,24	364.056,84	60.610,24	364.056,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.610,24	364.056,84	60.610,24	364.056,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.387,06	122.322,36	20.387,06	122.322,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	193,60	1.557,00	193,60	1.557,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.029,58	240.177,48	40.029,58	240.177,48	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.667,84	117.049,67	19.667,84	117.049,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.667,84	117.049,67	19.667,84	117.049,67	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	19.667,84	117.049,67	19.667,84	117.049,67	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.750,00	19.700,00	1.750,00	19.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	19.700,00	1.750,00	19.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.750,00	19.700,00	1.750,00	19.700,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e839c0b7-fc52-4816-a037-d4b0d0d036d0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.750,00	19.700,00	1.750,00	19.700,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.422.225,71	0,00	8.555.177,46	0,00	8.555.177,46	0,00	1.422.225,71
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.422.225,71	0,00	8.555.177,46	0,00	8.555.177,46	0,00	1.422.225,71
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.422.225,71	0,00	8.555.177,46	0,00	8.555.177,46	0,00	1.422.225,71
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.610.980,65	0,00	0,00	3.853.000,09	0,00	3.853.000,09	5.610.980,65	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	3.853.000,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.610.980,65	0,00	0,00	3.853.000,09	0,00	0,00	5.610.980,65	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.672.359,38	0,00	4.318.940,45	0,00	4.318.940,45	0,00	7.672.359,38
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.318.940,45	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	7.672.359,38	0,00	0,00	0,00	4.318.940,45	0,00	7.672.359,38
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	639.153,02	0,00	0,00	383.236,92	0,00	383.236,92	639.153,02	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	383.236,92	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639.153,02	0,00	0,00	383.236,92	0,00	0,00	639.153,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.028.283,93	0,00	458.863,96	2.487.147,89	0,00	0,00	2.487.147,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.445.150,04	0,00	339.612,45	1.784.762,49	0,00	0,00	1.784.762,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.232.738,84	0,00	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00	1.529.789,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.232.738,84	0,00	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00	1.529.789,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.232.738,84	0,00	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00	1.529.789,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.232.738,84	0,00	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00	1.529.789,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.232.738,84	0,00	297.051,08	1.529.789,92	0,00	0,00	1.529.789,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	212.411,20	0,00	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00	254.972,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.411,20	0,00	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00	254.972,57	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.411,20	0,00	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00	254.972,57	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3590d7f8-e49f-46a0-a037-ad4e68630361

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	212.411,20	0,00	42.561,37	254.972,57	0,00	0,00	254.972,57	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	583.133,89	0,00	119.251,51	702.385,40	0,00	0,00	702.385,40	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	123.610,10	0,00	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00	147.778,13	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	123.610,10	0,00	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00	147.778,13	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.610,10	0,00	24.168,03	147.778,13	0,00	0,00	147.778,13	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.672,47	0,00	16.432,78	96.105,25	0,00	0,00	96.105,25	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.345,26	0,00	2.996,92	12.342,18	0,00	0,00	12.342,18	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.723,56	0,00	0,00	5.723,56	0,00	0,00	5.723,56	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.150,00	0,00	556,00	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.078,81	0,00	4.182,33	31.261,14	0,00	0,00	31.261,14	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	459.523,79	0,00	95.083,48	554.607,27	0,00	0,00	554.607,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	17.950,00	0,00	1.750,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.950,00	0,00	1.750,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.950,00	0,00	1.750,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.430,00	0,00	3.400,00	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.430,00	0,00	3.400,00	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.430,00	0,00	3.400,00	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	415.143,79	0,00	89.933,48	505.077,27	0,00	0,00	505.077,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	415.143,79	0,00	89.933,48	505.077,27	0,00	0,00	505.077,27	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	148,98	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00	148,98	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	873,39	873,39	0,00	0,00	873,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3359bf25-c8e9-4fca-97ed-4b6d30d8b6c0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	375.445,21	0,00	81.560,09	457.005,30	0,00	0,00	457.005,30	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.108.220,15	0,00	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	2.529.864,18
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.108.220,15	0,00	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	2.529.864,18
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.108.220,15	0,00	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	2.529.864,18
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.108.220,15	0,00	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	2.529.864,18
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.108.220,15	0,00	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	2.529.864,18
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.108.220,15	0,00	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	2.529.864,18
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.424.523,34	0,00	421.741,39	15.166.264,73	186.000,00	1.506.000,00	13.660.264,73	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.197.523,34	0,00	421.741,39	9.939.264,73	186.000,00	1.506.000,00	8.433.264,73	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.197.523,34	0,00	421.741,39	9.939.264,73	186.000,00	1.506.000,00	8.433.264,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.227.000,00	0,00	166.000,00	6.693.000,00	166.000,00	1.466.000,00	5.227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	650.000,00	0,00	83.000,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	650.000,00	0,00	83.000,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	83.000,00	733.000,00	83.000,00	733.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	650.000,00	0,00	83.000,00	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	83.000,00	733.000,00	0,00	733.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	650.000,00	0,00	0,00	83.000,00	733.000,00	0,00	733.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	650.000,00	0,00	0,00	83.000,00	733.000,00	0,00	733.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.970.523,34	0,00	255.741,39	3.246.264,73	20.000,00	40.000,00	3.206.264,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.970.523,34	0,00	255.741,39	3.246.264,73	20.000,00	40.000,00	3.206.264,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 33b0b87a-5c48-4b6a-8d38-6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO
Competência: 06/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.970.523,34	0,00	255.741,39	3.246.264,73	20.000,00	40.000,00	3.206.264,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.970.523,34	0,00	255.741,39	3.246.264,73	20.000,00	40.000,00	3.206.264,73	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.424.523,34	2.230.197,23	14.007.856,29	2.465.938,62	27.668.121,02	0,00	13.660.264,73
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.197.523,34	2.230.197,23	14.007.856,29	2.465.938,62	22.441.121,02	0,00	8.433.264,73
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.197.523,34	2.230.197,23	14.007.856,29	2.465.938,62	22.441.121,02	0,00	8.433.264,73
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.227.000,00	1.284.469,31	8.993.560,51	1.284.469,31	14.220.560,51	0,00	5.227.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.256.476,66	338.741,39	3.979.264,73	103.000,00	6.000.000,00	0,00	2.020.735,27
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.970.523,34	945.727,92	5.014.295,78	1.181.469,31	8.220.560,51	0,00	3.206.264,73
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	942.239,41	478.863,96	2.527.147,89	255.741,39	3.246.264,73	0,00	719.116,57
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.000,00	466.863,96	2.487.147,89	458.863,96	2.487.147,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.020.283,93	0,00	0,00	466.863,96	2.487.147,89	0,00	2.487.147,89
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.970.523,34	945.727,92	5.014.295,78	1.181.469,31	8.220.560,51	0,00	3.206.264,73
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.970.523,34	945.727,92	5.014.295,78	1.181.469,31	8.220.560,51	0,00	3.206.264,73
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.970.523,34	945.727,92	5.014.295,78	1.181.469,31	8.220.560,51	0,00	3.206.264,73
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	942.239,41	478.863,96	2.527.147,89	255.741,39	3.246.264,73	0,00	719.116,57
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.000,00	466.863,96	2.487.147,89	458.863,96	2.487.147,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.020.283,93	0,00	0,00	466.863,96	2.487.147,89	0,00	2.487.147,89
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.517.963,98	0,00	502.732,59	3.020.696,57	0,00	0,00	3.020.696,57	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.517.963,98	0,00	502.732,59	3.020.696,57	0,00	0,00	3.020.696,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.517.963,98	0,00	502.732,59	3.020.696,57	0,00	0,00	3.020.696,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.517.963,98	0,00	502.732,59	3.020.696,57	0,00	0,00	3.020.696,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.108.220,15	0,00	421.644,03	2.529.864,18	0,00	0,00	2.529.864,18	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	409.743,83	0,00	81.088,56	490.832,39	0,00	0,00	490.832,39	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.517.963,98	1.282.557,87	8.751.392,90	1.785.290,46	11.772.089,47	0,00	3.020.696,57
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.517.963,98	1.282.557,87	8.751.392,90	1.785.290,46	11.772.089,47	0,00	3.020.696,57

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3559e487-fcbc-49f8-8375-6bbd8d03b5d1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO
Competência: 06/2026

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	2.517.963,98	1.282.557,87	8.751.392,90	1.785.290,46	11.772.089,47	0,00	3.020.696,84
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.517.963,98	1.282.557,87	8.751.392,90	1.785.290,46	11.772.089,47	0,00	3.020.696,84
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	862.303,19	0,00	336.829,95	3.737.097,12	522.732,59	3.060.696,57	676.400,55	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	862.303,19	0,00	336.829,95	3.737.097,12	522.732,59	3.060.696,57	676.400,55	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	942.239,41	478.863,96	2.527.147,89	255.741,39	3.246.264,73	0,00	719.116,84
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	942.239,41	478.863,96	2.527.147,89	255.741,39	3.246.264,73	0,00	719.116,84
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.000,00	466.863,96	2.487.147,89	458.863,96	2.487.147,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.000,00	385.775,40	1.996.315,50	377.775,40	1.996.315,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	81.088,56	490.832,39	81.088,56	490.832,39	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.430.027,76	0,00	0,00	547.952,52	2.977.980,28	0,00	2.977.980,28
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.430.027,76	0,00	0,00	547.952,52	2.977.980,28	0,00	2.977.980,28
Balanço:			19.480.933,18	19.480.933,18	5.889.857,62	57.644.158,43	5.889.857,62	57.644.158,43	20.633.051,19	20.633.051,19

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/07/2026 19:44:12, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/07/2026 19:47:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e359c0f7-fc5e-491c-a017-dd4b68d3036d