Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2026

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	1.464.942,00	0,00	444.524,17	3.131.892,36	412.959,03	3.057.610,93	1.496.507,14	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	42.716,29	0,00	444.524,17	3.131.892,36	412.959,03	3.057.610,93	74.281,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.716,29	0,00	421.644,03	2.951.508,21	390.078,89	2.877.226,78	74.281,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.716,29	0,00	421.644,03	2.951.508,21	390.078,89	2.877.226,78	74.281,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.716,29	0,00	421.644,03	2.951.508,21	390.078,89	2.877.226,78	74.281,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.716,29	0,00	421.644,03	2.951.508,21	390.078,89	2.877.226,78	74.281,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	810,48	10.536,36	810,48	10.536,36	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	10.536,36	810,48	10.536,36	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	10.536,36	810,48	10.536,36	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	5.673,36	810,48	5.673,36	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	22.069,66	169.847,79	22.069,66	169.847,79	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.069,66	169.847,79	22.069,66	169.847,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.069,66	169.847,79	22.069,66	169.847,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.069,66	169.847,79	22.069,66	169.847,79	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 - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ea62c992-766c-4350-8b20-33ecc6cdbbb1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2026

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	1.422.225,71	470.456,79	11.993.888,65	471.031,79	11.994.463,65	0,00	1.422.800,57
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	470.456,79	3.438.711,19	471.031,79	3.439.286,19	0,00	575,92
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	280.317,40	2.065.079,89	280.317,40	2.065.079,89	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	237.774,39	1.767.564,31	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.774,39	1.767.564,31	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	237.774,39	1.767.564,31	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	237.774,39	1.767.564,31	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	237.774,39	1.767.564,31	237.774,39	1.767.564,31	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	42.543,01	297.515,58	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	42.543,01	297.515,58	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	42.543,01	297.515,58	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	42.543,01	297.515,58	42.543,01	297.515,58	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 - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b3f7c99-9a6c-450d-88b2-5338ce0a8eb6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2026

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	42.543,01	297.515,58	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.261,49	791.946,89	109.836,49	792.521,89	0,00	575,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	109.261,49	791.946,89	109.836,49	792.521,89	0,00	575,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.261,49	791.946,89	109.836,49	792.521,89	0,00	575,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	109.261,49	791.946,89	109.836,49	792.521,89	0,00	575,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	109.261,49	791.946,89	109.836,49	792.521,89	0,00	575,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	109.261,49	791.946,89	109.836,49	792.521,89	0,00	575,00
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	80.877,90	581.684,41	80.877,90	581.684,41	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	80.377,90	561.484,41	80.377,90	561.484,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.692,24	424.749,08	60.692,24	424.749,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.692,24	424.749,08	60.692,24	424.749,08	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	142.709,42	20.387,06	142.709,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	275,60	1.832,60	275,60	1.832,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.029,58	280.207,06	40.029,58	280.207,06	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.685,66	136.735,33	19.685,66	136.735,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.685,66	136.735,33	19.685,66	136.735,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	19.685,66	136.735,33	19.685,66	136.735,33	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	20.200,00	500,00	20.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	20.200,00	500,00	20.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	20.200,00	500,00	20.200,00	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 - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea2c992-7665-4501-8a20-532ba008ebb4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2026

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	500,00	20.200,00	500,00	20.200,00	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	2.487.147,89	0,00	390.653,89	2.877.801,78	0,00	0,00	2.877.801,78	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.784.762,49	0,00	280.317,40	2.065.079,89	0,00	0,00	2.065.079,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.529.789,92	0,00	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00	1.767.564,31	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.529.789,92	0,00	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00	1.767.564,31	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.529.789,92	0,00	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00	1.767.564,31	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.529.789,92	0,00	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00	1.767.564,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.529.789,92	0,00	237.774,39	1.767.564,31	0,00	0,00	1.767.564,31	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	254.972,57	0,00	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00	297.515,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.972,57	0,00	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00	297.515,58	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	254.972,57	0,00	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00	297.515,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a6209f97-566c-4501-8b25-33bcc0cdeb84

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2026

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	254.972,57	0,00	42.543,01	297.515,58	0,00	0,00	297.515,58	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	702.385,40	0,00	110.336,49	812.721,89	0,00	0,00	812.721,89	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.778,13	0,00	22.069,66	169.847,79	0,00	0,00	169.847,79	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	147.778,13	0,00	22.069,66	169.847,79	0,00	0,00	169.847,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	147.778,13	0,00	22.069,66	169.847,79	0,00	0,00	169.847,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.105,25	0,00	14.592,86	110.698,11	0,00	0,00	110.698,11	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	0,00	770,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.342,18	0,00	3.156,35	15.498,53	0,00	0,00	15.498,53	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	1.706,00	0,00	575,00	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.261,14	0,00	2.975,45	34.236,59	0,00	0,00	34.236,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	554.607,27	0,00	88.266,83	642.874,10	0,00	0,00	642.874,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	19.700,00	0,00	500,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.700,00	0,00	500,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.700,00	0,00	500,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.830,00	0,00	5.040,00	34.870,00	0,00	0,00	34.870,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.830,00	0,00	5.040,00	34.870,00	0,00	0,00	34.870,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	29.830,00	0,00	5.040,00	34.870,00	0,00	0,00	34.870,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	505.077,27	0,00	82.726,83	587.804,10	0,00	0,00	587.804,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	505.077,27	0,00	82.726,83	587.804,10	0,00	0,00	587.804,10	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	45.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	873,39	0,00	0,00	873,39	0,00	0,00	873,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6209e7e-8350-48e2-8532-ba80cd8bb2

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO
Competência: 07/2026

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	457.005,30	0,00	75.226,83	532.232,13	0,00	0,00	532.232,13	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.529.864,18	0,00	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	2.951.508,21
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.529.864,18	0,00	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	2.951.508,21
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.529.864,18	0,00	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	2.951.508,21
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.529.864,18	0,00	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	2.951.508,21
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.529.864,18	0,00	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	2.951.508,21
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.529.864,18	0,00	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	2.951.508,21
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.660.264,73	0,00	530.154,00	15.696.418,73	240.000,00	1.746.000,00	13.950.418,73	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	8.433.264,73	0,00	530.154,00	10.469.418,73	240.000,00	1.746.000,00	8.723.418,73	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.433.264,73	0,00	530.154,00	10.469.418,73	240.000,00	1.746.000,00	8.723.418,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.227.000,00	0,00	240.000,00	6.933.000,00	240.000,00	1.706.000,00	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	733.000,00	0,00	120.000,00	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	733.000,00	0,00	120.000,00	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.000,00	853.000,00	120.000,00	853.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	733.000,00	0,00	120.000,00	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.000,00	0,00	0,00	120.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	733.000,00	0,00	0,00	120.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	733.000,00	0,00	0,00	120.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.206.264,73	0,00	290.154,00	3.536.418,73	0,00	40.000,00	3.496.418,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.206.264,73	0,00	290.154,00	3.536.418,73	0,00	40.000,00	3.496.418,73	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a82c887-2766-4502-a2b3-32bcc8cbbb61

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2026

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	3.206.264,73	0,00	290.154,00	3.536.418,73	0,00	40.000,00	3.496.418,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.206.264,73	0,00	290.154,00	3.536.418,73	0,00	40.000,00	3.496.418,73	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.660.264,73	1.971.619,56	15.979.475,85	2.261.773,56	29.929.894,58	0,00	13.950.418,73
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	8.433.264,73	1.971.619,56	15.979.475,85	2.261.773,56	24.702.894,58	0,00	8.723.418,73
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.433.264,73	1.971.619,56	15.979.475,85	2.261.773,56	24.702.894,58	0,00	8.723.418,73
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.227.000,00	1.190.886,78	10.184.447,29	1.190.886,78	15.411.447,29	0,00	5.227.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.020.735,27	410.154,00	4.389.418,73	120.000,00	6.120.000,00	0,00	1.730.581,27
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.206.264,73	780.732,78	5.795.028,56	1.070.886,78	9.291.447,29	0,00	3.496.418,73
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	719.116,84	390.653,89	2.917.801,78	290.154,00	3.536.418,73	0,00	618.616,89
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	390.078,89	2.877.226,78	390.653,89	2.877.801,78	0,00	575,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.487.147,89	0,00	0,00	390.078,89	2.877.226,78	0,00	2.877.226,78
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.206.264,73	780.732,78	5.795.028,56	1.070.886,78	9.291.447,29	0,00	3.496.418,73
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.206.264,73	780.732,78	5.795.028,56	1.070.886,78	9.291.447,29	0,00	3.496.418,73
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.206.264,73	780.732,78	5.795.028,56	1.070.886,78	9.291.447,29	0,00	3.496.418,73
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	719.116,84	390.653,89	2.917.801,78	290.154,00	3.536.418,73	0,00	618.616,89
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	390.078,89	2.877.226,78	390.653,89	2.877.801,78	0,00	575,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.487.147,89	0,00	0,00	390.078,89	2.877.226,78	0,00	2.877.226,78
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.020.696,57	0,00	502.832,41	3.523.528,98	0,00	0,00	3.523.528,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.020.696,57	0,00	502.832,41	3.523.528,98	0,00	0,00	3.523.528,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.020.696,57	0,00	502.832,41	3.523.528,98	0,00	0,00	3.523.528,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.020.696,57	0,00	502.832,41	3.523.528,98	0,00	0,00	3.523.528,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.529.864,18	0,00	421.644,03	2.951.508,21	0,00	0,00	2.951.508,21	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	490.832,39	0,00	81.188,38	572.020,77	0,00	0,00	572.020,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.020.696,57	1.152.075,16	9.903.468,06	1.654.907,57	13.426.997,04	0,00	3.523.528,98
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.020.696,57	1.152.075,16	9.903.468,06	1.654.907,57	13.426.997,04	0,00	3.523.528,98

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0362c897-7dc-45f1-8419-3bb8b0e8e884

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO
Competência: 07/2026

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	3.020.696,57	1.152.075,16	9.903.468,06	1.654.907,57	13.426.997,04	0,00	3.523.528,61
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.020.696,57	1.152.075,16	9.903.468,06	1.654.907,57	13.426.997,04	0,00	3.523.528,61
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	676.400,55	0,00	371.342,38	4.108.439,50	502.832,41	3.563.528,98	544.910,52	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	676.400,55	0,00	371.342,38	4.108.439,50	502.832,41	3.563.528,98	544.910,52	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	719.116,84	390.653,89	2.917.801,78	290.154,00	3.536.418,73	0,00	618.616,84
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	719.116,84	390.653,89	2.917.801,78	290.154,00	3.536.418,73	0,00	618.616,84
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	390.078,89	2.877.226,78	390.653,89	2.877.801,78	0,00	575,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	308.890,51	2.305.206,01	309.465,51	2.305.781,01	0,00	575,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	81.188,38	572.020,77	81.188,38	572.020,77	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.977.980,28	0,00	0,00	471.267,27	3.449.247,55	0,00	3.449.247,55
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.977.980,28	0,00	0,00	471.267,27	3.449.247,55	0,00	3.449.247,55
Balanço:			20.633.051,19	20.633.051,19	5.462.315,98	63.106.474,41	5.462.315,98	63.106.474,41	21.848.256,63	21.848.256,63

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/08/2026 17:05:51, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/08/2026 17:16:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea6a2c99-7665-4503-a4a2-832bce0cdebb4