# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

## Competência: 09/2026

| 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 | 1.531.265,72 | 0,00 | 448.702,00 | 4.024.946,61 | 426.206,52 | 3.893.411,12 | 1.553.761,20 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 109.040,01 | 0,00 | 448.702,00 | 4.024.946,61 | 426.206,52 | 3.893.411,12 | 131.535,49 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 109.040,01 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 131.535,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 109.040,01 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 131.535,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 109.040,01 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 131.535,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 109.040,01 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 131.535,49 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.013,10 | 12.359,94 | 1.013,10 | 12.359,94 | 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 | 1.013,10 | 12.359,94 | 1.013,10 | 12.359,94 | 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 | 1.013,10 | 12.359,94 | 1.013,10 | 12.359,94 | 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 | 1.013,10 | 7.496,94 | 1.013,10 | 7.496,94 | 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 | 26.044,87 | 217.790,40 | 26.044,87 | 217.790,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 26.044,87 | 217.790,40 | 26.044,87 | 217.790,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.044,87 | 217.790,40 | 26.044,87 | 217.790,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 26.044,87 | 217.790,40 | 26.044,87 | 217.790,40 | 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 - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3af2380-3ea7-4f28-99cf-999880805f05

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

## Competência: 09/2026

| 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 | 1.424.290,67 | 479.548,64 | 12.940.510,07 | 477.483,68 | 12.940.510,07 | 0,00 | 1.422.225,72 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.064,96 | 479.548,64 | 4.385.332,61 | 477.483,68 | 4.385.332,61 | 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 | 281.528,15 | 2.626.008,07 | 281.528,15 | 2.626.008,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 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 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Financeiro | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE | 0,00 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09b72360-8a7-4f28-99cf-2998d2803f9

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3af2380-3ec5-4e20-9ecf-e997f8d28039

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

## Competência: 09/2026

| 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 (Financeiro) | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Permanente | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.064,96 | 117.620,40 | 1.017.052,71 | 115.555,44 | 1.017.052,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.064,96 | 117.620,40 | 1.017.052,71 | 115.555,44 | 1.017.052,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.064,96 | 117.620,40 | 1.017.052,71 | 115.555,44 | 1.017.052,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.064,96 | 117.620,40 | 1.017.052,71 | 115.555,44 | 1.017.052,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F/P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 2.064,96 | 117.620,40 | 1.017.052,71 | 115.555,44 | 1.017.052,71 | 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 2.064,96 | 117.620,40 | 1.017.052,71 | 115.555,44 | 1.017.052,71 | 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 | 80.400,09 | 742.271,83 | 80.400,09 | 742.271,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 80.400,09 | 722.071,83 | 80.400,09 | 722.071,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 60.645,74 | 545.962,56 | 60.645,74 | 545.962,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 60.645,74 | 545.962,56 | 60.645,74 | 545.962,56 | 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 | 183.483,54 | 20.387,06 | 183.483,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F | ISS | 0,00 | 0,00 | 229,10 | 2.212,80 | 229,10 | 2.212,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 40.029,58 | 360.266,22 | 40.029,58 | 360.266,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 19.754,35 | 176.109,27 | 19.754,35 | 176.109,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 19.754,35 | 176.109,27 | 19.754,35 | 176.109,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 19.754,35 | 176.109,27 | 19.754,35 | 176.109,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | F | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

## Competência: 09/2026

| 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 | Permanente | DIARIAS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.266.177,19 | 0,00 | 397.083,59 | 3.663.260,78 | 0,00 | 0,00 | 3.663.260,78 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 2.344.479,92 | 0,00 | 281.528,15 | 2.626.008,07 | 0,00 | 0,00 | 2.626.008,07 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.004.557,30 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 | 2.243.290,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.004.557,30 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 | 2.243.290,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.004.557,30 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 | 2.243.290,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.004.557,30 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 | 2.243.290,27 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.004.557,30 | 0,00 | 238.732,97 | 2.243.290,27 | 0,00 | 0,00 | 2.243.290,27 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 339.922,62 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 | 382.717,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 339.922,62 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 | 382.717,80 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 339.922,62 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 | 382.717,80 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bf2966-3a7-4820-9cf-99988000039

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

## Competência: 09/2026

| 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 | 339.922,62 | 0,00 | 42.795,18 | 382.717,80 | 0,00 | 0,00 | 382.717,80 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 921.697,27 | 0,00 | 115.555,44 | 1.037.252,71 | 0,00 | 0,00 | 1.037.252,71 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 191.745,53 | 0,00 | 26.044,87 | 217.790,40 | 0,00 | 0,00 | 217.790,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL | 191.745,53 | 0,00 | 26.044,87 | 217.790,40 | 0,00 | 0,00 | 217.790,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 191.745,53 | 0,00 | 26.044,87 | 217.790,40 | 0,00 | 0,00 | 217.790,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | N/A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 128.327,99 | 0,00 | 17.613,15 | 145.941,14 | 0,00 | 0,00 | 145.941,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03.00 | N/A | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.410,00 | 0,00 | 1.776,00 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | N/A | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 17.124,23 | 0,00 | 3.486,80 | 20.611,03 | 0,00 | 0,00 | 20.611,03 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | N/A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.383,70 | 1.383,70 | 0,00 | 0,00 | 1.383,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | N/A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5.723,56 | 0,00 | 1.785,22 | 7.508,78 | 0,00 | 0,00 | 7.508,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00 | N/A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 3.635,96 | 0,00 | 0,00 | 3.635,96 | 0,00 | 0,00 | 3.635,96 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 | N/A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35.523,79 | 0,00 | 0,00 | 35.523,79 | 0,00 | 0,00 | 35.523,79 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 729.951,74 | 0,00 | 89.510,57 | 819.462,31 | 0,00 | 0,00 | 819.462,31 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A | DIÁRIAS | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 37.420,00 | 0,00 | 4.110,00 | 41.530,00 | 0,00 | 0,00 | 41.530,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 37.420,00 | 0,00 | 4.110,00 | 41.530,00 | 0,00 | 0,00 | 41.530,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 37.420,00 | 0,00 | 4.110,00 | 41.530,00 | 0,00 | 0,00 | 41.530,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 672.331,74 | 0,00 | 85.400,57 | 757.732,31 | 0,00 | 0,00 | 757.732,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 672.331,74 | 0,00 | 85.400,57 | 757.732,31 | 0,00 | 0,00 | 757.732,31 | 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 | 133,11 | 282,09 | 0,00 | 0,00 | 282,09 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | N/A | PASSAGENS E DESPESAS COM | 873,39 | 0,00 | 0,00 | 873,39 | 0,00 | 0,00 | 873,39 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3f23665-3a7f-4f28-99cf-99978d2f0039

# Demonstrativo das Contas do Razão

## Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO

## Competência: 09/2026

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 609.259,77 | 0,00 | 77.767,46 | 687.027,23 | 0,00 | 0,00 | 687.027,23 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 3.373.152,24 | 0,00 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 3.794.796,27 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 3.373.152,24 | 0,00 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 3.794.796,27 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.373.152,24 | 0,00 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 3.794.796,27 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.373.152,24 | 0,00 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 3.794.796,27 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.373.152,24 | 0,00 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 3.794.796,27 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 3.373.152,24 | 0,00 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 3.794.796,27 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.080.588,69 | 0,00 | 855.949,00 | 16.682.537,69 | 360.000,00 | 2.106.000,00 | 14.576.537,69 | 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 | 8.853.588,69 | 0,00 | 855.949,00 | 11.455.537,69 | 360.000,00 | 2.106.000,00 | 9.349.537,69 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 8.853.588,69 | 0,00 | 855.949,00 | 11.455.537,69 | 360.000,00 | 2.106.000,00 | 9.349.537,69 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.227.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 7.293.000,00 | 360.000,00 | 2.066.000,00 | 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 | 853.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 853.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 853.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.626.588,69 | 0,00 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 40.000,00 | 4.122.537,69 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 3.626.588,69 | 0,00 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 40.000,00 | 4.122.537,69 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: c2f2366e-3e87-4f28-9ecf-e9998d2e0036

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO**
**Competência: 09/2026**

| 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 | 3.626.588,69 | 0,00 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 40.000,00 | 4.122.537,69 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 3.626.588,69 | 0,00 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 40.000,00 | 4.122.537,69 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 14.080.588,69 | 2.268.413,28 | 19.928.580,81 | 2.764.362,28 | 34.505.118,50 | 0,00 | 14.576.537,88 |
| 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 | 8.853.588,69 | 2.268.413,28 | 19.928.580,81 | 2.764.362,28 | 29.278.118,50 | 0,00 | 9.349.537,69 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 8.853.588,69 | 2.268.413,28 | 19.928.580,81 | 2.764.362,28 | 29.278.118,50 | 0,00 | 9.349.537,69 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 5.227.000,00 | 1.472.181,14 | 12.562.059,25 | 1.472.181,14 | 17.789.059,25 | 0,00 | 5.227.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.600.411,31 | 675.949,00 | 5.195.537,69 | 180.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 1.104.462,31 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 3.626.588,69 | 796.232,14 | 7.366.521,56 | 1.292.181,14 | 11.489.059,25 | 0,00 | 4.122.537,69 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 360.411,50 | 397.083,59 | 3.703.260,78 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 459.276,91 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.064,96 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 397.083,59 | 3.663.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.264.112,23 | 0,00 | 0,00 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 0,00 | 3.663.260,78 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.626.588,69 | 796.232,14 | 7.366.521,56 | 1.292.181,14 | 11.489.059,25 | 0,00 | 4.122.537,69 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 3.626.588,69 | 796.232,14 | 7.366.521,56 | 1.292.181,14 | 11.489.059,25 | 0,00 | 4.122.537,69 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 3.626.588,69 | 796.232,14 | 7.366.521,56 | 1.292.181,14 | 11.489.059,25 | 0,00 | 4.122.537,69 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 360.411,50 | 397.083,59 | 3.703.260,78 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 459.276,91 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.064,96 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 397.083,59 | 3.663.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 3.264.112,23 | 0,00 | 0,00 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 0,00 | 3.663.260,78 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 4.026.170,82 | 0,00 | 503.057,22 | 4.529.228,04 | 0,00 | 0,00 | 4.529.228,04 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.026.170,82 | 0,00 | 503.057,22 | 4.529.228,04 | 0,00 | 0,00 | 4.529.228,04 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 4.026.170,82 | 0,00 | 503.057,22 | 4.529.228,04 | 0,00 | 0,00 | 4.529.228,04 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.026.170,82 | 0,00 | 503.057,22 | 4.529.228,04 | 0,00 | 0,00 | 4.529.228,04 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.373.152,24 | 0,00 | 421.644,03 | 3.794.796,27 | 0,00 | 0,00 | 3.794.796,27 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | N/A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 653.018,58 | 0,00 | 81.413,19 | 734.431,77 | 0,00 | 0,00 | 734.431,77 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 4.026.170,82 | 1.373.594,33 | 12.263.491,02 | 1.876.651,55 | 16.792.719,06 | 0,00 | 4.529.228,04 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 4.026.170,82 | 1.373.594,33 | 12.263.491,02 | 1.876.651,55 | 16.792.719,06 | 0,00 | 4.529.228,04 |



Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29bf2866-3a87-4f80-83c5-f7f97f2d0380

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Câmara Municipal de LAPÃO**

**Competência: 09/2026**

| 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 | 4.026.170,82 | 1.373.594,33 | 12.263.491,02 | 1.876.651,55 | 16.792.719,06 | 0,00 | 4.529.228,04 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 4.026.170,82 | 1.373.594,33 | 12.263.491,02 | 1.876.651,55 | 16.792.719,06 | 0,00 | 4.529.228,04 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 253.436,45 | 0,00 | 577.362,19 | 4.896.969,46 | 503.057,22 | 4.569.228,04 | 327.741,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | N/A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 253.436,45 | 0,00 | 577.362,19 | 4.896.969,46 | 503.057,22 | 4.569.228,04 | 327.741,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 360.411,50 | 397.083,59 | 3.703.260,78 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 459.276,91 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 360.411,50 | 397.083,59 | 3.703.260,78 | 495.949,00 | 4.162.537,69 | 0,00 | 459.276,91 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 2.064,96 | 399.148,55 | 3.663.260,78 | 397.083,59 | 3.663.260,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.064,96 | 317.735,36 | 2.928.829,01 | 315.670,40 | 2.928.829,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 81.413,19 | 734.431,77 | 81.413,19 | 734.431,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 3.917.130,81 | 0,00 | 0,00 | 480.561,74 | 4.397.692,55 | 0,00 | 4.397.692,55 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | N/A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.917.130,81 | 0,00 | 0,00 | 480.561,74 | 4.397.692,55 | 0,00 | 4.397.692,55 |
| **Balanço:** | | | 22.904.202,42 | 22.904.202,42 | 6.326.348,06 | 74.032.555,02 | 6.326.348,06 | 74.032.555,02 | 24.322.787,71 | 24.322.787,71 |

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 26/10/2026 11:34:55, JUAREZ ALVES DOURADO - 26/10/2026 11:40:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b12360-3ed5-4f26-93cf-79978d2003f9