Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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	4.311.255,19	0,00	9.766.763,04	79.934.446,10	9.112.806,20	75.822.824,50	4.965.212,03	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	3.571.754,11	0,00	9.766.763,04	79.928.351,70	9.108.203,67	75.777.330,36	4.230.313,48	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.493.093,26	0,00	9.766.467,03	79.859.370,12	9.102.202,81	75.718.923,69	4.157.357,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.985,66	0,00	8.990.420,14	73.637.548,20	8.860.732,58	72.415.786,03	1.238.673,22	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.985,66	0,00	8.990.420,14	73.637.548,20	8.860.732,58	72.415.786,03	1.238.673,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.603,80	0,00	6.408.871,78	54.031.479,78	6.408.871,78	53.963.787,03	84.603,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.024.381,86	0,00	2.581.548,36	19.606.068,42	2.451.860,80	18.451.999,00	1.154.069,42	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.384.107,60	0,00	776.046,89	6.221.821,92	241.470,23	3.303.137,66	2.918.684,26	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	353.029,34	0,00	324.661,64	2.573.348,02	241.470,23	2.137.127,27	436.220,75	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	200.608,90	0,00	291.046,77	2.387.312,71	241.470,23	2.137.127,27	250.185,44	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	152.420,44	0,00	33.614,87	186.035,31	0,00	0,00	186.035,31	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.031.078,26	0,00	451.385,25	3.648.473,90	0,00	1.166.010,39	2.482.463,51	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.031.078,26	0,00	451.385,25	3.648.473,90	0,00	1.166.010,39	2.482.463,51	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.031.078,26	0,00	451.385,25	3.648.473,90	0,00	1.166.010,39	2.482.463,51	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.768,35	0,00	0,00	39.032,98	0,00	191,04	42.768,35	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.764,00	0,00	0,00	38.764,00	0,00	0,00	38.764,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.764,00	0,00	0,00	38.764,00	0,00	0,00	38.764,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	34.764,00	0,00	0,00	34.764,00	0,00	0,00	34.764,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	34.764,00	0,00	0,00	34.764,00	0,00	0,00	34.764,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	34.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	Financeiro	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00	Permanente	SUPRIMENTO DE FUNDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.004,35	0,00	0,00	268,98	0,00	191,04	4.004,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

Competência: 09/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.004,35	0,00	0,00	268,98	0,00	191,04	4.004,35	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	77,94	0,00	0,00	268,98	0,00	191,04	77,94	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	77,94	0,00	0,00	268,98	0,00	191,04	77,94	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,41	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	3.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,41	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	35.892,50	0,00	296,01	29.948,60	6.000,86	58.215,63	30.187,65	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	35.892,50	0,00	296,01	29.948,60	6.000,86	58.215,63	30.187,65	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.892,50	0,00	296,01	29.948,60	6.000,86	58.215,63	30.187,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	14.344,68	0,00	296,01	4.876,90	2.265,15	18.944,55	12.375,54	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.247,27	0,00	0,00	16.370,35	2.590,42	26.780,94	5.656,85	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.300,55	0,00	0,00	8.701,35	1.145,29	12.490,14	12.155,26	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	739.501,08	0,00	0,00	6.094,40	4.602,53	45.494,14	734.898,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	739.501,08	0,00	0,00	6.094,40	4.602,53	45.494,14	734.898,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	951.723,13	0,00	0,00	6.094,40	0,00	0,00	951.723,13	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	951.723,13	0,00	0,00	6.094,40	0,00	0,00	951.723,13	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.127,11	0,00	0,00	4.794,40	0,00	0,00	37.127,11	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.356,60	0,00	0,00	4.794,40	0,00	0,00	9.356,60	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,86	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,65	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	102.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.234,76	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.486,76	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.748,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	776.123,43	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	776.123,43	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.523,11	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	17.523,11	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.159,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	642.537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.537,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.237,83	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.458,83	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	620.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.379,32	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	620.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.379,32	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.379,32	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.379,32	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	832.601,37	0,00	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	837.203,90
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.601,37	0,00	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	837.203,90
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	832.601,37	0,00	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	837.203,90
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	28.162,40	0,00	0,00	37,87	593,81	0,00	28.200,27

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f6f88a-21e6-8960-3e06-38655

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	120.625,88	0,00	0,00	467,38	4.206,55	0,00	121.093,33
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	654.936,62	0,00	0,00	3.820,99	38.398,79	0,00	658.757,41
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.637,07	0,00	0,00	272,03	2.256,53	0,00	28.909,60
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	239,40	0,00	0,00	4,26	38,46	0,00	243,66
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.446.481,14	4.089.919,21	125.836.481,87	4.085.152,16	128.424.605,53	0,00	3.441.714,48
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.809.949,48	4.089.919,21	38.013.537,36	4.085.152,16	40.601.661,02	0,00	4.805.182,63
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.423.319,13	3.513.815,43	29.884.600,12	2.976.621,55	29.553.666,60	0,00	1.886.125,65
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.882.198,66	2.970.881,30	25.910.669,90	2.974.807,89	25.579.736,38	0,00	1.886.125,65
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.882.198,66	2.970.881,30	25.910.669,90	2.974.807,89	25.579.736,38	0,00	1.886.125,65
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.882.198,66	2.970.881,30	25.910.669,90	2.974.807,89	25.579.736,38	0,00	1.886.125,65
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	102.515,10	2.970.881,30	23.852.221,13	2.974.807,89	23.958.662,82	0,00	106.441,81
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	102.515,10	2.970.881,30	23.852.221,13	2.974.807,89	23.958.662,82	0,00	106.441,81
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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.114.701,16	0,00	1.114.701,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.114.701,16	0,00	1.114.701,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	1.779.683,56	0,00	943.747,61	0,00	506.372,40	0,00	1.779.683,56
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	501.175,73	0,00	501.175,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	1.779.683,56	0,00	442.571,88	0,00	5.196,67	0,00	1.779.683,56
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	541.120,47	542.934,13	3.973.930,22	1.813,66	3.973.930,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	541.120,47	542.934,13	3.973.930,22	1.813,66	3.973.930,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	541.120,47	542.934,13	3.973.930,22	1.813,66	3.973.930,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	541.120,47	542.934,13	3.973.930,22	1.813,66	3.973.930,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	542.934,13	3.973.930,22	1.813,66	3.973.930,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 887f4ff8-9a2e-4e05-8896-e3e9663d0957

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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	2.444,81	334.633,55	2.284.378,13	332.483,72	2.284.673,11	0,00	294,98
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.444,81	334.633,55	2.284.378,13	332.483,72	2.284.673,11	0,00	294,98
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.444,81	334.633,55	2.284.378,13	332.483,72	2.284.673,11	0,00	294,98
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.444,81	334.633,55	2.284.378,13	332.483,72	2.284.673,11	0,00	294,98
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.444,81	334.633,55	2.284.378,13	332.483,72	2.284.673,11	0,00	294,98
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.444,81	334.633,55	2.284.378,13	332.483,72	2.284.673,11	0,00	294,98
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.384.185,54	241.470,23	5.844.559,11	776.046,89	8.763.321,31	0,00	2.918.762,20
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.384.185,54	241.470,23	3.287.942,26	776.046,89	6.206.704,46	0,00	2.918.762,20
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.107,28	241.470,23	2.121.931,87	324.661,64	2.558.230,56	0,00	436.298,59
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	200.686,84	241.470,23	2.121.931,87	291.046,77	2.372.195,25	0,00	250.263,54
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	200.686,84	207.514,57	1.444.065,80	208.786,15	1.646.024,22	0,00	201.958,42
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.929,60	18.472,05	1.929,60	18.472,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	3.617,72	30.987,72	3.617,72	30.987,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	20,00	340,00	20,00	340,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	14.469,62	527.738,67	62.774,58	576.043,63	0,00	48.304,96
2.1.8.8.1.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.385,47	18.941,22	2.385,47	18.941,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	11.533,25	81.386,41	11.533,25	81.386,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	152.420,44	0,00	0,00	33.614,87	186.035,31	0,00	186.035,31
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.031.078,26	0,00	1.166.010,39	451.385,25	3.648.473,90	0,00	2.482.463,51
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.031.078,26	0,00	1.166.010,39	451.385,25	3.648.473,90	0,00	2.482.463,51

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b87feff0-9a27-48...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS
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
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.031.078,26	0,00	1.166.010,39	451.385,25	3.648.473,90	0,00	2.482.463,51
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.556.616,85	0,00	2.556.616,85	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	2.556.616,85	0,00	2.556.616,85	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Financeiro	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Permanente	SUPRIMENTOS DE FUNDOS 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	1.363.468,34	0,00	0,00	87.822.944,51	0,00	87.822.944,51	1.363.468,34	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	1.363.468,34	0,00	0,00	87.822.944,51	0,00	87.822.944,51	1.363.468,34	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.363.468,34	0,00	0,00	87.822.944,51	0,00	87.822.944,51	1.363.468,34	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	102.535.135,62	0,00	0,00	38.208.508,45	0,00	38.208.508,45	102.535.135,62	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	38.208.508,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.535.135,62	0,00	0,00	38.208.508,45	0,00	0,00	102.535.135,62	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	118.004.618,91	0,00	43.687.815,83	0,00	43.687.815,83	0,00	118.004.618,91
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.687.815,83	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	118.004.618,91	0,00	0,00	0,00	43.687.815,83	0,00	118.004.618,91
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.832.951,63	0,00	0,00	5.926.620,23	0,00	5.926.620,23	16.832.951,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5877eff8-9b21-4e65-85ea-3e966b8d0958

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS
Competência: 09/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926.620,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.832.951,63	0,00	0,00	5.926.620,23	0,00	0,00	16.832.951,63	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.622.309,31	0,00	3.298.287,10	33.943.661,53	21.125,57	44.190,69	33.899.470,84	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	26.094.512,50	0,00	2.955.495,99	29.050.008,49	21.125,56	21.125,56	29.028.882,93	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.247.803,21	0,00	2.637.374,40	21.885.177,61	0,00	0,00	21.885.177,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.247.803,21	0,00	2.637.374,40	21.885.177,61	0,00	0,00	21.885.177,61	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.247.803,21	0,00	2.637.374,40	21.885.177,61	0,00	0,00	21.885.177,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.247.803,21	0,00	2.637.374,40	21.885.177,61	0,00	0,00	21.885.177,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.323.300,49	0,00	2.272.240,68	17.595.541,17	0,00	0,00	17.595.541,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	1.079.937,16	0,00	0,00	1.079.937,16	0,00	0,00	1.079.937,16	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.844.565,56	0,00	365.133,72	3.209.699,28	0,00	0,00	3.209.699,28	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	3.972.116,56	0,00	0,00	3.972.116,56	1.813,66	1.813,66	3.970.302,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.972.116,56	0,00	0,00	3.972.116,56	1.813,66	1.813,66	3.970.302,90	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.972.116,56	0,00	0,00	3.972.116,56	1.813,66	1.813,66	3.970.302,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.972.116,56	0,00	0,00	3.972.116,56	1.813,66	1.813,66	3.970.302,90	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.890.465,35	0,00	278.637,32	2.169.102,67	0,00	0,00	2.169.102,67	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.890.465,35	0,00	278.637,32	2.169.102,67	0,00	0,00	2.169.102,67	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.465,35	0,00	278.637,32	2.169.102,67	0,00	0,00	2.169.102,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	984.127,38	0,00	39.484,27	1.023.611,65	19.311,90	19.311,90	1.004.299,75	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	984.127,38	0,00	39.484,27	1.023.611,65	19.311,90	19.311,90	1.004.299,75	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	984.127,38	0,00	39.484,27	1.023.611,65	19.311,90	19.311,90	1.004.299,75	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.311.048,78	0,00	342.791,11	2.675.273,83	0,01	21.433,95	2.653.839,88	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.780,83	0,00	6.000,86	58.215,63	0,01	433,95	57.781,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	51.780,83	0,00	6.000,86	58.215,63	0,01	433,95	57.781,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b2e4e65-8963-4e65-8963-8963d0957

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS
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
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.780,83	0,00	6.000,86	58.215,63	0,01	433,95	57.781,68	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	848,00	0,00	296,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.816,27	0,00	2.590,42	26.780,94	0,00	374,25	26.406,69	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.317,06	0,00	1.145,29	12.490,14	0,00	27,79	12.462,35	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	206,04	0,00	20,86	226,90	0,00	0,00	226,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.597,46	0,00	1.948,29	16.577,65	0,01	31,91	16.545,74	0,00
3.3.1.1.1.28.00	N/A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.218.376,34	0,00	332.187,72	2.571.564,06	0,00	21.000,00	2.550.564,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	301.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	21.000,00	301.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	301.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	21.000,00	301.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	301.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	21.000,00	301.500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	154.772,67	0,00	49.650,00	204.422,67	0,00	0,00	204.422,67	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	154.772,67	0,00	49.650,00	204.422,67	0,00	0,00	204.422,67	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	154.772,67	0,00	49.650,00	204.422,67	0,00	0,00	204.422,67	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.593.085,89	0,00	270.537,72	1.863.623,61	0,00	0,00	1.863.623,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.593.085,89	0,00	270.537,72	1.863.623,61	0,00	0,00	1.863.623,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	112.678,60	0,00	8.000,00	120.678,60	0,00	0,00	120.678,60	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	3.503,20	0,00	0,00	3.503,20	0,00	0,00	3.503,20	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.060,00	0,00	700,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	80.586,82	0,00	8.894,99	89.481,81	0,00	0,00	89.481,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	670.369,87	0,00	87.962,82	758.332,69	0,00	0,00	758.332,69	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	672.258,41	0,00	160.286,61	832.545,02	0,00	0,00	832.545,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	8.055,61	0,00	1.077,90	9.133,51	0,00	0,00	9.133,51	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.482,38	0,00	0,00	5.482,38	0,00	0,00	5.482,38	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.266,24	0,00	0,00	7.266,24	0,00	0,00	7.266,24	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.672,51	0,00	1.165,57	11.838,08	0,00	0,00	11.838,08	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.152,25	0,00	2.449,83	18.602,08	0,00	0,00	18.602,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb718-9221e6-89e0-3e0f-0957

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS
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
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	169.017,78	0,00	12.000,00	181.017,78	0,00	0,00	181.017,78	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	169.017,78	0,00	12.000,00	181.017,78	0,00	0,00	181.017,78	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.891,61	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	0,00	45.494,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	40.891,61	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	0,00	45.494,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.891,61	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	0,00	45.494,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.891,61	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	0,00	45.494,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.891,61	0,00	4.602,53	45.494,14	0,00	0,00	45.494,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.631,18	0,00	0,00	3.262,36	0,00	1.631,18	1.631,18	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631,18	0,00	0,00	3.262,36	0,00	1.631,18	1.631,18	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.631,18	0,00	0,00	1.631,18	0,00	0,00	1.631,18	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.631,18	0,00	0,00	1.631,18	0,00	0,00	1.631,18	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.631,18	0,00	0,00	1.631,18	0,00	0,00	1.631,18	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00	1.631,18	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00	1.631,18	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00	1.631,18	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00	1.631,18	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b87feff0-9a21-46b-86a-3e6b6b63d857

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS
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
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00	0,00	2.215.116,85	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.487.083,36	0,00	0,00	3.935.885,42	35.422.968,78	0,00	35.422.968,78
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.487.083,36	0,00	0,00	3.935.885,42	35.422.968,78	0,00	35.422.968,78
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.487.083,36	0,00	0,00	3.935.885,42	35.422.968,78	0,00	35.422.968,78
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.487.083,36	0,00	0,00	3.935.885,42	35.422.968,78	0,00	35.422.968,78
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.487.083,36	0,00	0,00	3.935.885,42	35.422.968,78	0,00	35.422.968,78
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	31.487.083,36	0,00	0,00	3.935.885,42	35.422.968,78	0,00	35.422.968,78
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.700.391,27	0,00	8.711.950,00	101.756.092,63	5.968.000,00	12.327.301,36	89.444.341,27	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	86.684.841,27	0,00	8.711.950,00	101.740.542,63	5.968.000,00	12.311.751,36	89.428.791,27	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	86.684.841,27	0,00	8.711.950,00	101.740.542,63	5.968.000,00	12.311.751,36	89.428.791,27	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.230.625,00	0,00	5.968.000,00	53.478.625,00	5.968.000,00	6.248.000,00	47.230.625,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	47.230.625,00	0,00	0,00	47.230.625,00	0,00	0,00	47.230.625,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	47.230.625,00	0,00	0,00	47.230.625,00	0,00	0,00	47.230.625,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	0,00	2.984.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	2.984.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	280.000,00	2.984.000,00	3.264.000,00	0,00	2.984.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	2.984.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	39.454.216,27	0,00	2.743.950,00	48.261.917,63	0,00	6.063.751,36	42.198.166,27	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b87fff98-9214-e8...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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
		ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.454.216,27	0,00	2.743.950,00	48.261.917,63	0,00	6.063.751,36	42.198.166,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.454.216,27	0,00	2.743.950,00	48.261.917,63	0,00	6.063.751,36	42.198.166,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	42.593.563,67	0,00	43.950,00	42.637.513,67	0,00	0,00	42.637.513,67	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.924.403,96	0,00	2.700.000,00	5.624.403,96	0,00	0,00	5.624.403,96	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.063.751,36	0,00	0,00	0,00	6.063.751,36	0,00	6.063.751,36
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	86.700.391,27	20.043.058,50	200.704.246,96	22.787.008,50	290.133.038,23	0,00	89.444.341,54
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	86.684.841,27	20.043.058,50	200.657.867,09	22.787.008,50	290.086.658,36	0,00	89.428.791,27
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	86.684.841,27	20.043.058,50	200.657.867,09	22.787.008,50	290.086.658,36	0,00	89.428.791,27
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.230.625,00	12.885.504,25	125.951.892,36	12.885.504,25	173.182.517,36	0,00	47.230.625,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.776.408,73	5.727.950,00	51.245.917,63	2.984.000,00	56.278.376,36	0,00	5.032.458,73
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	39.454.216,27	7.157.554,25	74.705.974,73	9.901.504,25	116.904.141,00	0,00	42.198.166,27
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.430.038,19	3.287.979,71	40.402.105,82	2.765.075,56	48.309.239,86	0,00	7.907.134,04
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	646.080,38	3.848.448,98	34.267.743,35	3.309.105,27	34.374.480,02	0,00	106.736,67
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.378.097,70	21.125,56	36.125,56	3.827.323,42	34.220.421,12	0,00	34.184.295,56
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.454.216,27	7.157.554,25	74.705.974,73	9.901.504,25	116.904.141,00	0,00	42.198.166,27
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	39.454.216,27	7.157.554,25	74.705.974,73	9.901.504,25	116.904.141,00	0,00	42.198.166,27
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.454.216,27	7.157.554,25	74.705.974,73	9.901.504,25	116.904.141,00	0,00	42.198.166,27
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.430.038,19	3.287.979,71	40.402.105,82	2.765.075,56	48.309.239,86	0,00	7.907.134,04
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	646.080,38	3.848.448,98	34.267.743,35	3.309.105,27	34.374.480,02	0,00	106.736,67
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.378.097,70	21.125,56	36.125,56	3.827.323,42	34.220.421,12	0,00	34.184.295,56
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.550,00	0,00	46.379,87	0,00	46.379,87	0,00	15.550,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	15.550,00	0,00	46.379,87	0,00	46.379,87	0,00	15.550,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.279,87	0,00	15.279,87	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam; Código do documento: b8218824-4b67-896f-3e06-b63f8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.279,87	0,00	0,00	0,00	15.279,87	0,00	15.279,87
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	270,13	0,00	0,00	0,00	270,13	0,00	270,13
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	270,13	0,00	0,00	0,00	270,13	0,00	270,13
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	36.942.309,41	0,00	4.711.932,31	41.637.551,71	1.055,52	5.202,97	41.653.186,20	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.938.309,41	0,00	4.711.932,31	41.633.551,71	1.055,52	5.202,97	41.649.186,20	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.938.309,41	0,00	4.711.932,31	41.633.551,71	1.055,52	5.202,97	41.649.186,20	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.938.309,41	0,00	4.711.932,31	41.633.551,71	1.055,52	5.202,97	41.649.186,20	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.507.920,82	0,00	3.935.885,42	35.426.895,19	0,00	0,00	35.443.806,24	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.430.388,59	0,00	776.046,89	6.206.465,48	1.055,52	1.085,52	6.205.379,96	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	191,04	0,00	4.117,45	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00	N/A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	36.942.309,41	10.176.589,35	126.474.330,98	14.887.466,14	168.106.679,72	0,00	41.653.186,20
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.938.309,41	10.176.589,35	126.474.330,98	14.887.466,14	168.102.679,72	0,00	41.649.186,20
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	36.938.309,41	10.176.589,35	126.474.330,98	14.887.466,14	168.102.679,72	0,00	41.649.186,20
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.938.309,41	10.176.589,35	126.474.330,98	14.887.466,14	168.102.679,72	0,00	41.649.186,20
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.963.206,50	0,00	2.777.564,87	48.449.584,12	3.969.500,29	41.673.025,58	6.771.271,08	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.963.206,50	0,00	2.777.564,87	48.449.584,12	3.969.500,29	41.673.025,58	6.771.271,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.430.038,19	3.287.979,71	40.417.655,82	2.765.075,56	48.309.239,86	0,00	7.907.134,04

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87fd1852-ba21-4e6b-896a-3d9663d0e657

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de LAURO DE FREITAS

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
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.430.038,19	3.287.979,71	40.417.655,82	2.765.075,56	48.309.239,86	0,00	7.907.134,55
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.030.187,98	4.089.919,21	37.570.965,48	4.085.152,16	40.596.386,41	0,00	3.025.420,93
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	646.080,38	3.848.448,98	34.283.023,22	3.309.105,27	34.389.759,89	0,00	106.736,67
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.231.687,16	241.470,23	3.287.942,26	742.432,02	6.020.591,21	0,00	2.732.648,95
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	152.420,44	0,00	0,00	33.614,87	186.035,31	0,00	186.035,31
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.441.289,74	21.125,56	36.125,56	4.067.738,13	37.524.027,87	0,00	37.487.902,31
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.393.377,57	21.125,56	36.125,56	3.827.323,42	34.235.700,99	0,00	34.199.575,43
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.046.280,99	0,00	0,00	240.414,71	3.286.695,70	0,00	3.286.695,70
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.631,18	0,00	0,00	0,00	1.631,18	0,00	1.631,18
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.9.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.9.1.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.9.1.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.9.1.2.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Balanço:			158.576.265,18	158.576.265,18	60.798.499,51	710.286.811,78	60.798.499,51	710.286.811,78	169.962.210,34	169.962.210,34

Documento Assinado Digitalmente por: NILTON SAPUCAIA COSTA JUNIOR - 29/10/2026 08:58:00, CRISTIANO DA SILVA ALMEIDA - 29/10/2026 09:40:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b82e6b21-4e6b-8960-3e06-6963d997