Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.552.582,89	0,00	934.217,49	5.165.908,17	1.064.574,67	5.083.204,73	1.422.225,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	169.161,88	0,00	819.189,35	5.006.981,29	988.351,23	5.006.981,29	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.161,88	0,00	778.205,10	4.742.440,43	947.366,98	4.742.440,43	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.161,88	0,00	778.205,10	4.742.440,43	947.366,98	4.742.440,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	169.161,88	0,00	778.205,10	4.742.440,43	947.366,98	4.742.440,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	169.161,88	0,00	778.205,10	4.742.440,43	947.366,98	4.742.440,43	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.233,00	8.473,00	2.233,00	8.473,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.233,00	8.473,00	2.233,00	8.473,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.233,00	8.473,00	2.233,00	8.473,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	715,00	6.955,00	715,00	6.955,00	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	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	38.751,25	256.067,86	38.751,25	256.067,86	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	38.751,25	256.067,86	38.751,25	256.067,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.751,25	256.067,86	38.751,25	256.067,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	38.751,25	256.067,86	38.751,25	256.067,86	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.383.421,01	0,00	115.028,14	158.926,88	76.223,44	76.223,44	1.422.225,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.383.421,01	0,00	115.028,14	158.926,88	76.223,44	76.223,44	1.422.225,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	694.337,45	0,00	115.028,14	158.926,88	76.223,44	76.223,44	733.142,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	694.337,45	0,00	115.028,14	158.926,88	76.223,44	76.223,44	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	75.650,95	0,00	76.223,44	76.223,44	0,00	0,00	151.874,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.116,75	0,00	76.223,44	76.223,44	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

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8920198-6e6f-85c8-88fe-09e97e7e3e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	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	25.700,00	0,00	6.480,00	6.480,00	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	8.700,00	0,00	6.480,00	6.480,00	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	69.495,74	0,00	32.324,70	76.223,44	76.223,44	76.223,44	25.597,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	69.495,74	0,00	32.324,70	76.223,44	76.223,44	76.223,44	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	1.349.096,07	5.273.613,90	16.511.570,48	5.346.743,54	16.594.273,92	0,00	1.422.225,51
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.573,80	687.086,84	5.281.122,56	677.513,04	5.281.122,56	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	395.795,48	3.218.604,90	395.795,48	3.218.604,90	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	331.210,73	2.835.367,98	331.210,73	2.835.367,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.210,73	2.835.367,98	331.210,73	2.835.367,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	331.210,73	2.835.367,98	331.210,73	2.835.367,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	331.210,73	2.835.367,98	331.210,73	2.835.367,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	331.210,73	2.835.367,98	331.210,73	2.835.367,98	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	64.584,75	383.236,92	64.584,75	383.236,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	64.584,75	383.236,92	64.584,75	383.236,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	64.584,75	383.236,92	64.584,75	383.236,92	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	64.584,75	383.236,92	64.584,75	383.236,92	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

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d132018-60f-45c8-88fe-99e7c66e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)								
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	64.584,75	383.236,92	64.584,75	383.236,92	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	189.757,65	1.059.635,55	189.757,65	1.059.635,55	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	189.757,65	1.059.635,55	189.757,65	1.059.635,55	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	0,00	189.757,65	1.059.635,55	189.757,65	1.059.635,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	189.757,65	1.059.635,55	189.757,65	1.059.635,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	189.757,65	1.059.635,55	189.757,65	1.059.635,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	189.757,65	1.059.635,55	189.757,65	1.059.635,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.573,80	101.533,71	1.002.882,11	91.959,91	1.002.882,11	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.573,80	97.533,71	962.182,11	87.959,91	962.182,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,60	62.552,45	735.755,33	62.494,85	735.755,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	57,60	62.552,45	735.755,33	62.494,85	735.755,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57,60	21.531,67	250.493,91	21.474,07	250.493,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	991,20	3.710,54	991,20	3.710,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	73.209,93	0,00	73.209,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.029,58	408.340,95	40.029,58	408.340,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.516,20	34.981,26	226.426,78	25.465,06	226.426,78	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.516,20	34.981,26	226.426,78	25.465,06	226.426,78	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.516,20	34.981,26	226.426,78	25.465,06	226.426,78	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.000,00	40.700,00	4.000,00	40.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	40.700,00	4.000,00	40.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	40.700,00	4.000,00	40.700,00	0,00	0,00

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8920196-6e42-4ec8-88fe-997cc6663

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 12/2025

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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	4.000,00	40.700,00	4.000,00	40.700,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.339.522,27	4.586.527,06	11.230.447,92	4.669.230,50	11.313.151,36	0,00	1.422.225,51
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.339.522,27	4.586.527,06	11.230.447,92	4.669.230,50	11.313.151,36	0,00	1.422.225,51
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.339.522,27	4.586.527,06	11.230.447,92	4.669.230,50	11.313.151,36	0,00	1.422.225,51
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.980,56	0,00	3.853.000,09	6.887.585,92	0,00	3.034.585,83	5.610.980,65	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.853.000,09	3.853.000,09	0,00	3.034.585,83	3.853.000,09	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.757.980,56	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	0,00	1.757.980,56	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.353.418,93	350.290,05	3.703.708,98	4.669.230,50	8.022.649,43	0,00	7.672.359,38
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	350.290,05	3.703.708,98	4.669.230,50	4.669.230,50	0,00	4.318.940,48
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,90
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	255.916,10	0,00	383.236,92	639.153,02	0,00	255.916,10	639.153,02	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	383.236,92	383.236,92	0,00	255.916,10	383.236,92	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.687.538,58	0,00	898.988,48	4.586.527,06	4.586.527,06	4.586.527,06	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.822.809,42	0,00	395.795,48	3.218.604,90	3.218.604,90	3.218.604,90	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.504.157,25	0,00	331.210,73	2.835.367,98	2.835.367,98	2.835.367,98	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.504.157,25	0,00	331.210,73	2.835.367,98	2.835.367,98	2.835.367,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.504.157,25	0,00	331.210,73	2.835.367,98	2.835.367,98	2.835.367,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.504.157,25	0,00	331.210,73	2.835.367,98	2.835.367,98	2.835.367,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.504.157,25	0,00	331.210,73	2.835.367,98	2.835.367,98	2.835.367,98	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	318.652,17	0,00	64.584,75	383.236,92	383.236,92	383.236,92	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.652,17	0,00	64.584,75	383.236,92	383.236,92	383.236,92	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	318.652,17	0,00	64.584,75	383.236,92	383.236,92	383.236,92	0,00	0,00

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd8201f6-6e66-4c45-8830-fe99e97c6e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OFSS - UNIÃO								
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	318.652,17	0,00	64.584,75	383.236,92	383.236,92	383.236,92	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.679,16	0,00	154.952,95	1.017.632,11	1.017.632,11	1.017.632,11	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	217.316,61	0,00	38.751,25	256.067,86	256.067,86	256.067,86	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	217.316,61	0,00	38.751,25	256.067,86	256.067,86	256.067,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	217.316,61	0,00	38.751,25	256.067,86	256.067,86	256.067,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	140.812,85	0,00	15.463,71	156.276,56	156.276,56	156.276,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.023,10	0,00	710,00	6.733,10	6.733,10	6.733,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	20.674,99	0,00	3.893,70	24.568,69	24.568,69	24.568,69	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.237,66	0,00	2.572,07	5.809,73	5.809,73	5.809,73	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.854,26	5.854,26	5.854,26	5.854,26	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.057,26	0,00	637,25	6.694,51	6.694,51	6.694,51	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.760,48	0,00	0,00	15.760,48	15.760,48	15.760,48	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.750,27	0,00	9.620,26	34.370,53	34.370,53	34.370,53	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	645.362,55	0,00	116.201,70	761.564,25	761.564,25	761.564,25	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	36.700,00	0,00	4.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.700,00	0,00	4.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.700,00	0,00	4.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.658,00	0,00	22.264,00	63.922,00	63.922,00	63.922,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.658,00	0,00	22.264,00	63.922,00	63.922,00	63.922,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	3.750,00	0,00	1.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.908,00	0,00	20.764,00	58.672,00	58.672,00	58.672,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	567.004,55	0,00	89.937,70	656.942,25	656.942,25	656.942,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	567.004,55	0,00	89.937,70	656.942,25	656.942,25	656.942,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.741,79	0,00	2.182,66	15.924,45	15.924,45	15.924,45	0,00	0,00

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26, Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d01f6e6-6e6d-4558-8b15-5e2cc2c66e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	111.000,00	0,00	9.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	761,00	0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436.691,76	0,00	78.755,04	515.446,80	515.446,80	515.446,80	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.050,00	0,00	348.240,05	350.290,05	350.290,05	350.290,05	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.050,00	0,00	348.240,05	350.290,05	350.290,05	350.290,05	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.050,00	0,00	348.240,05	350.290,05	350.290,05	350.290,05	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.050,00	0,00	348.240,05	350.290,05	350.290,05	350.290,05	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	2.050,00	0,00	348.240,05	350.290,05	350.290,05	350.290,05	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.891.025,40	4.669.230,50	4.669.230,50	778.205,10	4.669.230,50	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.891.025,40	4.669.230,50	4.669.230,50	778.205,10	4.669.230,50	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.891.025,40	4.669.230,50	4.669.230,50	778.205,10	4.669.230,50	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.891.025,40	4.669.230,50	4.669.230,50	778.205,10	4.669.230,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.891.025,40	4.669.230,50	4.669.230,50	778.205,10	4.669.230,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.891.025,40	4.669.230,50	4.669.230,50	778.205,10	4.669.230,50	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.154.950,78	0,00	6.950.992,29	22.072.606,91	20.105.943,07	22.072.606,91	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.657.050,78	0,00	6.950.992,29	17.574.706,91	15.608.043,07	17.574.706,91	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.657.050,78	0,00	6.950.992,29	17.574.706,91	15.608.043,07	17.574.706,91	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.669.230,50	0,00	6.603.638,84	13.226.199,84	11.272.869,34	13.226.199,84	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.497.900,00	0,00	4.650.308,34	9.148.208,34	9.148.208,34	9.148.208,34	0,00	0,00

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d08f6-66f-4558-808-597cc66e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.497.900,00	0,00	4.650.308,34	9.148.208,34	9.148.208,34	9.148.208,34	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.062.330,50	0,00	0,00	1.062.330,50	1.062.330,50	1.062.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.062.330,50	0,00	0,00	1.062.330,50	1.062.330,50	1.062.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.062.330,50	2.124.661,00	1.062.330,50	2.124.661,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.062.330,50	0,00	0,00	1.062.330,50	1.062.330,50	1.062.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.062.330,50	1.062.330,50	1.062.330,50	0,00	1.062.330,50	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.987.820,28	0,00	347.353,45	4.348.507,07	4.335.173,73	4.348.507,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.987.820,28	0,00	347.353,45	4.348.507,07	4.335.173,73	4.348.507,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.987.820,28	0,00	347.353,45	4.348.507,07	4.335.173,73	4.348.507,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.987.820,28	0,00	347.353,45	4.348.507,07	4.335.173,73	4.348.507,07	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.154.950,78	19.812.081,32	39.648.450,90	6.657.130,54	39.648.450,90	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.497.900,00	4.497.900,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.657.050,78	15.314.181,32	35.150.550,90	6.657.130,54	35.150.550,90	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.587.977,84	3.587.977,84	3.587.977,84	3.587.977,84	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.587.977,84	3.587.977,84	3.587.977,84	3.587.977,84	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.657.050,78	11.726.203,48	31.562.573,06	3.069.152,70	31.562.573,06	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.669.230,50	6.211.923,49	18.576.185,09	1.542.692,99	18.576.185,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	681.410,22	697.643,50	5.589.797,12	16.233,28	5.589.797,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.987.820,28	5.514.279,99	12.986.387,97	1.526.459,71	12.986.387,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	258.432,96	605.786,41	4.348.507,07	347.353,45	4.348.507,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	589.553,13	4.318.940,45	589.553,13	4.318.940,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.729.387,32	4.318.940,45	4.318.940,45	589.553,13	4.318.940,45	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.987.820,28	5.514.279,99	12.986.387,97	1.526.459,71	12.986.387,97	0,00	0,00

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd32018-6e6f-4c83-8e08-5b7a72c0e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.987.820,28	5.514.279,99	12.986.387,97	1.526.459,71	12.986.387,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.987.820,28	5.514.279,99	12.986.387,97	1.526.459,71	12.986.387,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	258.432,96	605.786,41	4.348.507,07	347.353,45	4.348.507,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	589.553,13	4.318.940,45	589.553,13	4.318.940,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.729.387,32	4.318.940,45	4.318.940,45	589.553,13	4.318.940,45	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.771.487,60	0,00	1.839.053,12	6.610.540,72	6.610.540,72	6.610.540,72	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.771.487,60	0,00	1.839.053,12	6.610.540,72	6.610.540,72	6.610.540,72	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.771.487,60	0,00	1.839.053,12	6.610.540,72	6.610.540,72	6.610.540,72	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.771.487,60	0,00	1.839.053,12	6.610.540,72	6.610.540,72	6.610.540,72	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.891.025,40	0,00	1.748.860,21	5.639.885,61	5.639.885,61	5.639.885,61	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	880.462,20	0,00	90.192,91	970.655,11	970.655,11	970.655,11	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.771.487,60	7.703.795,29	20.123.205,22	2.932.307,69	20.123.205,22	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.771.487,60	7.703.795,29	20.123.205,22	2.932.307,69	20.123.205,22	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.771.487,60	7.703.795,29	20.123.205,22	2.932.307,69	20.123.205,22	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.771.487,60	7.703.795,29	20.123.205,22	2.932.307,69	20.123.205,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	98.844,88	0,00	785.786,41	5.669.452,23	884.631,29	5.669.452,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	98.844,88	0,00	785.786,41	5.669.452,23	884.631,29	5.669.452,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	258.432,96	605.786,41	4.348.507,07	347.353,45	4.348.507,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	258.432,96	605.786,41	4.348.507,07	347.353,45	4.348.507,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.573,80	672.336,86	4.465.360,31	662.763,06	4.465.360,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	499.360,22	3.421.495,27	499.360,22	3.421.495,27	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.636,13	0,00	99.766,71	970.655,11	163.402,84	970.655,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	73.209,93	73.209,93	73.209,93	0,00	73.209,93	0,00	0,00

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - 03/02/2026 20:44:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd3201f6-9e6f-45c8-8bfe-597ce7c766e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.602.325,72	5.639.885,61	5.639.885,61	1.037.559,89	5.639.885,61	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.602.325,72	5.639.885,61	5.639.885,61	1.037.559,89	5.639.885,61	0,00	0,00
Balanço:			23.166.559,85	23.166.559,85	48.081.972,39	119.388.039,96	48.081.972,39	119.388.039,96	1.422.225,71	1.422.225,71

Processo: 03087e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 03/02/2026 20:44:26, JUAREZ ALVES DOURADO - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd3201f6-6e6f-45c8-80fe-597ce7c7c6e3