Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

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	1.467.068,10	0,00	461.613,27	866.257,98	360.383,90	720.186,22	1.568.297,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	44.842,39	0,00	461.613,27	866.257,98	360.383,90	720.186,22	146.071,76	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.842,39	0,00	421.644,03	810.746,57	322.846,14	667.106,29	143.640,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.842,39	0,00	421.644,03	810.746,57	322.846,14	667.106,29	143.640,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.842,39	0,00	421.644,03	810.746,57	322.846,14	667.106,29	143.640,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.842,39	0,00	421.644,03	810.746,57	322.846,14	667.106,29	143.640,28	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.431,48	4.795,42	0,00	2.363,94	2.431,48	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.431,48	4.795,42	0,00	2.363,94	2.431,48	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	2.431,48	4.795,42	0,00	2.363,94	2.431,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	810,48	1.553,42	0,00	742,94	810,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.621,00	3.242,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	37.537,76	50.715,99	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	37.537,76	50.715,99	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.537,76	50.715,99	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.537,76	50.715,99	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.422.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.225,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.422.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.225,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	733.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.142,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	733.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.142,15	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	151.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.874,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.340,19	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 25c41669-ea3c-4b98-8884-8f5a1f2e6e8c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**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	1.445.556,17	398.621,49	9.378.357,89	397.439,73	9.400.506,59	0,00	1.444.374,47
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.330,46	398.621,49	823.180,43	397.439,73	845.329,13	0,00	22.148,69
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	233.934,33	513.623,21	233.934,33	513.623,21	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.934,33	470.599,02	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.934,33	470.599,02	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.934,33	470.599,02	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	233.934,33	470.599,02	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	233.934,33	470.599,02	233.934,33	470.599,02	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	0,00	43.024,19	0,00	43.024,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	43.024,19	0,00	43.024,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.024,19	0,00	43.024,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.024,19	0,00	43.024,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	0,00	43.024,19	0,00	43.024,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95c41f69-b03c-4b98-8894-8f5367e68c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

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	3.000,00	79.938,57	162.090,30	79.698,57	164.850,30	0,00	2.760,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	79.938,57	162.090,30	79.698,57	164.850,30	0,00	2.760,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	79.938,57	162.090,30	79.698,57	164.850,30	0,00	2.760,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.000,00	79.938,57	162.090,30	79.698,57	164.850,30	0,00	2.760,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	79.938,57	162.090,30	79.698,57	164.850,30	0,00	2.760,00
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	3.000,00	79.938,57	162.090,30	79.698,57	164.850,30	0,00	2.760,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.330,46	84.748,59	147.466,92	83.806,83	166.855,62	0,00	19.388,76
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.330,46	79.148,59	139.116,92	78.206,83	158.505,62	0,00	19.388,76
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.330,46	79.148,59	119.509,77	58.818,13	119.509,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.330,46	79.148,59	119.509,77	58.818,13	119.509,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.329,46	38.796,91	38.854,51	18.467,45	38.854,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	321,10	596,10	321,10	596,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,00	40.030,58	80.059,16	40.029,58	80.059,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	19.607,15	19.388,70	38.995,85	0,00	19.388,70
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.607,15	19.388,70	38.995,85	0,00	19.388,70
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	19.607,15	19.388,70	38.995,85	0,00	19.388,70
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.600,00	8.350,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	8.350,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.600,00	8.350,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.600,00	8.350,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25c41f69-ea5c-4698-8884-7b0336f76877

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

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	367.590,61	0,00	319.232,90	686.823,51	0,00	0,00	686.823,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	279.688,88	0,00	233.934,33	513.623,21	0,00	0,00	513.623,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.664,69	0,00	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00	470.599,02	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	236.664,69	0,00	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00	470.599,02	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	236.664,69	0,00	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00	470.599,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	236.664,69	0,00	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00	470.599,02	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	236.664,69	0,00	233.934,33	470.599,02	0,00	0,00	470.599,02	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35c4f569-b3c-4898-8884-8f5d7768c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

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	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.901,73	0,00	85.298,57	173.200,30	0,00	0,00	173.200,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.178,23	0,00	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00	50.715,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	13.178,23	0,00	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00	50.715,99	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.178,23	0,00	37.537,76	50.715,99	0,00	0,00	50.715,99	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.458,23	0,00	15.712,24	28.170,47	0,00	0,00	28.170,47	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.383,72	1.383,72	0,00	0,00	1.383,72	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00	0,00	1.006,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00	0,00	19.435,50	20.155,50	0,00	0,00	20.155,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	74.723,50	0,00	47.760,81	122.484,31	0,00	0,00	122.484,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	2.750,00	0,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.750,00	0,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	5.600,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.500,00	0,00	5.950,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	5.950,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	5.950,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.473,50	0,00	36.210,81	102.684,31	0,00	0,00	102.684,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.473,50	0,00	36.210,81	102.684,31	0,00	0,00	102.684,31	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	148,98	148,98	0,00	0,00	148,98	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.973,50	0,00	26.512,23	85.485,73	0,00	0,00	85.485,73	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	389.102,54	0,00	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	810.746,57
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	389.102,54	0,00	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	810.746,57
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	389.102,54	0,00	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	810.746,57

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bc4e169-0330-4b99-a688-8f5360e7e8c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 02/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	389.102,54	0,00	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	810.746,57
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	389.102,54	0,00	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	810.746,57
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	389.102,54	0,00	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	810.746,57
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.705.510,00	0,00	567.812,93	13.553.322,93	380.000,00	660.000,00	12.893.322,93	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	7.478.510,00	0,00	567.812,93	8.326.322,93	380.000,00	660.000,00	7.666.322,93	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.478.510,00	0,00	567.812,93	8.326.322,93	380.000,00	660.000,00	7.666.322,93	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.227.000,00	0,00	380.000,00	5.887.000,00	380.000,00	660.000,00	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	140.000,00	0,00	190.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	140.000,00	0,00	190.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	190.000,00	330.000,00	190.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	140.000,00	0,00	190.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	190.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	190.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	190.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.251.510,00	0,00	187.812,93	2.439.322,93	0,00	0,00	2.439.322,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.251.510,00	0,00	187.812,93	2.439.322,93	0,00	0,00	2.439.322,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.251.510,00	0,00	187.812,93	2.439.322,93	0,00	0,00	2.439.322,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.251.510,00	0,00	187.812,93	2.439.322,93	0,00	0,00	2.439.322,93	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.705.510,00	1.655.224,53	5.511.096,97	1.843.037,46	18.404.419,90	0,00	12.893.322,93
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

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25c45e69-ea3e-4f8b-a6f9-478b53d7e68b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	7.478.510,00	1.655.224,53	5.511.096,97	1.843.037,46	13.177.419,90	0,00	7.666.322,93
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.478.510,00	1.655.224,53	5.511.096,97	1.843.037,46	13.177.419,90	0,00	7.666.322,93
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.227.000,00	1.016.518,73	4.140.209,95	1.016.518,73	9.367.209,95	0,00	5.227.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.975.490,00	377.812,93	2.769.322,93	190.000,00	5.557.000,00	0,00	2.787.677,07
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.251.510,00	638.705,80	1.370.887,02	826.518,73	3.810.209,95	0,00	2.439.322,93
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.883.919,39	319.232,90	686.823,51	187.812,93	2.439.322,93	0,00	1.752.499,42
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.000,00	319.472,90	684.063,51	319.232,90	686.823,51	0,00	2.760,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	364.590,61	0,00	0,00	319.472,90	684.063,51	0,00	684.063,51
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.251.510,00	638.705,80	1.370.887,02	826.518,73	3.810.209,95	0,00	2.439.322,93
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.251.510,00	638.705,80	1.370.887,02	826.518,73	3.810.209,95	0,00	2.439.322,93
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.251.510,00	638.705,80	1.370.887,02	826.518,73	3.810.209,95	0,00	2.439.322,93
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.883.919,39	319.232,90	686.823,51	187.812,93	2.439.322,93	0,00	1.752.499,42
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	319.472,90	684.063,51	319.232,90	686.823,51	0,00	2.760,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	364.590,61	0,00	0,00	319.472,90	684.063,51	0,00	684.063,51
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	471.765,27	0,00	499.850,86	971.616,13	0,00	0,00	971.616,13	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	471.765,27	0,00	499.850,86	971.616,13	0,00	0,00	971.616,13	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	471.765,27	0,00	499.850,86	971.616,13	0,00	0,00	971.616,13	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	471.765,27	0,00	499.850,86	971.616,13	0,00	0,00	971.616,13	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	389.102,54	0,00	421.644,03	810.746,57	0,00	0,00	810.746,57	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.662,73	0,00	78.206,83	160.869,56	0,00	0,00	160.869,56	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	471.765,27	908.098,80	3.954.122,29	1.407.949,66	4.925.738,42	0,00	971.616,13
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	471.765,27	908.098,80	3.954.122,29	1.407.949,66	4.925.738,42	0,00	971.616,13
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	471.765,27	908.098,80	3.954.122,29	1.407.949,66	4.925.738,42	0,00	971.616,13
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	471.765,27	908.098,80	3.954.122,29	1.407.949,66	4.925.738,42	0,00	971.616,13
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.862.407,46	0,00	266.019,76	2.600.192,49	499.850,86	971.616,13	1.628.576,36	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	1.862.407,46	0,00	266.019,76	2.600.192,49	499.850,86	971.616,13	1.628.576,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDOC.seam Código do documento: 5f4f6c9a-0998-4a89-a7bf-5a4f2e6e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.883.919,39	319.232,90	686.823,51	187.812,93	2.439.322,93	0,00	1.752.499,42
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.883.919,39	319.232,90	686.823,51	187.812,93	2.439.322,93	0,00	1.752.499,42
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.330,46	322.846,14	667.106,29	319.232,90	686.823,51	0,00	19.717,24
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.000,00	241.266,07	523.193,95	241.026,07	525.953,95	0,00	2.760,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	20.330,46	81.580,07	143.912,34	78.206,83	160.869,56	0,00	16.957,24
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	426.922,88	0,00	0,00	401.052,97	827.975,85	0,00	827.975,85
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	426.922,88	0,00	0,00	401.052,97	827.975,85	0,00	827.975,85
Balanço:			15.011.933,98	15.011.933,98	4.810.454,78	34.921.597,70	4.810.454,78	34.921.597,70	16.120.060,04	16.120.060,04

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2026 12:33:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2026 12:40:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25c4e669-ea3c-4b98-a689-47bf53d77e8c