Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

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	1.422.225,71	0,00	404.644,71	404.644,71	359.802,32	359.802,32	1.467.068,10	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	404.644,71	404.644,71	359.802,32	359.802,32	44.842,39	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	344.260,15	344.260,15	44.842,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	344.260,15	344.260,15	44.842,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	344.260,15	344.260,15	44.842,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	344.260,15	344.260,15	44.842,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.363,94	2.363,94	2.363,94	2.363,94	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.363,94	2.363,94	2.363,94	2.363,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.363,94	2.363,94	2.363,94	2.363,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	742,94	742,94	742,94	742,94	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	13.178,23	13.178,23	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	13.178,23	13.178,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	13.178,23	13.178,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	13.178,23	13.178,23	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 - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9610420-baea-4b6f-8825-99f4f6f25bf3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.180,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	239.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	239.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.422.225,71	8.979.736,40	8.979.736,40	9.003.066,86	9.003.066,86	0,00	1.445.556,17
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	424.558,94	424.558,94	447.889,40	447.889,40	0,00	23.330,46
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	279.688,88	279.688,88	279.688,88	279.688,88	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	236.664,69	236.664,69	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	43.024,19	43.024,19	43.024,19	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	43.024,19	43.024,19	43.024,19	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	43.024,19	43.024,19	43.024,19	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	43.024,19	43.024,19	43.024,19	43.024,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4961d48-1dea-4b5f-882c-2998f0625f11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)								
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	43.024,19	43.024,19	43.024,19	43.024,19	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	82.151,73	82.151,73	85.151,73	85.151,73	0,00	3.000,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.151,73	82.151,73	85.151,73	85.151,73	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.151,73	82.151,73	85.151,73	85.151,73	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	82.151,73	82.151,73	85.151,73	85.151,73	0,00	3.000,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	82.151,73	82.151,73	85.151,73	85.151,73	0,00	3.000,00
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	0,00	82.151,73	82.151,73	85.151,73	85.151,73	0,00	3.000,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.718,33	62.718,33	83.048,79	83.048,79	0,00	20.330,46
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.968,33	59.968,33	80.298,79	80.298,79	0,00	20.330,46
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.361,18	40.361,18	60.691,64	60.691,64	0,00	20.330,46
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.361,18	40.361,18	60.691,64	60.691,64	0,00	20.330,46
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	57,60	57,60	20.387,06	20.387,06	0,00	20.329,46
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.028,58	40.028,58	40.029,58	40.029,58	0,00	1,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.607,15	19.607,15	19.607,15	19.607,15	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.607,15	19.607,15	19.607,15	19.607,15	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	19.607,15	19.607,15	19.607,15	19.607,15	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9b11048-bab6-49f-8825-996436f11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

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	8.555.177,46	8.555.177,46	8.555.177,46	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	8.555.177,46	8.555.177,46	8.555.177,46	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	8.555.177,46	8.555.177,46	8.555.177,46	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	3.853.000,09	3.853.000,09	3.853.000,09	3.853.000,09	5.610.980,65	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.853.000,09	0,00	0,00	0,00	3.853.000,09	3.853.000,09	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.757.980,56	0,00	3.853.000,09	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	4.318.940,45	4.318.940,45	4.318.940,45	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	4.318.940,45	4.318.940,45	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	3.353.418,93	0,00	0,00	4.318.940,45	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	383.236,92	383.236,92	383.236,92	383.236,92	639.153,02	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	383.236,92	0,00	0,00	0,00	383.236,92	383.236,92	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.916,10	0,00	383.236,92	383.236,92	0,00	0,00	639.153,02	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	367.590,61	367.590,61	0,00	0,00	367.590,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	279.688,88	279.688,88	0,00	0,00	279.688,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00	236.664,69	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00	236.664,69	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00	236.664,69	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00	236.664,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	236.664,69	236.664,69	0,00	0,00	236.664,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	43.024,19	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	43.024,19	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	0,00	0,00	43.024,19	43.024,19	0,00	0,00	43.024,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39616d2d-b8ea-489f-8825-99b4f6526660

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 01/2026

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	0,00	0,00	43.024,19	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	0,00	0,00	87.901,73	87.901,73	0,00	0,00	87.901,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	0,00	0,00	13.178,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	0,00	0,00	13.178,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.178,23	13.178,23	0,00	0,00	13.178,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.458,23	12.458,23	0,00	0,00	12.458,23	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	74.723,50	74.723,50	0,00	0,00	74.723,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	66.473,50	66.473,50	0,00	0,00	66.473,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.473,50	66.473,50	0,00	0,00	66.473,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	58.973,50	58.973,50	0,00	0,00	58.973,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	389.102,54
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	389.102,54
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	389.102,54
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	389.102,54
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	389.102,54
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	389.102,54
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	0,00	12.985.510,00	12.985.510,00	280.000,00	280.000,00	12.705.510,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9e1b12d-b8ea-48f9-8025-2998f0f2f5f1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.227.000,00	5.227.000,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	0,00	0,00	5.227.000,00	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	0,00	0,00	5.227.000,00	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	0,00	0,00	5.227.000,00	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	0,00	0,00	7.758.510,00	7.758.510,00	280.000,00	280.000,00	7.478.510,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.758.510,00	7.758.510,00	280.000,00	280.000,00	7.478.510,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.507.000,00	5.507.000,00	280.000,00	280.000,00	5.227.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.227.000,00	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	0,00	0,00	5.227.000,00	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	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	0,00	2.251.510,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	0,00	2.251.510,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	0,00	2.251.510,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	0,00	2.251.510,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.855.872,44	3.855.872,44	16.561.382,44	16.561.382,44	0,00	12.705.510,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.855.872,44	3.855.872,44	11.334.382,44	11.334.382,44	0,00	7.478.510,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.855.872,44	3.855.872,44	11.334.382,44	11.334.382,44	0,00	7.478.510,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.123.691,22	3.123.691,22	8.350.691,22	8.350.691,22	0,00	5.227.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.391.510,00	2.391.510,00	5.367.000,00	5.367.000,00	0,00	2.975.490,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/documento/validar.seam Código do documento: 3966042d-baea-4b5f-802f-36f4f0e2c6f1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	732.181,22	732.181,22	2.983.691,22	2.983.691,22	0,00	2.251.510,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	367.590,61	367.590,61	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	1.883.919,39
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	364.590,61	364.590,61	367.590,61	367.590,61	0,00	3.000,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	364.590,61	364.590,61	0,00	364.590,61
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	732.181,22	732.181,22	2.983.691,22	2.983.691,22	0,00	2.251.510,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	732.181,22	732.181,22	2.983.691,22	2.983.691,22	0,00	2.251.510,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	732.181,22	732.181,22	2.983.691,22	2.983.691,22	0,00	2.251.510,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	367.590,61	367.590,61	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	1.883.919,39
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	364.590,61	364.590,61	367.590,61	367.590,61	0,00	3.000,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	364.590,61	364.590,61	0,00	364.590,61
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	471.765,27	471.765,27	0,00	0,00	471.765,27	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	471.765,27	471.765,27	0,00	0,00	471.765,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	471.765,27	471.765,27	0,00	0,00	471.765,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	471.765,27	471.765,27	0,00	0,00	471.765,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	389.102,54	389.102,54	0,00	0,00	389.102,54	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	82.662,73	82.662,73	0,00	0,00	82.662,73	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	3.046.023,49	3.046.023,49	3.517.788,76	3.517.788,76	0,00	471.765,27
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.046.023,49	3.046.023,49	3.517.788,76	3.517.788,76	0,00	471.765,27
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	3.046.023,49	3.046.023,49	3.517.788,76	3.517.788,76	0,00	471.765,27
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.046.023,49	3.046.023,49	3.517.788,76	3.517.788,76	0,00	471.765,27
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.334.172,73	2.334.172,73	471.765,27	471.765,27	1.862.407,46	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.334.172,73	2.334.172,73	471.765,27	471.765,27	1.862.407,46	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	367.590,61	367.590,61	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	1.883.919,39
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	367.590,61	367.590,61	2.251.510,00	2.251.510,00	0,00	1.883.919,39

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d0e82d-ba3a-4b9f-8825-3b64f06c266f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 01/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	344.260,15	344.260,15	367.590,61	367.590,61	0,00	23.330,46
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	281.927,88	281.927,88	284.927,88	284.927,88	0,00	3.000,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	62.332,27	62.332,27	82.662,73	82.662,73	0,00	20.330,46
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	426.922,88	426.922,88	0,00	426.922,88
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	426.922,88	426.922,88	0,00	426.922,88
Balanço:			1.422.225,71	1.422.225,71	30.111.142,92	30.111.142,92	30.111.142,92	30.111.142,92	15.011.933,98	15.011.933,98

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/02/2026 14:40:17, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/02/2026 14:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f961042d-baea-4b9f-8025-3964f06266f1