Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

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	1.568.297,47	0,00	451.045,22	1.317.303,20	547.036,73	1.267.222,95	1.472.305,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	146.071,76	0,00	451.045,22	1.317.303,20	547.036,73	1.267.222,95	50.080,25	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.640,28	0,00	421.644,03	1.232.390,60	515.204,06	1.182.310,35	50.080,25	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.640,28	0,00	421.644,03	1.232.390,60	515.204,06	1.182.310,35	50.080,25	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	143.640,28	0,00	421.644,03	1.232.390,60	515.204,06	1.182.310,35	50.080,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.640,28	0,00	421.644,03	1.232.390,60	515.204,06	1.182.310,35	50.080,25	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.431,48	0,00	2.431,48	7.226,90	4.862,96	7.226,90	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.431,48	0,00	2.431,48	7.226,90	4.862,96	7.226,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.431,48	0,00	2.431,48	7.226,90	4.862,96	7.226,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	810,48	0,00	810,48	2.363,90	1.620,96	2.363,90	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.621,00	0,00	1.621,00	4.863,00	3.242,00	4.863,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	26.969,71	77.685,70	26.969,71	77.685,70	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.969,71	77.685,70	26.969,71	77.685,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.969,71	77.685,70	26.969,71	77.685,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.969,71	77.685,70	26.969,71	77.685,70	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 - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e8017558-2c36-4012-b116-9e9999ad0d88

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 03/2026

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
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	1.444.374,41	599.650,59	9.978.008,48	587.421,50	9.987.928,09	0,00	1.432.145,57
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.148,70	599.650,59	1.422.831,02	587.421,50	1.432.750,63	0,00	9.919,51
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	319.054,55	832.677,76	319.054,55	832.677,76	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.934,33	704.533,35	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.934,33	704.533,35	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	233.934,33	704.533,35	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	233.934,33	704.533,35	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	233.934,33	704.533,35	233.934,33	704.533,35	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	85.120,22	128.144,41	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	85.120,22	128.144,41	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	85.120,22	128.144,41	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	85.120,22	128.144,41	85.120,22	128.144,41	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 - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a275f1a-2c36-402c-b116-99e99ed2888c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

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	85.120,22	128.144,41	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.760,00	174.511,90	336.602,20	179.751,90	344.602,20	0,00	8.000,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.760,00	174.511,90	336.602,20	179.751,90	344.602,20	0,00	8.000,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.760,00	174.511,90	336.602,20	179.751,90	344.602,20	0,00	8.000,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.760,00	174.511,90	336.602,20	179.751,90	344.602,20	0,00	8.000,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.760,00	174.511,90	336.602,20	179.751,90	344.602,20	0,00	8.000,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.760,00	174.511,90	336.602,20	179.751,90	344.602,20	0,00	8.000,00
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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.388,70	106.084,14	253.551,06	88.615,05	255.470,67	0,00	1.919,61
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.388,70	99.484,14	238.601,06	82.015,05	240.520,67	0,00	1.919,61
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.706,74	180.216,51	62.626,35	182.136,12	0,00	1.919,61
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.706,74	180.216,51	62.626,35	182.136,12	0,00	1.919,61
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	20.387,06	59.241,57	22.306,67	61.161,18	0,00	1.919,61
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	290,10	886,20	290,10	886,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.029,58	120.088,74	40.029,58	120.088,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.388,70	38.777,40	58.384,55	19.388,70	58.384,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.388,70	38.777,40	58.384,55	19.388,70	58.384,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.388,70	38.777,40	58.384,55	19.388,70	58.384,55	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.600,00	14.950,00	6.600,00	14.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	14.950,00	6.600,00	14.950,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.600,00	14.950,00	6.600,00	14.950,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8b17514-2c85-4322-b116-96f8f0ee2888

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

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	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.600,00	14.950,00	6.600,00	14.950,00	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	686.823,51	0,00	505.406,45	1.192.229,96	0,00	0,00	1.192.229,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	513.623,21	0,00	319.054,55	832.677,76	0,00	0,00	832.677,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	470.599,02	0,00	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00	704.533,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	470.599,02	0,00	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00	704.533,35	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	470.599,02	0,00	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00	704.533,35	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	470.599,02	0,00	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00	704.533,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	470.599,02	0,00	233.934,33	704.533,35	0,00	0,00	704.533,35	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	43.024,19	0,00	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00	128.144,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.024,19	0,00	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00	128.144,41	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.024,19	0,00	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00	128.144,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a152a-2636-4822-b116-9e9998ad28de

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

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	85.120,22	128.144,41	0,00	0,00	128.144,41	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.200,30	0,00	186.351,90	359.552,20	0,00	0,00	359.552,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.715,99	0,00	26.969,71	77.685,70	0,00	0,00	77.685,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	50.715,99	0,00	26.969,71	77.685,70	0,00	0,00	77.685,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.715,99	0,00	26.969,71	77.685,70	0,00	0,00	77.685,70	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.170,47	0,00	17.536,36	45.706,83	0,00	0,00	45.706,83	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.383,72	0,00	3.150,45	4.534,17	0,00	0,00	4.534,17	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.006,30	0,00	2.089,53	3.095,83	0,00	0,00	3.095,83	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.155,50	0,00	3.553,37	23.708,87	0,00	0,00	23.708,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	122.484,31	0,00	159.382,19	281.866,50	0,00	0,00	281.866,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	8.350,00	0,00	6.600,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.350,00	0,00	6.600,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.350,00	0,00	6.600,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.450,00	0,00	6.380,00	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.450,00	0,00	6.380,00	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.450,00	0,00	6.380,00	17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.684,31	0,00	146.402,19	249.086,50	0,00	0,00	249.086,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.684,31	0,00	146.402,19	249.086,50	0,00	0,00	249.086,50	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	148,98	0,00	0,00	148,98	0,00	0,00	148,98	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.485,73	0,00	138.902,19	224.387,92	0,00	0,00	224.387,92	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	810.746,57	0,00	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	1.232.390,60
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	810.746,57	0,00	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	1.232.390,60

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c47e1a2-c30e-4e22-b216-96f8f2ee2886

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	810.746,57	0,00	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	1.232.390,60
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	810.746,57	0,00	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	1.232.390,60
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	810.746,57	0,00	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	1.232.390,60
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	810.746,57	0,00	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	1.232.390,60
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.893.322,93	0,00	52.403,82	13.605.726,75	20.000,00	680.000,00	12.925.726,75	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	7.666.322,93	0,00	52.403,82	8.378.726,75	20.000,00	680.000,00	7.698.726,75	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.666.322,93	0,00	52.403,82	8.378.726,75	20.000,00	680.000,00	7.698.726,75	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.227.000,00	0,00	0,00	5.887.000,00	0,00	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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	330.000,00	0,00	0,00	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	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	330.000,00	0,00	0,00	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.439.322,93	0,00	52.403,82	2.491.726,75	20.000,00	20.000,00	2.471.726,75	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.439.322,93	0,00	52.403,82	2.491.726,75	20.000,00	20.000,00	2.471.726,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.439.322,93	0,00	52.403,82	2.491.726,75	20.000,00	20.000,00	2.471.726,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.439.322,93	0,00	52.403,82	2.491.726,75	20.000,00	20.000,00	2.471.726,75	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.893.322,93	2.103.549,62	7.614.646,59	2.135.953,44	20.540.373,34	0,00	12.925.726,75

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a7c7558-2c36-4022-b2b1-9e89eade88e0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.227.000,00	0,00	0,00	0,00	5.227.000,00	0,00	5.227.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.666.322,93	2.103.549,62	7.614.646,59	2.135.953,44	15.313.373,34	0,00	7.698.726,75
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.666.322,93	2.103.549,62	7.614.646,59	2.135.953,44	15.313.373,34	0,00	7.698.726,75
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.227.000,00	1.077.976,72	5.218.186,67	1.077.976,72	10.445.186,67	0,00	5.227.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.787.677,07	52.403,82	2.821.726,75	20.000,00	5.577.000,00	0,00	2.755.273,25
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.439.322,93	1.025.572,90	2.396.459,92	1.057.976,72	4.868.186,67	0,00	2.471.726,75
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.752.499,42	525.406,45	1.212.229,96	52.403,82	2.491.726,75	0,00	1.279.496,79
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.760,00	500.166,45	1.184.229,96	505.406,45	1.192.229,96	0,00	8.000,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	684.063,51	0,00	0,00	500.166,45	1.184.229,96	0,00	1.184.229,96
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.439.322,93	1.025.572,90	2.396.459,92	1.057.976,72	4.868.186,67	0,00	2.471.726,75
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.439.322,93	1.025.572,90	2.396.459,92	1.057.976,72	4.868.186,67	0,00	2.471.726,75
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.439.322,93	1.025.572,90	2.396.459,92	1.057.976,72	4.868.186,67	0,00	2.471.726,75
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.752.499,42	525.406,45	1.212.229,96	52.403,82	2.491.726,75	0,00	1.279.496,79
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.760,00	500.166,45	1.184.229,96	505.406,45	1.192.229,96	0,00	8.000,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	684.063,51	0,00	0,00	500.166,45	1.184.229,96	0,00	1.184.229,96
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	971.616,13	0,00	508.522,04	1.480.138,17	0,00	0,00	1.480.138,17	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	971.616,13	0,00	508.522,04	1.480.138,17	0,00	0,00	1.480.138,17	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	971.616,13	0,00	508.522,04	1.480.138,17	0,00	0,00	1.480.138,17	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	971.616,13	0,00	508.522,04	1.480.138,17	0,00	0,00	1.480.138,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	810.746,57	0,00	421.644,03	1.232.390,60	0,00	0,00	1.232.390,60	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.869,56	0,00	86.878,01	247.747,57	0,00	0,00	247.747,57	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	971.616,13	1.179.892,34	5.134.014,63	1.688.414,38	6.614.152,80	0,00	1.480.138,17
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	971.616,13	1.179.892,34	5.134.014,63	1.688.414,38	6.614.152,80	0,00	1.480.138,17
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	971.616,13	1.179.892,34	5.134.014,63	1.688.414,38	6.614.152,80	0,00	1.480.138,17
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	971.616,13	1.179.892,34	5.134.014,63	1.688.414,38	6.614.152,80	0,00	1.480.138,17
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.628.576,36	0,00	139.281,83	2.739.474,32	528.522,04	1.500.138,17	1.239.336,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5417fa2-c30e-4225-b2b1-9e69eade2888

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2026

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.628.576,36	0,00	139.281,83	2.739.474,32	528.522,04	1.500.138,17	1.239.336,15	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.752.499,42	525.406,45	1.212.229,96	52.403,82	2.491.726,75	0,00	1.279.496,79
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.752.499,42	525.406,45	1.212.229,96	52.403,82	2.491.726,75	0,00	1.279.496,79
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.717,22	515.204,06	1.182.310,35	505.406,45	1.192.229,96	0,00	9.919,61
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.760,00	413.288,44	936.482,39	418.528,44	944.482,39	0,00	8.000,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.957,22	101.915,62	245.827,96	86.878,01	247.747,57	0,00	1.919,61
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	827.975,85	0,00	0,00	602.082,07	1.430.057,92	0,00	1.430.057,92
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.975,85	0,00	0,00	602.082,07	1.430.057,92	0,00	1.430.057,92
Balanço:			16.120.060,04	16.120.060,04	5.400.470,08	40.322.067,78	5.400.470,08	40.322.067,78	17.070.400,84	17.070.400,84

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/04/2026 21:30:57, JUAREZ ALVES DOURADO - 24/04/2026 21:36:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2175184-2c36-4022-b21b-96899ead288e