Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

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	1.579.731,18	0,00	345.011,88	2.640.289,97	295.937,44	2.288.089,62	1.628.805,62	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	274.505,91	0,00	343.414,88	2.610.072,97	295.937,44	2.288.089,62	321.983,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.505,91	0,00	313.479,18	2.457.833,44	266.001,74	2.135.850,09	321.983,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.505,91	0,00	313.479,18	2.457.833,44	266.001,74	2.135.850,09	321.983,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.505,91	0,00	313.479,18	2.457.833,44	266.001,74	2.135.850,09	321.983,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.505,91	0,00	313.479,18	2.457.833,44	266.001,74	2.135.850,09	321.983,35	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	992,64	8.003,30	992,64	8.003,30	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	992,64	8.003,30	992,64	8.003,30	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	992,64	8.003,30	992,64	8.003,30	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	992,64	8.003,30	992,64	8.003,30	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	28.943,06	144.236,23	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	28.943,06	144.236,23	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.943,06	144.236,23	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.943,06	144.236,23	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.305.225,27	0,00	1.597,00	30.217,00	0,00	0,00	1.306.822,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.305.225,27	0,00	1.597,00	30.217,00	0,00	0,00	1.306.822,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	598.452,56	0,00	1.597,00	30.217,00	0,00	0,00	600.049,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	598.452,56	0,00	1.597,00	30.217,00	0,00	0,00	600.049,56	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,94	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	72.512,23	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	72.512,23	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.831,45	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	64.831,45	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.912,09	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	263.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.912,09	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 78009554-6221-4619-90bf-e32e507911b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	234.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.094,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	234.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.094,30	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.286.555,39	315.451,53	2.146.270,79	314.868,73	2.155.638,11	0,00	1.285.972,59
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.950,12	315.451,53	2.146.270,79	314.868,73	2.155.638,11	0,00	9.367,32
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	205.282,07	1.340.777,90	205.282,07	1.340.777,90	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.421,50	1.210.232,53	187.421,50	1.210.232,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.421,50	1.210.232,53	187.421,50	1.210.232,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.421,50	1.210.232,53	187.421,50	1.210.232,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	187.421,50	1.210.232,53	187.421,50	1.210.232,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	187.421,50	1.210.232,53	187.421,50	1.210.232,53	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	17.860,57	130.545,37	17.860,57	130.545,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.860,57	130.545,37	17.860,57	130.545,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.860,57	130.545,37	17.860,57	130.545,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.860,57	130.545,37	17.860,57	130.545,37	0,00	0,00
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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	17.860,57	130.545,37	17.860,57	130.545,37	0,00	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78909554-6221-4fd9-b0bf-e12e5e079111

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	830,00	60.966,87	404.605,94	60.136,87	404.605,94	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	830,00	60.966,87	404.605,94	60.136,87	404.605,94	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	830,00	60.966,87	404.605,94	60.136,87	404.605,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	830,00	60.966,87	404.605,94	60.136,87	404.605,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	830,00	60.966,87	404.605,94	60.136,87	404.605,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	830,00	60.966,87	404.605,94	60.136,87	404.605,94	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	9.120,12	49.202,59	400.886,95	49.449,79	410.254,27	0,00	9.367,32
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.120,12	49.202,59	400.886,95	49.449,79	410.254,27	0,00	9.367,32
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.678,74	272.884,60	32.811,34	273.017,20	0,00	132,60
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.678,74	272.884,60	32.811,34	273.017,20	0,00	132,60
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.526,51	110.457,76	12.584,11	110.515,36	0,00	57,60
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	1.209,00	75,00	1.284,00	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.152,23	161.217,84	20.152,23	161.217,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.120,12	16.523,85	128.002,35	16.638,45	137.237,07	0,00	9.234,72
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.120,12	16.523,85	128.002,35	16.638,45	137.237,07	0,00	9.234,72
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.120,12	16.523,85	128.002,35	16.638,45	137.237,07	0,00	9.234,72
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78909554-6221-4f49-b0bf-e42e5c079411

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.851.178,47	0,00	263.821,94	2.115.000,41	0,00	0,00	2.115.000,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.534.251,58	0,00	205.282,07	1.739.533,65	0,00	0,00	1.739.533,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.385.147,53	0,00	187.421,50	1.572.569,03	0,00	0,00	1.572.569,03	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.385.147,53	0,00	187.421,50	1.572.569,03	0,00	0,00	1.572.569,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.385.147,53	0,00	187.421,50	1.572.569,03	0,00	0,00	1.572.569,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.385.147,53	0,00	187.421,50	1.572.569,03	0,00	0,00	1.572.569,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.385.147,53	0,00	187.421,50	1.572.569,03	0,00	0,00	1.572.569,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	149.104,05	0,00	17.860,57	166.964,62	0,00	0,00	166.964,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.104,05	0,00	17.860,57	166.964,62	0,00	0,00	166.964,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.104,05	0,00	17.860,57	166.964,62	0,00	0,00	166.964,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	149.104,05	0,00	17.860,57	166.964,62	0,00	0,00	166.964,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	315.849,07	0,00	58.539,87	374.388,94	0,00	0,00	374.388,94	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.293,17	0,00	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00	144.236,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	115.293,17	0,00	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00	144.236,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	115.293,17	0,00	28.943,06	144.236,23	0,00	0,00	144.236,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.958,64	0,00	12.787,59	74.746,23	0,00	0,00	74.746,23	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.488,23	0,00	1.534,51	9.022,74	0,00	0,00	9.022,74	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.510,05	0,00	0,00	2.510,05	0,00	0,00	2.510,05	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.438,62	0,00	0,00	9.438,62	0,00	0,00	9.438,62	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.048,22	0,00	1.455,50	9.503,72	0,00	0,00	9.503,72	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.991,63	0,00	600,00	6.591,63	0,00	0,00	6.591,63	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.308,00	0,00	7.112,00	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 78909554-6321-4f49-b0bf-e12e5c079111

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.518,38	0,00	4.753,46	17.271,84	0,00	0,00	17.271,84	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.440,00	0,00	700,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	200.555,90	0,00	29.596,81	230.152,71	0,00	0,00	230.152,71	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.354,00	0,00	1.500,00	19.854,00	0,00	0,00	19.854,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.354,00	0,00	1.500,00	19.854,00	0,00	0,00	19.854,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.354,00	0,00	1.500,00	19.854,00	0,00	0,00	19.854,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.201,90	0,00	28.096,81	210.298,71	0,00	0,00	210.298,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.201,90	0,00	28.096,81	210.298,71	0,00	0,00	210.298,71	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	93,65	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	93,65	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	13.800,00	0,00	900,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.924,28	0,00	1.946,66	15.870,94	0,00	0,00	15.870,94	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	18.800,00	0,00	4.400,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.136,76	0,00	350,00	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.000,00	0,00	10.700,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.315,21	0,00	9.800,15	90.115,36	0,00	0,00	90.115,36	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.144.354,26	0,00	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	2.457.833,44
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.144.354,26	0,00	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	2.457.833,44
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.144.354,26	0,00	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	2.457.833,44

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78909554-6221-4f49-bbbe-12e5c07911

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

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	2.144.354,26	0,00	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	2.457.833,44
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.144.354,26	0,00	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	2.457.833,44
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.144.354,26	0,00	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	2.457.833,44
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.974.517,99	0,00	112.070,46	10.464.088,45	0,00	377.500,00	10.086.588,45	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.247.417,99	0,00	112.070,46	6.736.988,45	0,00	377.500,00	6.359.488,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.247.417,99	0,00	112.070,46	6.736.988,45	0,00	377.500,00	6.359.488,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.711.100,00	0,00	0,00	4.087.100,00	0,00	376.000,00	3.711.100,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.536.317,99	0,00	112.070,46	2.649.888,45	0,00	1.500,00	2.648.388,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.536.317,99	0,00	112.070,46	2.649.888,45	0,00	1.500,00	2.648.388,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.536.317,99	0,00	112.070,46	2.649.888,45	0,00	1.500,00	2.648.388,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.536.317,99	0,00	112.070,46	2.649.888,45	0,00	1.500,00	2.648.388,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.974.517,99	1.175.406,22	11.425.446,81	1.287.476,68	21.512.035,26	0,00	10.086.588,45
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	3.727.100,00

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78009554-6223-4619-b0bf-e12e5c079111

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

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	3.727.100,00	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	3.727.100,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	3.727.100,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.247.417,99	1.175.406,22	11.425.446,81	1.287.476,68	17.784.935,26	0,00	6.359.488,45
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.247.417,99	1.175.406,22	11.425.446,81	1.287.476,68	17.784.935,26	0,00	6.359.488,45
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.711.100,00	643.738,34	7.135.667,63	643.738,34	10.846.767,63	0,00	3.711.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.174.782,01	112.070,46	2.845.888,45	0,00	3.908.600,00	0,00	1.062.711,55
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.536.317,99	531.667,88	4.289.779,18	643.738,34	6.938.167,63	0,00	2.648.388,45
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	657.597,34	265.418,94	2.145.639,59	112.070,46	2.649.888,45	0,00	504.248,80
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	830,00	266.248,94	2.144.139,59	265.418,94	2.144.139,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.877.890,65	0,00	0,00	266.248,94	2.144.139,59	0,00	2.144.139,59
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.536.317,99	531.667,88	4.289.779,18	643.738,34	6.938.167,63	0,00	2.648.388,45
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.536.317,99	531.667,88	4.289.779,18	643.738,34	6.938.167,63	0,00	2.648.388,45
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.536.317,99	531.667,88	4.289.779,18	643.738,34	6.938.167,63	0,00	2.648.388,45
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	657.597,34	265.418,94	2.145.639,59	112.070,46	2.649.888,45	0,00	504.248,80
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	830,00	266.248,94	2.144.139,59	265.418,94	2.144.139,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.877.890,65	0,00	0,00	266.248,94	2.144.139,59	0,00	2.144.139,59
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.512.169,40	0,00	363.921,61	2.876.091,01	0,00	0,00	2.876.091,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.512.169,40	0,00	363.921,61	2.876.091,01	0,00	0,00	2.876.091,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.512.169,40	0,00	363.921,61	2.876.091,01	0,00	0,00	2.876.091,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.512.169,40	0,00	363.921,61	2.876.091,01	0,00	0,00	2.876.091,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.144.354,26	0,00	313.479,18	2.457.833,44	0,00	0,00	2.457.833,44	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	367.815,14	0,00	50.442,43	418.257,57	0,00	0,00	418.257,57	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.512.169,40	693.933,57	7.349.635,70	1.057.855,18	10.225.726,71	0,00	2.876.091,01
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.512.169,40	693.933,57	7.349.635,70	1.057.855,18	10.225.726,71	0,00	2.876.091,01
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.512.169,40	693.933,57	7.349.635,70	1.057.855,18	10.225.726,71	0,00	2.876.091,01
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.512.169,40	693.933,57	7.349.635,70	1.057.855,18	10.225.726,71	0,00	2.876.091,01
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	393.041,55	0,00	162.512,89	3.069.223,84	363.921,61	2.877.591,01	191.632,83	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	393.041,55	0,00	162.512,89	3.069.223,84	363.921,61	2.877.591,01	191.632,83	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78b095e4-6321-4fd9-b0bf-e12e5c07911

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 08/2024

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	657.597,34	265.418,94	2.145.639,59	112.070,46	2.649.888,45	0,00	504.248,88
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	657.597,34	265.418,94	2.145.639,59	112.070,46	2.649.888,45	0,00	504.248,88
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.950,12	266.001,74	2.134.772,27	265.418,94	2.144.139,59	0,00	9.367,3
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	830,00	215.806,51	1.725.882,02	214.976,51	1.725.882,02	0,00	0,0
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.120,12	50.195,23	408.890,25	50.442,43	418.257,57	0,00	9.367,3
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.237.663,49	0,00	0,00	316.444,17	2.554.107,66	0,00	2.554.107,66
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.237.663,49	0,00	0,00	316.444,17	2.554.107,66	0,00	2.554.107,66
Balanço:			15.917.597,04	15.917.597,04	3.269.617,21	39.016.823,14	3.269.617,21	39.016.823,14	16.706.485,49	16.706.485,49

Processo: 21533e24 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/09/2024 11:16:53, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78b09554-6221-4fd9-b0bf-e12e5c079111