Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2024

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	1.340.481,22	0,00	323.168,18	575.095,50	319.408,75	507.460,12	1.344.240,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	63.875,95	0,00	323.168,18	575.095,50	319.408,75	507.460,12	67.635,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.883,27	0,00	300.000,00	550.000,00	295.247,89	482.364,62	67.635,38	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.883,27	0,00	300.000,00	550.000,00	295.247,89	482.364,62	67.635,38	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.883,27	0,00	300.000,00	550.000,00	295.247,89	482.364,62	67.635,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.883,27	0,00	300.000,00	550.000,00	295.247,89	482.364,62	67.635,38	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	992,68	0,00	992,64	1.985,32	1.985,32	1.985,32	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992,68	0,00	992,64	1.985,32	1.985,32	1.985,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992,68	0,00	992,64	1.985,32	1.985,32	1.985,32	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	992,68	0,00	992,64	1.985,32	1.985,32	1.985,32	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	22.175,54	23.110,18	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.175,54	23.110,18	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.175,54	23.110,18	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.175,54	23.110,18	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	569.832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.832,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	569.832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.832,56	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	43.892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.892,23	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.211,45	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: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 41b37feb-da39-4240-b7ad-8fe2abb598dc

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2024

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
1.2.3.2.0.00.00	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	1.292.253,81	125.677,60	178.253,53	112.331,56	180.556,03	0,00	1.278.907,71
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.648,54	125.677,60	178.253,53	112.331,56	180.556,03	0,00	2.302,50
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	390,00	63.017,03	83.651,37	64.887,03	85.911,37	0,00	2.260,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	390,00	63.017,03	83.651,37	64.887,03	85.911,37	0,00	2.260,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390,00	63.017,03	83.651,37	64.887,03	85.911,37	0,00	2.260,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	390,00	63.017,03	83.651,37	64.887,03	85.911,37	0,00	2.260,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	390,00	63.017,03	83.651,37	64.887,03	85.911,37	0,00	2.260,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	390,00	63.017,03	83.651,37	64.887,03	85.911,37	0,00	2.260,00
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	15.258,54	62.660,57	94.602,16	47.444,53	94.644,66	0,00	42,50
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.258,54	62.660,57	94.602,16	47.444,53	94.644,66	0,00	42,50
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.957,76	63.899,35	32.000,26	63.941,85	0,00	42,50
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.957,76	63.899,35	32.000,26	63.941,85	0,00	42,50
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.633,53	23.422,89	11.633,53	23.422,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	172,00	172,00	214,50	214,50	0,00	42,50
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.152,23	40.304,46	20.152,23	40.304,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	0,00	15.258,54	30.702,81	30.702,81	15.444,27	30.702,81	0,00	0,00

Processo: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b27feb-da39-42f0-b7ad-9fe2ab9598dc

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		UNIÃO								
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.258,54	30.702,81	30.702,81	15.444,27	30.702,81	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.258,54	30.702,81	30.702,81	15.444,27	30.702,81	0,00	0,00
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
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.772,59	0,00	282.894,53	484.667,12	0,00	0,00	484.667,12	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	180.748,25	0,00	218.007,50	398.755,75	0,00	0,00	398.755,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	180.748,25	0,00	181.588,25	362.336,50	0,00	0,00	362.336,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	180.748,25	0,00	181.588,25	362.336,50	0,00	0,00	362.336,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	180.748,25	0,00	181.588,25	362.336,50	0,00	0,00	362.336,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.748,25	0,00	181.588,25	362.336,50	0,00	0,00	362.336,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.748,25	0,00	181.588,25	362.336,50	0,00	0,00	362.336,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	36.419,25	36.419,25	0,00	0,00	36.419,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	36.419,25	36.419,25	0,00	0,00	36.419,25	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.419,25	36.419,25	0,00	0,00	36.419,25	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	36.419,25	36.419,25	0,00	0,00	36.419,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.024,34	0,00	64.887,03	85.911,37	0,00	0,00	85.911,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	934,64	0,00	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00	23.110,18	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	934,64	0,00	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00	23.110,18	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	934,64	0,00	22.175,54	23.110,18	0,00	0,00	23.110,18	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	270,00	0,00	11.214,72	11.484,72	0,00	0,00	11.484,72	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Processo: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b37feb-da39-42f0-b7ed-8fe2abb9598d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ENGARRAFADOS								
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.438,62	9.438,62	0,00	0,00	9.438,62	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	664,64	0,00	562,20	1.226,84	0,00	0,00	1.226,84	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	20.089,70	0,00	42.711,49	62.801,19	0,00	0,00	62.801,19	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	0,00	5.529,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.089,70	0,00	37.182,49	57.272,19	0,00	0,00	57.272,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.089,70	0,00	37.182,49	57.272,19	0,00	0,00	57.272,19	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	93,65	93,65	0,00	0,00	93,65	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	2.200,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.348,70	0,00	2.775,84	4.124,54	0,00	0,00	4.124,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120,00	0,00	580,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	12,00	0,00	120,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.200,00	0,00	9.200,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.309,00	0,00	20.413,00	26.722,00	0,00	0,00	26.722,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.365.417,64	0,00	105.498,81	9.470.916,45	1.500,00	1.500,00	9.469.416,45	0,00

Processo: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b37feb-da39-42f0-b7ed-8fe2abb05984

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	5.638.317,64	0,00	105.498,81	5.743.816,45	1.500,00	1.500,00	5.742.316,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.638.317,64	0,00	105.498,81	5.743.816,45	1.500,00	1.500,00	5.742.316,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.911.217,64	0,00	105.498,81	2.016.716,45	1.500,00	1.500,00	2.015.216,45	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.911.217,64	0,00	105.498,81	2.016.716,45	1.500,00	1.500,00	2.015.216,45	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.911.217,64	0,00	105.498,81	2.016.716,45	1.500,00	1.500,00	2.015.216,45	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.911.217,64	0,00	105.498,81	2.016.716,45	1.500,00	1.500,00	2.015.216,45	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.365.417,64	1.236.336,93	3.953.864,93	1.340.335,74	13.423.281,38	0,00	9.469.416,45
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
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	5.638.317,64	1.236.336,93	3.953.864,93	1.340.335,74	9.696.181,38	0,00	5.742.316,45
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.638.317,64	1.236.336,93	3.953.864,93	1.340.335,74	9.696.181,38	0,00	5.742.316,45
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.727.100,00	670.917,87	2.985.290,69	670.917,87	6.712.390,69	0,00	3.727.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.815.882,36	105.498,81	2.016.716,45	1.500,00	3.728.600,00	0,00	1.711.883,55
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.911.217,64	565.419,06	968.574,24	669.417,87	2.983.790,69	0,00	2.015.216,45
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.709.445,05	284.394,53	486.167,12	105.498,81	2.016.716,45	0,00	1.530.549,33
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	390,00	281.024,53	482.407,12	282.894,53	484.667,12	0,00	2.260,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	201.382,59	0,00	0,00	281.024,53	482.407,12	0,00	482.407,12
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.911.217,64	565.419,06	968.574,24	669.417,87	2.983.790,69	0,00	2.015.216,45
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.911.217,64	565.419,06	968.574,24	669.417,87	2.983.790,69	0,00	2.015.216,45
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.911.217,64	565.419,06	968.574,24	669.417,87	2.983.790,69	0,00	2.015.216,45
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.709.445,05	284.394,53	486.167,12	105.498,81	2.016.716,45	0,00	1.530.549,33

Processo: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b37feb-da39-42f0-b7ad-8fe2abb059d0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	390,00	281.024,53	482.407,12	282.894,53	484.667,12	0,00	2.260,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	201.382,59	0,00	0,00	281.024,53	482.407,12	0,00	482.407,12
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	297.200,13	0,00	349.429,85	646.629,98	0,00	0,00	646.629,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.200,13	0,00	349.429,85	646.629,98	0,00	0,00	646.629,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.200,13	0,00	349.429,85	646.629,98	0,00	0,00	646.629,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.200,13	0,00	349.429,85	646.629,98	0,00	0,00	646.629,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.200,13	0,00	49.429,85	96.629,98	0,00	0,00	96.629,98	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	297.200,13	734.571,08	3.081.878,17	1.084.000,93	3.728.508,15	0,00	646.629,98
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	297.200,13	734.571,08	3.081.878,17	1.084.000,93	3.728.508,15	0,00	646.629,98
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	297.200,13	734.571,08	3.081.878,17	1.084.000,93	3.728.508,15	0,00	646.629,98
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	297.200,13	734.571,08	3.081.878,17	1.084.000,93	3.728.508,15	0,00	646.629,98
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.661.217,64	0,00	154.928,66	2.113.346,43	350.929,85	648.129,98	1.465.216,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.661.217,64	0,00	154.928,66	2.113.346,43	350.929,85	648.129,98	1.465.216,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.709.445,05	284.394,53	486.167,12	105.498,81	2.016.716,45	0,00	1.530.549,33
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.709.445,05	284.394,53	486.167,12	105.498,81	2.016.716,45	0,00	1.530.549,33
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	14.655,86	295.247,89	482.364,62	282.894,53	484.667,12	0,00	2.302,50
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	390,00	231.594,68	385.777,14	233.399,68	387.972,14	0,00	2.195,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	14.265,86	63.653,21	96.587,48	49.494,85	96.694,98	0,00	107,50
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	234.316,86	0,00	0,00	344.677,74	578.994,60	0,00	578.994,60
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234.316,86	0,00	0,00	344.677,74	578.994,60	0,00	578.994,60

Processo: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b37feb-da39-42f0-b7ad-8fe2abb9598d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO
Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanço:			11.204.871,58	11.204.871,58	3.157.576,98	18.391.305,68	3.157.576,98	18.391.305,68	11.944.954,20	11.944.954,20

Processo: 18294e24 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 09/04/2024 11:12:35, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41b37feb-da39-42f0-b7ad-8fe2abb9598d