Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

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	1.533.717,34	0,00	339.306,16	2.295.278,09	293.292,32	1.992.152,18	1.579.731,18	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	228.492,07	0,00	339.306,16	2.266.658,09	293.292,32	1.992.152,18	274.505,91	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.492,07	0,00	313.479,18	2.144.354,26	267.465,34	1.869.848,35	274.505,91	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.492,07	0,00	313.479,18	2.144.354,26	267.465,34	1.869.848,35	274.505,91	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	228.492,07	0,00	313.479,18	2.144.354,26	267.465,34	1.869.848,35	274.505,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	228.492,07	0,00	313.479,18	2.144.354,26	267.465,34	1.869.848,35	274.505,91	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	992,64	7.010,66	992,64	7.010,66	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	7.010,66	992,64	7.010,66	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	7.010,66	992,64	7.010,66	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	7.010,66	992,64	7.010,66	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	24.834,34	115.293,17	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.834,34	115.293,17	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.834,34	115.293,17	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.834,34	115.293,17	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.305.225,27	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	1.305.225,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.305.225,27	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	1.305.225,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	598.452,56	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	598.452,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	598.452,56	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	598.452,56	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. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 1d176990-6050-4752-9e8e-82ee32b2fae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

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	1.287.316,86	316.940,13	1.830.819,26	316.178,66	1.840.769,38	0,00	1.286.555,34
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.711,59	316.940,13	1.830.819,26	316.178,66	1.840.769,38	0,00	9.950,14
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	205.167,47	1.135.495,83	205.167,47	1.135.495,83	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.421,50	1.022.811,03	187.421,50	1.022.811,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.421,50	1.022.811,03	187.421,50	1.022.811,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.421,50	1.022.811,03	187.421,50	1.022.811,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	187.421,50	1.022.811,03	187.421,50	1.022.811,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	187.421,50	1.022.811,03	187.421,50	1.022.811,03	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	17.745,97	112.684,80	17.745,97	112.684,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.745,97	112.684,80	17.745,97	112.684,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.745,97	112.684,80	17.745,97	112.684,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.745,97	112.684,80	17.745,97	112.684,80	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	17.745,97	112.684,80	17.745,97	112.684,80	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.416,47	62.122,87	343.639,07	61.536,40	344.469,07	0,00	830,00

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d176990-f050-47b2-9e8e-83ee32b2fae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.416,47	62.122,87	343.639,07	61.536,40	344.469,07	0,00	830,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.416,47	62.122,87	343.639,07	61.536,40	344.469,07	0,00	830,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.416,47	62.122,87	343.639,07	61.536,40	344.469,07	0,00	830,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.416,47	62.122,87	343.639,07	61.536,40	344.469,07	0,00	830,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.416,47	62.122,87	343.639,07	61.536,40	344.469,07	0,00	830,00
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	9.295,12	49.649,79	351.684,36	49.474,79	360.804,48	0,00	9.120,12
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.295,12	49.649,79	351.684,36	49.474,79	360.804,48	0,00	9.120,12
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,00	33.011,34	240.205,86	32.836,34	240.205,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	175,00	33.011,34	240.205,86	32.836,34	240.205,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.584,11	97.931,25	12.584,11	97.931,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	175,00	275,00	1.209,00	100,00	1.209,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.152,23	141.065,61	20.152,23	141.065,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.120,12	16.638,45	111.478,50	16.638,45	120.598,62	0,00	9.120,12
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.120,12	16.638,45	111.478,50	16.638,45	120.598,62	0,00	9.120,12
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.120,12	16.638,45	111.478,50	16.638,45	120.598,62	0,00	9.120,12
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	1.584.474,60	0,00	266.703,87	1.851.178,47	0,00	0,00	1.851.178,47	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.329.084,11	0,00	205.167,47	1.534.251,58	0,00	0,00	1.534.251,58	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d172990-f050-47b2-9e8e-83ec32b21ae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.197.726,03	0,00	187.421,50	1.385.147,53	0,00	0,00	1.385.147,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.197.726,03	0,00	187.421,50	1.385.147,53	0,00	0,00	1.385.147,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.197.726,03	0,00	187.421,50	1.385.147,53	0,00	0,00	1.385.147,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.197.726,03	0,00	187.421,50	1.385.147,53	0,00	0,00	1.385.147,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.197.726,03	0,00	187.421,50	1.385.147,53	0,00	0,00	1.385.147,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	131.358,08	0,00	17.745,97	149.104,05	0,00	0,00	149.104,05	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.358,08	0,00	17.745,97	149.104,05	0,00	0,00	149.104,05	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.358,08	0,00	17.745,97	149.104,05	0,00	0,00	149.104,05	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	131.358,08	0,00	17.745,97	149.104,05	0,00	0,00	149.104,05	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	254.312,67	0,00	61.536,40	315.849,07	0,00	0,00	315.849,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.458,83	0,00	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00	115.293,17	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	90.458,83	0,00	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00	115.293,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.458,83	0,00	24.834,34	115.293,17	0,00	0,00	115.293,17	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.515,82	0,00	14.442,82	61.958,64	0,00	0,00	61.958,64	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960,00	0,00	470,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.590,26	0,00	1.897,97	7.488,23	0,00	0,00	7.488,23	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.292,86	0,00	1.217,19	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	6.562,26	0,00	1.485,96	8.048,22	0,00	0,00	8.048,22	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.991,63	0,00	0,00	5.991,63	0,00	0,00	5.991,63	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	161,40	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.667,38	0,00	851,00	12.518,38	0,00	0,00	12.518,38	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d176990-f050-472c-9e8e-83ae32b24ae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	163.853,84	0,00	36.702,06	200.555,90	0,00	0,00	200.555,90	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.354,00	0,00	2.000,00	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.354,00	0,00	2.000,00	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	16.354,00	0,00	2.000,00	18.354,00	0,00	0,00	18.354,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.499,84	0,00	34.702,06	182.201,90	0,00	0,00	182.201,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.499,84	0,00	34.702,06	182.201,90	0,00	0,00	182.201,90	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	11.200,00	0,00	2.600,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.619,58	0,00	3.304,70	13.924,28	0,00	0,00	13.924,28	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	11.800,00	0,00	7.000,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.666,76	0,00	470,00	2.136,76	0,00	0,00	2.136,76	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	42.300,00	0,00	10.700,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.687,85	0,00	10.627,36	80.315,21	0,00	0,00	80.315,21	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	1.830.875,08	0,00	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	2.144.354,26
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.830.875,08	0,00	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	2.144.354,26
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.830.875,08	0,00	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	2.144.354,26
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.830.875,08	0,00	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	2.144.354,26

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 1d176990-f050-47b2-9e8e-83ee32b2fae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.830.875,08	0,00	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	2.144.354,26
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.830.875,08	0,00	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	2.144.354,26
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.841.213,09	0,00	389.304,90	10.352.017,99	256.000,00	377.500,00	9.974.517,99	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	6.114.113,09	0,00	389.304,90	6.624.917,99	256.000,00	377.500,00	6.247.417,99	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.114.113,09	0,00	389.304,90	6.624.917,99	256.000,00	377.500,00	6.247.417,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.727.100,00	0,00	240.000,00	4.087.100,00	256.000,00	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	60.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00	0,00	120.000,00	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	120.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	120.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	136.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	136.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.387.013,09	0,00	149.304,90	2.537.817,99	0,00	1.500,00	2.536.317,99	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.387.013,09	0,00	149.304,90	2.537.817,99	0,00	1.500,00	2.536.317,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.387.013,09	0,00	149.304,90	2.537.817,99	0,00	1.500,00	2.536.317,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.387.013,09	0,00	149.304,90	2.537.817,99	0,00	1.500,00	2.536.317,99	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.841.213,09	1.353.293,32	10.250.040,59	1.486.598,22	20.224.558,58	0,00	9.974.517,99
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

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1db76990-f050-47b2-9e8e-83ee32b2fae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.114.113,09	1.353.293,32	10.250.040,59	1.486.598,22	16.497.458,58	0,00	6.247.417,99
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.114.113,09	1.353.293,32	10.250.040,59	1.486.598,22	16.497.458,58	0,00	6.247.417,99
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.727.100,00	819.299,11	6.491.929,29	803.299,11	10.203.029,29	0,00	3.711.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.340.086,91	285.304,90	2.733.817,99	120.000,00	3.908.600,00	0,00	1.174.782,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.387.013,09	533.994,21	3.758.111,30	683.299,11	6.294.429,29	0,00	2.536.317,99
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	774.996,31	266.703,87	1.880.220,65	149.304,90	2.537.817,99	0,00	657.597,34
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.416,47	267.290,34	1.877.890,65	266.703,87	1.878.720,65	0,00	830,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.610.600,31	0,00	0,00	267.290,34	1.877.890,65	0,00	1.877.890,65
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.387.013,09	533.994,21	3.758.111,30	683.299,11	6.294.429,29	0,00	2.536.317,99
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.387.013,09	533.994,21	3.758.111,30	683.299,11	6.294.429,29	0,00	2.536.317,99
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.387.013,09	533.994,21	3.758.111,30	683.299,11	6.294.429,29	0,00	2.536.317,99
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	774.996,31	266.703,87	1.880.220,65	149.304,90	2.537.817,99	0,00	657.597,34
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.416,47	267.290,34	1.877.890,65	266.703,87	1.878.720,65	0,00	830,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.610.600,31	0,00	0,00	267.290,34	1.877.890,65	0,00	1.877.890,65
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.148.222,79	0,00	363.946,61	2.512.169,40	0,00	0,00	2.512.169,40	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.148.222,79	0,00	363.946,61	2.512.169,40	0,00	0,00	2.512.169,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.148.222,79	0,00	363.946,61	2.512.169,40	0,00	0,00	2.512.169,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.148.222,79	0,00	363.946,61	2.512.169,40	0,00	0,00	2.512.169,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.830.875,08	0,00	313.479,18	2.144.354,26	0,00	0,00	2.144.354,26	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	317.347,71	0,00	50.467,43	367.815,14	0,00	0,00	367.815,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.148.222,79	733.941,54	6.655.702,13	1.097.888,15	9.167.871,53	0,00	2.512.169,40
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.148.222,79	733.941,54	6.655.702,13	1.097.888,15	9.167.871,53	0,00	2.512.169,40
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.148.222,79	733.941,54	6.655.702,13	1.097.888,15	9.167.871,53	0,00	2.512.169,40
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.148.222,79	733.941,54	6.655.702,13	1.097.888,15	9.167.871,53	0,00	2.512.169,40
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	557.215,83	0,00	199.772,33	2.906.710,95	363.946,61	2.513.669,40	393.041,55	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	557.215,83	0,00	199.772,33	2.906.710,95	363.946,61	2.513.669,40	393.041,55	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	774.996,31	266.703,87	1.880.220,65	149.304,90	2.537.817,99	0,00	657.597,34

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d76990e-f05d-47b2-9e8e-83ee32b24ae3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	774.996,31	266.703,87	1.880.220,65	149.304,90	2.537.817,99	0,00	657.597,3
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.711,59	267.465,34	1.868.770,53	266.703,87	1.878.720,65	0,00	9.950,1
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.416,47	216.822,91	1.510.075,51	216.236,44	1.510.905,51	0,00	830,0
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.295,12	50.642,43	358.695,02	50.467,43	367.815,14	0,00	9.120,1
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.919.730,72	0,00	0,00	317.932,77	2.237.663,49	0,00	2.237.663,4
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.919.730,72	0,00	0,00	317.932,77	2.237.663,49	0,00	2.237.663,4
Balanço:			15.107.627,82	15.107.627,82	3.763.436,53	35.747.205,93	3.763.436,53	35.747.205,93	15.917.597,04	15.917.597,0

Processo: 21533e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 20/08/2024 11:39:38, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d176990-f050-47b2-9e8e-83ee32b2fae3