Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

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	1.485.111,02	0,00	330.411,09	1.566.777,29	334.896,65	1.362.757,10	1.480.625,46	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	208.505,75	0,00	330.411,09	1.566.777,29	334.896,65	1.362.757,10	204.020,19	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.513,01	0,00	313.479,18	1.490.437,54	316.972,00	1.286.417,35	204.020,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.513,01	0,00	313.479,18	1.490.437,54	316.972,00	1.286.417,35	204.020,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	207.513,01	0,00	313.479,18	1.490.437,54	316.972,00	1.286.417,35	204.020,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	207.513,01	0,00	313.479,18	1.490.437,54	316.972,00	1.286.417,35	204.020,19	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	992,74	0,00	1.054,68	5.025,38	2.047,42	5.025,38	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992,74	0,00	1.054,68	5.025,38	2.047,42	5.025,38	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992,74	0,00	1.054,68	5.025,38	2.047,42	5.025,38	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	992,74	0,00	1.054,68	5.025,38	2.047,42	5.025,38	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	15.877,23	71.314,37	15.877,23	71.314,37	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.877,23	71.314,37	15.877,23	71.314,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.877,23	71.314,37	15.877,23	71.314,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.877,23	71.314,37	15.877,23	71.314,37	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: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 26ae71d1-8019-4617-ab04-cb240c6e307

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

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	1.305.406,05	367.567,03	1.126.693,25	340.371,25	1.128.298,25	0,00	1.278.210,22
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.800,78	367.567,03	1.126.693,25	340.371,25	1.128.298,25	0,00	1.605,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	246.402,70	677.616,37	246.402,70	677.616,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.245,58	600.424,71	187.245,58	600.424,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.245,58	600.424,71	187.245,58	600.424,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.245,58	600.424,71	187.245,58	600.424,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	187.245,58	600.424,71	187.245,58	600.424,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	187.245,58	600.424,71	187.245,58	600.424,71	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	59.157,12	77.191,66	59.157,12	77.191,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	59.157,12	77.191,66	59.157,12	77.191,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	59.157,12	77.191,66	59.157,12	77.191,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	59.157,12	77.191,66	59.157,12	77.191,66	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	59.157,12	77.191,66	59.157,12	77.191,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	810,00	43.546,26	208.942,41	44.366,26	210.572,41	0,00	1.630,00

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a71d1e-a01b-4617-ab04-b240c64e3067

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

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	810,00	43.546,26	208.942,41	44.366,26	210.572,41	0,00	1.630,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810,00	43.546,26	208.942,41	44.366,26	210.572,41	0,00	1.630,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	810,00	43.546,26	208.942,41	44.366,26	210.572,41	0,00	1.630,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	810,00	43.546,26	208.942,41	44.366,26	210.572,41	0,00	1.630,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	810,00	43.546,26	208.942,41	44.366,26	210.572,41	0,00	1.630,00
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	27.990,78	77.618,07	240.134,47	49.602,29	240.109,47	25,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.990,78	77.618,07	240.134,47	49.602,29	240.109,47	25,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.546,51	45.562,35	161.931,67	32.990,84	161.906,67	25,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.546,51	45.562,35	161.931,67	32.990,84	161.906,67	25,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.526,51	25.110,62	60.236,52	12.584,11	60.236,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	20,00	299,50	934,00	254,50	909,00	25,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.152,23	100.761,15	20.152,23	100.761,15	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.444,27	32.055,72	78.202,80	16.611,45	78.202,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.444,27	32.055,72	78.202,80	16.611,45	78.202,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	15.444,27	32.055,72	78.202,80	16.611,45	78.202,80	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	997.253,39	0,00	290.768,96	1.288.022,35	0,00	0,00	1.288.022,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	829.969,42	0,00	246.402,70	1.076.372,12	0,00	0,00	1.076.372,12	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26ae71d1-a01b-4617-ab04-db240c64e307

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

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	775.515,63	0,00	187.245,58	962.761,21	0,00	0,00	962.761,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	775.515,63	0,00	187.245,58	962.761,21	0,00	0,00	962.761,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	775.515,63	0,00	187.245,58	962.761,21	0,00	0,00	962.761,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	775.515,63	0,00	187.245,58	962.761,21	0,00	0,00	962.761,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	775.515,63	0,00	187.245,58	962.761,21	0,00	0,00	962.761,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	54.453,79	0,00	59.157,12	113.610,91	0,00	0,00	113.610,91	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.453,79	0,00	59.157,12	113.610,91	0,00	0,00	113.610,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	54.453,79	0,00	59.157,12	113.610,91	0,00	0,00	113.610,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	54.453,79	0,00	59.157,12	113.610,91	0,00	0,00	113.610,91	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.206,15	0,00	44.366,26	210.572,41	0,00	0,00	210.572,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.437,14	0,00	15.877,23	71.314,37	0,00	0,00	71.314,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	55.437,14	0,00	15.877,23	71.314,37	0,00	0,00	71.314,37	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.437,14	0,00	15.877,23	71.314,37	0,00	0,00	71.314,37	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.917,94	0,00	10.121,69	34.039,63	0,00	0,00	34.039,63	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.806,16	0,00	620,00	3.426,16	0,00	0,00	3.426,16	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86	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	4.568,09	0,00	0,00	4.568,09	0,00	0,00	4.568,09	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
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.651,84	0,00	5.135,54	10.787,38	0,00	0,00	10.787,38	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	110.769,01	0,00	28.489,03	139.258,04	0,00	0,00	139.258,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.429,00	0,00	2.425,00	14.854,00	0,00	0,00	14.854,00	0,00

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26ae71d1-a01b-4617-ab04-cb240e64e307

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.429,00	0,00	2.425,00	14.854,00	0,00	0,00	14.854,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	12.429,00	0,00	2.425,00	14.854,00	0,00	0,00	14.854,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.340,01	0,00	26.064,03	124.404,04	0,00	0,00	124.404,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.340,01	0,00	26.064,03	124.404,04	0,00	0,00	124.404,04	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	8.500,00	0,00	900,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.372,01	0,00	2.247,57	10.619,58	0,00	0,00	10.619,58	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.800,00	0,00	2.600,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.127,30	0,00	419,46	1.546,76	0,00	0,00	1.546,76	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	29.600,00	0,00	2.000,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.715,05	0,00	17.897,00	63.612,05	0,00	0,00	63.612,05	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	1.176.958,36	0,00	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	1.490.437,54
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.176.958,36	0,00	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	1.490.437,54
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.176.958,36	0,00	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	1.490.437,54
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.176.958,36	0,00	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	1.490.437,54
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.176.958,36	0,00	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	1.490.437,54

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a771d1-a01b-4617-ab04-eb240c6e4e07

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.176.958,36	0,00	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	1.490.437,54
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.594.162,13	0,00	242.621,01	9.958.283,14	0,00	121.500,00	9.836.783,14	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	5.867.062,13	0,00	242.621,01	6.231.183,14	0,00	121.500,00	6.109.683,14	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.867.062,13	0,00	242.621,01	6.231.183,14	0,00	121.500,00	6.109.683,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.727.100,00	0,00	0,00	3.847.100,00	0,00	120.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.139.962,13	0,00	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.500,00	2.382.583,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.139.962,13	0,00	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.500,00	2.382.583,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.139.962,13	0,00	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.500,00	2.382.583,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.139.962,13	0,00	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.500,00	2.382.583,14	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.594.162,13	1.404.056,85	7.591.601,26	1.646.677,86	17.428.384,40	0,00	9.836.783,14
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	5.867.062,13	1.404.056,85	7.591.601,26	1.646.677,86	13.701.284,40	0,00	6.109.683,14
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.867.062,13	1.404.056,85	7.591.601,26	1.646.677,86	13.701.284,40	0,00	6.109.683,14

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 26ae71d1-a01b-4617-ab04-cb240c6e307

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.727.100,00	823.338,93	5.017.842,20	823.338,93	8.744.942,20	0,00	3.727.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.587.137,87	242.621,01	2.444.083,14	0,00	3.788.600,00	0,00	1.344.516,86
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.139.962,13	580.717,92	2.573.759,06	823.338,93	4.956.342,20	0,00	2.382.583,14
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.143.786,56	290.768,96	1.288.444,53	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.095.638,61
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	810,00	289.948,96	1.285.314,53	290.768,96	1.286.944,53	0,00	1.630,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	995.365,57	0,00	0,00	289.948,96	1.285.314,53	0,00	1.285.314,53
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.139.962,13	580.717,92	2.573.759,06	823.338,93	4.956.342,20	0,00	2.382.583,14
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.139.962,13	580.717,92	2.573.759,06	823.338,93	4.956.342,20	0,00	2.382.583,14
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.139.962,13	580.717,92	2.573.759,06	823.338,93	4.956.342,20	0,00	2.382.583,14
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.143.786,56	290.768,96	1.288.444,53	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.095.638,61
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	810,00	289.948,96	1.285.314,53	290.768,96	1.286.944,53	0,00	1.630,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	995.365,57	0,00	0,00	289.948,96	1.285.314,53	0,00	1.285.314,53
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.370.443,50	0,00	365.128,89	1.735.572,39	0,00	0,00	1.735.572,39	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.370.443,50	0,00	365.128,89	1.735.572,39	0,00	0,00	1.735.572,39	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.370.443,50	0,00	365.128,89	1.735.572,39	0,00	0,00	1.735.572,39	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.370.443,50	0,00	365.128,89	1.735.572,39	0,00	0,00	1.735.572,39	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176.958,36	0,00	313.479,18	1.490.437,54	0,00	0,00	1.490.437,54	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	193.485,14	0,00	51.649,71	245.134,85	0,00	0,00	245.134,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.370.443,50	902.011,68	5.204.079,87	1.267.140,57	6.939.652,26	0,00	1.735.572,39
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.370.443,50	902.011,68	5.204.079,87	1.267.140,57	6.939.652,26	0,00	1.735.572,39
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.370.443,50	902.011,68	5.204.079,87	1.267.140,57	6.939.652,26	0,00	1.735.572,39
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.370.443,50	902.011,68	5.204.079,87	1.267.140,57	6.939.652,26	0,00	1.735.572,39
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	964.081,59	0,00	294.270,72	2.630.295,81	365.128,89	1.737.072,39	893.223,42	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	964.081,59	0,00	294.270,72	2.630.295,81	365.128,89	1.737.072,39	893.223,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.143.786,56	290.768,96	1.288.444,53	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.095.638,61
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.143.786,56	290.768,96	1.288.444,53	242.621,01	2.384.083,14	0,00	1.095.638,61

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 26a71d1e-a01b-461f-ab04-cbb240c6e307

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 05/2024

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 - A LIQUIDAR								
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	27.808,04	316.972,00	1.285.339,53	290.768,96	1.286.944,53	0,00	1.605,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	810,00	238.299,25	1.040.179,68	239.094,25	1.041.784,68	0,00	1.605,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	26.998,04	78.672,75	245.159,85	51.674,71	245.159,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.162.930,49	0,00	0,00	368.621,71	1.531.552,20	0,00	1.531.552,20
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.162.930,49	0,00	0,00	368.621,71	1.531.552,20	0,00	1.531.552,20
Balanço:			13.446.970,04	13.446.970,04	3.902.565,51	28.471.029,55	3.902.565,51	28.471.029,55	14.341.003,34	14.341.003,34

Processo: 21533e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 20/06/2024 09:26:21, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26ae71d1-a01b-4617-ab04-cb240c64e307