Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

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	1.344.240,65	0,00	324.256,29	899.351,79	240.425,03	747.885,15	1.428.071,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	67.635,38	0,00	324.256,29	899.351,79	240.425,03	747.885,15	151.466,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.635,38	0,00	313.479,18	863.479,18	229.647,92	712.012,54	151.466,64	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.635,38	0,00	313.479,18	863.479,18	229.647,92	712.012,54	151.466,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.635,38	0,00	313.479,18	863.479,18	229.647,92	712.012,54	151.466,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.635,38	0,00	313.479,18	863.479,18	229.647,92	712.012,54	151.466,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	992,64	2.977,96	992,64	2.977,96	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	2.977,96	992,64	2.977,96	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	2.977,96	992,64	2.977,96	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	2.977,96	992,64	2.977,96	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	9.784,47	32.894,65	9.784,47	32.894,65	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.784,47	32.894,65	9.784,47	32.894,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.784,47	32.894,65	9.784,47	32.894,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.784,47	32.894,65	9.784,47	32.894,65	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. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: a2148291-f0e9-452d-ab51-a0958882286c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

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	1.278.907,77	275.960,01	454.213,54	276.627,06	457.183,09	0,00	1.279.574,83
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.302,50	275.960,01	454.213,54	276.627,06	457.183,09	0,00	2.969,55
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	199.582,79	199.582,79	199.582,79	199.582,79	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.548,25	181.548,25	181.548,25	181.548,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.548,25	181.548,25	181.548,25	181.548,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.548,25	181.548,25	181.548,25	181.548,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	181.548,25	181.548,25	181.548,25	181.548,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	181.548,25	181.548,25	181.548,25	181.548,25	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	18.034,54	18.034,54	18.034,54	18.034,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.034,54	18.034,54	18.034,54	18.034,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.034,54	18.034,54	18.034,54	18.034,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	18.034,54	18.034,54	18.034,54	18.034,54	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	18.034,54	18.034,54	18.034,54	18.034,54	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.260,00	28.944,81	112.596,18	29.654,36	115.565,73	0,00	2.969,55

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 21482f9-0e9-452d-a51-8095f8893286

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

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	2.260,00	28.944,81	112.596,18	29.654,36	115.565,73	0,00	2.969,55
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.260,00	28.944,81	112.596,18	29.654,36	115.565,73	0,00	2.969,55
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.260,00	28.944,81	112.596,18	29.654,36	115.565,73	0,00	2.969,55
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.260,00	28.944,81	112.596,18	29.654,36	115.565,73	0,00	2.969,55
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.260,00	28.944,81	112.596,18	29.654,36	115.565,73	0,00	2.969,55
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42,50	47.432,41	142.034,57	47.389,91	142.034,57	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42,50	47.432,41	142.034,57	47.389,91	142.034,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42,50	31.988,14	95.887,49	31.945,64	95.887,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	42,50	31.988,14	95.887,49	31.945,64	95.887,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.623,41	35.046,30	11.623,41	35.046,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	42,50	212,50	384,50	170,00	384,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.152,23	60.456,69	20.152,23	60.456,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.444,27	46.147,08	15.444,27	46.147,08	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.444,27	46.147,08	15.444,27	46.147,08	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	15.444,27	46.147,08	15.444,27	46.147,08	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	484.667,12	0,00	230.314,97	714.982,09	0,00	0,00	714.982,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	398.755,75	0,00	199.582,79	598.338,54	0,00	0,00	598.338,54	0,00

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2148229-f0e9-452d-ab51-a0958883286

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

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	362.336,50	0,00	181.548,25	543.884,75	0,00	0,00	543.884,75	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	362.336,50	0,00	181.548,25	543.884,75	0,00	0,00	543.884,75	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	362.336,50	0,00	181.548,25	543.884,75	0,00	0,00	543.884,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	362.336,50	0,00	181.548,25	543.884,75	0,00	0,00	543.884,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	362.336,50	0,00	181.548,25	543.884,75	0,00	0,00	543.884,75	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	36.419,25	0,00	18.034,54	54.453,79	0,00	0,00	54.453,79	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.419,25	0,00	18.034,54	54.453,79	0,00	0,00	54.453,79	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.419,25	0,00	18.034,54	54.453,79	0,00	0,00	54.453,79	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.419,25	0,00	18.034,54	54.453,79	0,00	0,00	54.453,79	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.911,37	0,00	29.654,36	115.565,73	0,00	0,00	115.565,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.110,18	0,00	9.784,47	32.894,65	0,00	0,00	32.894,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	23.110,18	0,00	9.784,47	32.894,65	0,00	0,00	32.894,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.110,18	0,00	9.784,47	32.894,65	0,00	0,00	32.894,65	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.484,72	0,00	823,29	12.308,01	0,00	0,00	12.308,01	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	0,00	0,00	975,53	975,53	0,00	0,00	975,53	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	0,00	0,00	1.994,02	1.994,02	0,00	0,00	1.994,02	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.991,63	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	1.226,84	0,00	0,00	1.226,84	0,00	0,00	1.226,84	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	62.801,19	0,00	19.869,89	82.671,08	0,00	0,00	82.671,08	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.529,00	0,00	1.500,00	7.029,00	0,00	0,00	7.029,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.529,00	0,00	1.500,00	7.029,00	0,00	0,00	7.029,00	0,00

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2148219-f0e9-452d-ab51-a09588932f86

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.529,00	0,00	1.500,00	7.029,00	0,00	0,00	7.029,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.272,19	0,00	18.369,89	75.642,08	0,00	0,00	75.642,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.272,19	0,00	18.369,89	75.642,08	0,00	0,00	75.642,08	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	3.500,00	0,00	2.430,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.124,54	0,00	2.064,89	6.189,43	0,00	0,00	6.189,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	3.600,00	0,00	600,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	0,00	120,00	820,00	0,00	0,00	820,00	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	18.400,00	0,00	9.200,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.722,00	0,00	3.955,00	30.677,00	0,00	0,00	30.677,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.077,82	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.077,82	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	0,00	0,00	1.077,82	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	0,00	0,00	1.077,82	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.077,82	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	550.000,00	0,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	863.479,18
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	863.479,18
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	863.479,18
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	550.000,00	0,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	863.479,18
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	550.000,00	0,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	863.479,18
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	550.000,00	0,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	863.479,18
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	9.469.416,45	0,00	214.674,63	9.685.591,08	120.000,00	121.500,00	9.564.091,08	0,00

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2148229-d0e9-452d-a951-a09588893286

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
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	5.742.316,45	0,00	214.674,63	5.958.491,08	120.000,00	121.500,00	5.836.991,08	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.742.316,45	0,00	214.674,63	5.958.491,08	120.000,00	121.500,00	5.836.991,08	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.727.100,00	0,00	120.000,00	3.847.100,00	120.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.015.216,45	0,00	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.500,00	2.109.891,08	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.015.216,45	0,00	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.500,00	2.109.891,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.015.216,45	0,00	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.500,00	2.109.891,08	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.015.216,45	0,00	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.500,00	2.109.891,08	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.469.416,45	1.070.204,13	5.024.069,06	1.164.878,76	14.588.160,14	0,00	9.564.091,08
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	5.742.316,45	1.070.204,13	5.024.069,06	1.164.878,76	10.861.060,14	0,00	5.836.991,08
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.742.316,45	1.070.204,13	5.024.069,06	1.164.878,76	10.861.060,14	0,00	5.836.991,08
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.727.100,00	612.439,38	3.597.730,07	612.439,38	7.324.830,07	0,00	3.727.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.711.883,55	154.674,63	2.171.391,08	60.000,00	3.788.600,00	0,00	1.617.208,92

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2148229-d0e9-4520-ab51-a0958893286

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.015.216,45	457.764,75	1.426.338,99	552.439,38	3.536.230,07	0,00	2.109.891,0
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.530.549,33	229.237,15	715.404,27	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.395.986,8
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.260,00	228.527,60	710.934,72	229.237,15	713.904,27	0,00	2.969,5
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	482.407,12	0,00	0,00	228.527,60	710.934,72	0,00	710.934,7
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.015.216,45	457.764,75	1.426.338,99	552.439,38	3.536.230,07	0,00	2.109.891,0
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.015.216,45	457.764,75	1.426.338,99	552.439,38	3.536.230,07	0,00	2.109.891,0
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.015.216,45	457.764,75	1.426.338,99	552.439,38	3.536.230,07	0,00	2.109.891,0
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.530.549,33	229.237,15	715.404,27	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.395.986,8
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.260,00	228.527,60	710.934,72	229.237,15	713.904,27	0,00	2.969,5
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	482.407,12	0,00	0,00	228.527,60	710.934,72	0,00	710.934,7
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	646.629,98	0,00	361.861,73	1.008.491,71	0,00	0,00	1.008.491,71	0,0
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.629,98	0,00	361.861,73	1.008.491,71	0,00	0,00	1.008.491,71	0,0
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.629,98	0,00	361.861,73	1.008.491,71	0,00	0,00	1.008.491,71	0,0
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.629,98	0,00	361.861,73	1.008.491,71	0,00	0,00	1.008.491,71	0,0
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00	0,00	313.479,18	863.479,18	0,00	0,00	863.479,18	0,0
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.629,98	0,00	48.382,55	145.012,53	0,00	0,00	145.012,53	0,0
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	646.629,98	601.942,25	3.683.820,42	963.803,98	4.692.312,13	0,00	1.008.491,7
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	646.629,98	601.942,25	3.683.820,42	963.803,98	4.692.312,13	0,00	1.008.491,7
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	646.629,98	601.942,25	3.683.820,42	963.803,98	4.692.312,13	0,00	1.008.491,7
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	646.629,98	601.942,25	3.683.820,42	963.803,98	4.692.312,13	0,00	1.008.491,7
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.465.216,45	0,00	144.135,00	2.257.481,43	361.861,73	1.009.991,71	1.247.489,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.465.216,45	0,00	144.135,00	2.257.481,43	361.861,73	1.009.991,71	1.247.489,72	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.530.549,33	229.237,15	715.404,27	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.395.986,81
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.530.549,33	229.237,15	715.404,27	94.674,63	2.111.391,08	0,00	1.395.986,81

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21483e9-f0e9-4524-ab51-a0958893286

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.302,50	228.570,10	710.934,72	229.237,15	713.904,27	0,00	2.969,55
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.195,00	180.145,05	565.922,19	180.919,60	568.891,74	0,00	2.969,55
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	107,50	48.425,05	145.012,53	48.317,55	145.012,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	578.994,60	0,00	0,00	278.030,47	857.025,07	0,00	857.025,07
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	578.994,60	0,00	0,00	278.030,47	857.025,07	0,00	857.025,07
Balanço:			11.944.954,20	11.944.954,20	3.079.214,01	21.470.519,69	3.079.214,01	21.470.519,69	12.715.636,79	12.715.636,79

Processo: 18294e24 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 23/04/2024 22:53:07, CLITON DA SILVA DOURADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2148219-f0e9-452d-ab51-a0958893286