Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

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	1.698.711,62	0,00	333.050,67	3.336.113,22	270.356,84	2.851.313,04	1.761.405,45	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	367.889,35	0,00	333.050,67	3.281.896,22	270.356,84	2.851.313,04	430.583,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.889,35	0,00	313.414,93	3.084.663,30	250.721,10	2.654.080,12	430.583,18	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.889,35	0,00	313.414,93	3.084.663,30	250.721,10	2.654.080,12	430.583,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	367.889,35	0,00	313.414,93	3.084.663,30	250.721,10	2.654.080,12	430.583,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367.889,35	0,00	313.414,93	3.084.663,30	250.721,10	2.654.080,12	430.583,18	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	930,70	9.926,64	930,70	9.926,64	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	930,70	9.926,64	930,70	9.926,64	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	930,70	9.926,64	930,70	9.926,64	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	930,70	9.926,64	930,70	9.926,64	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	18.705,04	187.306,28	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	18.705,04	187.306,28	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.705,04	187.306,28	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.705,04	187.306,28	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.330.822,27	0,00	0,00	54.217,00	0,00	0,00	1.330.822,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.330.822,27	0,00	0,00	54.217,00	0,00	0,00	1.330.822,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	624.049,56	0,00	0,00	54.217,00	0,00	0,00	624.049,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	624.049,56	0,00	0,00	54.217,00	0,00	0,00	624.049,56	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,94	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,94	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	72.512,23	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	72.512,23	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.831,45	0,00	0,00	28.620,00	0,00	0,00	64.831,45	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,78	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.912,09	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	263.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.912,09	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 79aff0f3-5e54-4547-b121-20bed7425af

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	234.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.094,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	234.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.094,30	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	706.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.298.808,45	299.317,77	2.762.216,28	299.201,12	2.784.302,81	0,00	1.298.691,8
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.203,18	299.317,77	2.762.216,28	299.201,12	2.784.302,81	0,00	22.086,5
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	201.723,86	1.747.669,23	201.723,86	1.747.669,23	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	184.262,17	1.581.916,20	184.262,17	1.581.916,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.262,17	1.581.916,20	184.262,17	1.581.916,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	184.262,17	1.581.916,20	184.262,17	1.581.916,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	184.262,17	1.581.916,20	184.262,17	1.581.916,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	184.262,17	1.581.916,20	184.262,17	1.581.916,20	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	17.461,69	165.753,03	17.461,69	165.753,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.461,69	165.753,03	17.461,69	165.753,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.461,69	165.753,03	17.461,69	165.753,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.461,69	165.753,03	17.461,69	165.753,03	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	17.461,69	165.753,03	17.461,69	165.753,03	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 79af0f62-5fc5-4547-b121-20bed7422caf

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	200,00	49.080,59	528.663,85	48.880,59	528.663,85	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	49.080,59	528.663,85	48.880,59	528.663,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	49.080,59	528.663,85	48.880,59	528.663,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	200,00	49.080,59	528.663,85	48.880,59	528.663,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	200,00	49.080,59	528.663,85	48.880,59	528.663,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	200,00	49.080,59	528.663,85	48.880,59	528.663,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.003,18	48.513,32	485.883,20	48.596,67	507.969,73	0,00	22.086,53
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.003,18	48.513,32	485.883,20	48.596,67	507.969,73	0,00	22.086,53
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.768,46	32.130,23	324.859,31	32.213,58	337.711,12	0,00	12.851,81
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.768,46	32.130,23	324.859,31	32.213,58	337.711,12	0,00	12.851,81
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.641,71	12.526,51	122.984,27	12.584,11	135.683,58	0,00	12.699,31
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	126,75	154,60	1.438,60	180,35	1.591,10	0,00	152,50
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.449,12	200.436,44	19.449,12	200.436,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.234,72	16.383,09	161.023,89	16.383,09	170.258,61	0,00	9.234,72
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.234,72	16.383,09	161.023,89	16.383,09	170.258,61	0,00	9.234,72
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.234,72	16.383,09	161.023,89	16.383,09	170.258,61	0,00	9.234,72
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.276.605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.605,27

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79af0ff2-5fc5-4547-b121-2d8ed7422faf

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.371.345,20	0,00	250.604,45	2.621.949,65	0,00	0,00	2.621.949,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.944.701,12	0,00	201.723,86	2.146.424,98	0,00	0,00	2.146.424,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.759.990,53	0,00	184.262,17	1.944.252,70	0,00	0,00	1.944.252,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.759.990,53	0,00	184.262,17	1.944.252,70	0,00	0,00	1.944.252,70	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.759.990,53	0,00	184.262,17	1.944.252,70	0,00	0,00	1.944.252,70	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.759.990,53	0,00	184.262,17	1.944.252,70	0,00	0,00	1.944.252,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.759.990,53	0,00	184.262,17	1.944.252,70	0,00	0,00	1.944.252,70	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	184.710,59	0,00	17.461,69	202.172,28	0,00	0,00	202.172,28	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.710,59	0,00	17.461,69	202.172,28	0,00	0,00	202.172,28	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.710,59	0,00	17.461,69	202.172,28	0,00	0,00	202.172,28	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.710,59	0,00	17.461,69	202.172,28	0,00	0,00	202.172,28	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	425.566,26	0,00	48.880,59	474.446,85	0,00	0,00	474.446,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.601,24	0,00	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00	187.306,28	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	168.601,24	0,00	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00	187.306,28	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	168.601,24	0,00	18.705,04	187.306,28	0,00	0,00	187.306,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.928,48	0,00	14.618,17	104.546,65	0,00	0,00	104.546,65	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.713,77	0,00	2.979,39	14.693,16	0,00	0,00	14.693,16	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.898,52	0,00	0,00	3.898,52	0,00	0,00	3.898,52	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.503,72	0,00	1.107,48	10.611,20	0,00	0,00	10.611,20	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.591,63	0,00	0,00	6.591,63	0,00	0,00	6.591,63	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	161,40	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 79af0f62-5fc5-4547-b121-2d8ed74225a5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	17.271,84	0,00	0,00	17.271,84	0,00	0,00	17.271,84	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.419,26	0,00	0,00	4.419,26	0,00	0,00	4.419,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	256.965,02	0,00	30.175,55	287.140,57	0,00	0,00	287.140,57	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.654,00	0,00	3.092,00	24.746,00	0,00	0,00	24.746,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.654,00	0,00	3.092,00	24.746,00	0,00	0,00	24.746,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.654,00	0,00	3.092,00	24.746,00	0,00	0,00	24.746,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	235.311,02	0,00	27.083,55	262.394,57	0,00	0,00	262.394,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	235.311,02	0,00	27.083,55	262.394,57	0,00	0,00	262.394,57	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	16.500,00	0,00	2.200,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.870,94	0,00	2.112,55	17.983,49	0,00	0,00	17.983,49	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	27.600,00	0,00	4.400,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.836,76	0,00	350,00	3.186,76	0,00	0,00	3.186,76	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	74.400,00	0,00	2.000,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.877,67	0,00	16.021,00	113.898,67	0,00	0,00	113.898,67	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00	0,00	1.077,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.771.248,37	0,00	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	3.084.663,30
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.771.248,37	0,00	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	3.084.663,30
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.771.248,37	0,00	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	3.084.663,30

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79af0f62-5fc5-4547-b121-2d8ed7422caf

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.771.248,37	0,00	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	3.084.663,30
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.771.248,37	0,00	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	3.084.663,30
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.771.248,37	0,00	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	3.084.663,30
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.175.986,44	0,00	597.393,09	11.200.879,53	480.000,00	907.500,00	10.293.379,53	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	6.448.886,44	0,00	597.393,09	7.473.779,53	480.000,00	907.500,00	6.566.279,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.448.886,44	0,00	597.393,09	7.473.779,53	480.000,00	907.500,00	6.566.279,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.661.100,00	0,00	480.000,00	4.567.100,00	480.000,00	906.000,00	3.661.100,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	180.000,00	0,00	240.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	0,00	240.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	240.000,00	420.000,00	240.000,00	420.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.000,00	0,00	240.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	240.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	246.000,00	0,00	0,00	240.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	246.000,00	0,00	0,00	240.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.787.786,44	0,00	117.393,09	2.906.679,53	0,00	1.500,00	2.905.179,53	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.787.786,44	0,00	117.393,09	2.906.679,53	0,00	1.500,00	2.905.179,53	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.787.786,44	0,00	117.393,09	2.906.679,53	0,00	1.500,00	2.905.179,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.787.786,44	0,00	117.393,09	2.906.679,53	0,00	1.500,00	2.905.179,53	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.175.986,44	1.360.210,89	14.096.034,85	1.477.603,98	24.389.414,38	0,00	10.293.379,53
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

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79aff0f2-5fc5-4547-b121-2d8ed74225a5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	3.727.100,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	0,00	3.727.100,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.448.886,44	1.360.210,89	14.096.034,85	1.477.603,98	20.662.314,38	0,00	6.566.279,53
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.448.886,44	1.360.210,89	14.096.034,85	1.477.603,98	20.662.314,38	0,00	6.566.279,53
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.661.100,00	858.801,99	8.744.357,19	858.801,99	12.405.457,19	0,00	3.661.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	873.313,56	357.393,09	3.392.679,53	240.000,00	4.148.600,00	0,00	755.920,47
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.787.786,44	501.408,90	5.351.677,66	618.801,99	8.256.857,19	0,00	2.905.179,53
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	363.302,06	250.604,45	2.676.588,83	117.393,09	2.906.679,53	0,00	230.090,76
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,00	250.804,45	2.675.088,83	250.604,45	2.675.088,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.424.284,38	0,00	0,00	250.804,45	2.675.088,83	0,00	2.675.088,83
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.787.786,44	501.408,90	5.351.677,66	618.801,99	8.256.857,19	0,00	2.905.179,53
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.787.786,44	501.408,90	5.351.677,66	618.801,99	8.256.857,19	0,00	2.905.179,53
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.787.786,44	501.408,90	5.351.677,66	618.801,99	8.256.857,19	0,00	2.905.179,53
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	363.302,06	250.604,45	2.676.588,83	117.393,09	2.906.679,53	0,00	230.090,76
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00	250.804,45	2.675.088,83	250.604,45	2.675.088,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.424.284,38	0,00	0,00	250.804,45	2.675.088,83	0,00	2.675.088,83
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.239.617,37	0,00	362.942,30	3.602.559,67	0,00	0,00	3.602.559,67	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.239.617,37	0,00	362.942,30	3.602.559,67	0,00	0,00	3.602.559,67	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.239.617,37	0,00	362.942,30	3.602.559,67	0,00	0,00	3.602.559,67	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.239.617,37	0,00	362.942,30	3.602.559,67	0,00	0,00	3.602.559,67	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.771.248,37	0,00	313.414,93	3.084.663,30	0,00	0,00	3.084.663,30	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	468.369,00	0,00	49.527,37	517.896,37	0,00	0,00	517.896,37	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.239.617,37	668.246,01	8.755.244,85	1.031.188,31	12.357.804,52	0,00	3.602.559,67
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.239.617,37	668.246,01	8.755.244,85	1.031.188,31	12.357.804,52	0,00	3.602.559,67
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.239.617,37	668.246,01	8.755.244,85	1.031.188,31	12.357.804,52	0,00	3.602.559,67
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.239.617,37	668.246,01	8.755.244,85	1.031.188,31	12.357.804,52	0,00	3.602.559,67
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.615,89	0,00	166.920,46	3.425.653,72	362.942,30	3.604.059,67	0,00	178.405,95
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	17.615,89	0,00	166.920,46	3.425.653,72	362.942,30	3.604.059,67	0,00	178.405,95

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79af0f62-5fc7-4547-b121-2d8ed7422ca1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	363.302,06	250.604,45	2.676.588,83	117.393,09	2.906.679,53	0,00	230.090,76
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	363.302,06	250.604,45	2.676.588,83	117.393,09	2.906.679,53	0,00	230.090,76
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	22.203,18	250.721,10	2.653.002,30	250.604,45	2.675.088,83	0,00	22.086,65
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	200,00	201.277,08	2.157.192,46	201.077,08	2.157.192,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.003,18	49.444,02	495.809,84	49.527,37	517.896,37	0,00	22.086,5
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.871.728,02	0,00	0,00	300.248,47	3.171.976,49	0,00	3.171.976,49
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.871.728,02	0,00	0,00	300.248,47	3.171.976,49	0,00	3.171.976,49
Balanço:			17.485.660,63	17.485.660,63	3.871.765,18	46.374.998,05	3.871.765,18	46.374.998,05	18.279.294,30	18.279.294,30

Documento Assinado Digitalmente por: CLITON DA SILVA DOURADO - 21/11/2024 10:07:27, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 21/11/2024 10:58:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79ff0ff2-5fc5-4547-b121-2d8ed74225af