Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	1.628.805,62	0,00	362.772,58	3.003.062,55	292.866,58	2.580.956,20	1.698.711,62	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	321.983,35	0,00	338.772,58	2.948.845,55	292.866,58	2.580.956,20	367.889,35	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.983,35	0,00	313.414,93	2.771.248,37	267.508,93	2.403.359,02	367.889,35	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	321.983,35	0,00	313.414,93	2.771.248,37	267.508,93	2.403.359,02	367.889,35	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	321.983,35	0,00	313.414,93	2.771.248,37	267.508,93	2.403.359,02	367.889,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.983,35	0,00	313.414,93	2.771.248,37	267.508,93	2.403.359,02	367.889,35	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	992,64	8.995,94	992,64	8.995,94	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	8.995,94	992,64	8.995,94	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	8.995,94	992,64	8.995,94	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	8.995,94	992,64	8.995,94	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	24.365,01	168.601,24	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	24.365,01	168.601,24	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.365,01	168.601,24	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.365,01	168.601,24	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.306.822,27	0,00	24.000,00	54.217,00	0,00	0,00	1.330.822,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.306.822,27	0,00	24.000,00	54.217,00	0,00	0,00	1.330.822,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	600.049,56	0,00	24.000,00	54.217,00	0,00	0,00	624.049,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.049,56	0,00	24.000,00	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: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe78c06f-eb75-4314-9d7c-e36a04184ed6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	1.597,00	0,00	24.000,00	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.597,00	0,00	24.000,00	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	1.285.972,59	316.627,72	2.462.898,51	329.463,58	2.485.101,69	0,00	1.298.808,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.367,32	316.627,72	2.462.898,51	329.463,58	2.485.101,69	0,00	22.203,18
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	1.545.945,37	205.167,47	1.545.945,37	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.421,50	1.397.654,03	187.421,50	1.397.654,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.421,50	1.397.654,03	187.421,50	1.397.654,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	187.421,50	1.397.654,03	187.421,50	1.397.654,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	187.421,50	1.397.654,03	187.421,50	1.397.654,03	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	187.421,50	1.397.654,03	187.421,50	1.397.654,03	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.745,97	148.291,34	17.745,97	148.291,34	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	148.291,34	17.745,97	148.291,34	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	148.291,34	17.745,97	148.291,34	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	148.291,34	17.745,97	148.291,34	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	148.291,34	17.745,97	148.291,34	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

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe78c05f-e175-41f4-997c-e36a041884ed

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	0,00	74.977,32	479.583,26	75.177,32	479.783,26	0,00	200,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.977,32	479.583,26	75.177,32	479.783,26	0,00	200,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.977,32	479.583,26	75.177,32	479.783,26	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	74.977,32	479.583,26	75.177,32	479.783,26	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	74.977,32	479.583,26	75.177,32	479.783,26	0,00	200,00
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	74.977,32	479.583,26	75.177,32	479.783,26	0,00	200,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.367,32	36.482,93	437.369,88	49.118,79	459.373,06	0,00	22.003,18
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.367,32	36.482,93	437.369,88	49.118,79	459.373,06	0,00	22.003,18
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132,60	19.844,48	292.729,08	32.480,34	305.497,54	0,00	12.768,46
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	132,60	19.844,48	292.729,08	32.480,34	305.497,54	0,00	12.768,46
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57,60	0,00	110.457,76	12.584,11	123.099,47	0,00	12.641,71
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	75,00	75,00	1.284,00	126,75	1.410,75	0,00	126,75
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	19.769,48	180.987,32	19.769,48	180.987,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.234,72	16.638,45	144.640,80	16.638,45	153.875,52	0,00	9.234,72
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.234,72	16.638,45	144.640,80	16.638,45	153.875,52	0,00	9.234,72
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.234,72	16.638,45	144.640,80	16.638,45	153.875,52	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: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe78e06f-ed75-4314-957c-e36a041884ec

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	2.115.000,41	0,00	256.344,79	2.371.345,20	0,00	0,00	2.371.345,20	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.533,65	0,00	205.167,47	1.944.701,12	0,00	0,00	1.944.701,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.572.569,03	0,00	187.421,50	1.759.990,53	0,00	0,00	1.759.990,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.572.569,03	0,00	187.421,50	1.759.990,53	0,00	0,00	1.759.990,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.569,03	0,00	187.421,50	1.759.990,53	0,00	0,00	1.759.990,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.572.569,03	0,00	187.421,50	1.759.990,53	0,00	0,00	1.759.990,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.572.569,03	0,00	187.421,50	1.759.990,53	0,00	0,00	1.759.990,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	166.964,62	0,00	17.745,97	184.710,59	0,00	0,00	184.710,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.964,62	0,00	17.745,97	184.710,59	0,00	0,00	184.710,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.964,62	0,00	17.745,97	184.710,59	0,00	0,00	184.710,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.964,62	0,00	17.745,97	184.710,59	0,00	0,00	184.710,59	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	374.388,94	0,00	51.177,32	425.566,26	0,00	0,00	425.566,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.236,23	0,00	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00	168.601,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	144.236,23	0,00	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00	168.601,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	144.236,23	0,00	24.365,01	168.601,24	0,00	0,00	168.601,24	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	74.746,23	0,00	15.182,25	89.928,48	0,00	0,00	89.928,48	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	9.022,74	0,00	2.691,03	11.713,77	0,00	0,00	11.713,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.510,05	0,00	1.388,47	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	9.438,62	0,00	2.824,00	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	0,00	9.503,72	0,00	0,00	9.503,72	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: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: fe78c05f-ed25-4314-9d7c-e36a041884ed

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	2.140,00	0,00	2.279,26	4.419,26	0,00	0,00	4.419,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	230.152,71	0,00	26.812,31	256.965,02	0,00	0,00	256.965,02	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.854,00	0,00	1.800,00	21.654,00	0,00	0,00	21.654,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.854,00	0,00	1.800,00	21.654,00	0,00	0,00	21.654,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.854,00	0,00	1.800,00	21.654,00	0,00	0,00	21.654,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.298,71	0,00	25.012,31	235.311,02	0,00	0,00	235.311,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	210.298,71	0,00	25.012,31	235.311,02	0,00	0,00	235.311,02	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	14.700,00	0,00	1.800,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.870,94	0,00	0,00	15.870,94	0,00	0,00	15.870,94	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	23.200,00	0,00	4.400,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.486,76	0,00	350,00	2.836,76	0,00	0,00	2.836,76	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	63.700,00	0,00	10.700,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.115,36	0,00	7.762,31	97.877,67	0,00	0,00	97.877,67	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	2.457.833,44	0,00	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	2.771.248,37
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.457.833,44	0,00	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	2.771.248,37
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.457.833,44	0,00	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	2.771.248,37

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe78c05f-e175-4314-95ce-36a0e41884ed

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	2.457.833,44	0,00	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	2.771.248,37
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.457.833,44	0,00	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	2.771.248,37
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.457.833,44	0,00	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	2.771.248,37
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.086.588,45	0,00	139.397,99	10.603.486,44	50.000,00	427.500,00	10.175.986,44	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	6.359.488,45	0,00	139.397,99	6.876.386,44	50.000,00	427.500,00	6.448.886,44	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.359.488,45	0,00	139.397,99	6.876.386,44	50.000,00	427.500,00	6.448.886,44	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.711.100,00	0,00	0,00	4.087.100,00	50.000,00	426.000,00	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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	0,00	0,00	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	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	196.000,00	0,00	0,00	50.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	196.000,00	0,00	0,00	50.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.648.388,45	0,00	139.397,99	2.789.286,44	0,00	1.500,00	2.787.786,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.648.388,45	0,00	139.397,99	2.789.286,44	0,00	1.500,00	2.787.786,44	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.648.388,45	0,00	139.397,99	2.789.286,44	0,00	1.500,00	2.787.786,44	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.648.388,45	0,00	139.397,99	2.789.286,44	0,00	1.500,00	2.787.786,44	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.086.588,45	1.310.377,15	12.735.823,96	1.399.775,14	22.911.810,40	0,00	10.175.986,44
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: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe78c06ed75e-4314-9d7c-e36a041884ed

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	6.359.488,45	1.310.377,15	12.735.823,96	1.399.775,14	19.184.710,40	0,00	6.448.886,44
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.359.488,45	1.310.377,15	12.735.823,96	1.399.775,14	19.184.710,40	0,00	6.448.886,44
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.711.100,00	749.887,57	7.885.555,20	699.887,57	11.546.655,20	0,00	3.661.100,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.062.711,55	189.397,99	3.035.286,44	0,00	3.908.600,00	0,00	873.313,55
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.648.388,45	560.489,58	4.850.268,76	699.887,57	7.638.055,20	0,00	2.787.786,44
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	504.248,86	280.344,79	2.425.984,38	139.397,99	2.789.286,44	0,00	363.302,06
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	280.144,79	2.424.284,38	280.344,79	2.424.484,38	0,00	200,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.144.139,59	0,00	0,00	280.144,79	2.424.284,38	0,00	2.424.284,38
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.648.388,45	560.489,58	4.850.268,76	699.887,57	7.638.055,20	0,00	2.787.786,44
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.648.388,45	560.489,58	4.850.268,76	699.887,57	7.638.055,20	0,00	2.787.786,44
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.648.388,45	560.489,58	4.850.268,76	699.887,57	7.638.055,20	0,00	2.787.786,44
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	504.248,86	280.344,79	2.425.984,38	139.397,99	2.789.286,44	0,00	363.302,06
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	280.144,79	2.424.284,38	280.344,79	2.424.484,38	0,00	200,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.144.139,59	0,00	0,00	280.144,79	2.424.284,38	0,00	2.424.284,38
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.876.091,01	0,00	363.526,36	3.239.617,37	0,00	0,00	3.239.617,37	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.876.091,01	0,00	363.526,36	3.239.617,37	0,00	0,00	3.239.617,37	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.876.091,01	0,00	363.526,36	3.239.617,37	0,00	0,00	3.239.617,37	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.876.091,01	0,00	363.526,36	3.239.617,37	0,00	0,00	3.239.617,37	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.457.833,44	0,00	313.414,93	2.771.248,37	0,00	0,00	2.771.248,37	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418.257,57	0,00	50.111,43	468.369,00	0,00	0,00	468.369,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.876.091,01	737.363,14	8.086.998,84	1.100.889,50	11.326.616,21	0,00	3.239.617,37
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.876.091,01	737.363,14	8.086.998,84	1.100.889,50	11.326.616,21	0,00	3.239.617,37
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.876.091,01	737.363,14	8.086.998,84	1.100.889,50	11.326.616,21	0,00	3.239.617,37
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.876.091,01	737.363,14	8.086.998,84	1.100.889,50	11.326.616,21	0,00	3.239.617,37
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	191.632,83	0,00	189.509,42	3.258.733,26	363.526,36	3.241.117,37	17.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	191.632,83	0,00	189.509,42	3.258.733,26	363.526,36	3.241.117,37	17.615,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe78c05f-e175-4314-90d2-c36a04884ed1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 09/2024

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	504.248,86	280.344,79	2.425.984,38	139.397,99	2.789.286,44	0,00	363.302,08
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	504.248,86	280.344,79	2.425.984,38	139.397,99	2.789.286,44	0,00	363.302,08
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.367,32	267.508,93	2.402.281,20	280.344,79	2.424.484,38	0,00	22.203,14
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	230.033,36	1.955.915,38	230.233,36	1.956.115,38	0,00	200,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.367,32	37.475,57	446.365,82	50.111,43	468.369,00	0,00	22.003,14
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.554.107,66	0,00	0,00	317.620,36	2.871.728,02	0,00	2.871.728,02
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.554.107,66	0,00	0,00	317.620,36	2.871.728,02	0,00	2.871.728,02
Balanço:			16.706.485,49	16.706.485,49	3.486.409,73	42.503.232,87	3.486.409,73	42.503.232,87	17.485.660,63	17.485.660,63

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 24/10/2024 10:17:06, CLITON DA SILVA DOURADO - 29/10/2024 08:26:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78e06f-ed75-4314-9d7c-e36a041884ed