Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

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	1.480.432,05	0,00	327.305,08	641.140,01	275.395,47	411.000,62	1.532.341,66	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	178.229,78	0,00	327.305,08	641.140,01	275.395,47	411.000,62	230.139,39	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.034,78	0,00	313.414,93	626.829,86	261.310,32	396.690,47	230.139,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.034,78	0,00	313.414,93	626.829,86	261.310,32	396.690,47	230.139,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	178.034,78	0,00	313.414,93	626.829,86	261.310,32	396.690,47	230.139,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.034,78	0,00	313.414,93	626.829,86	261.310,32	396.690,47	230.139,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	195,00	0,00	195,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	195,00	0,00	195,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195,00	0,00	195,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	195,00	0,00	195,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	13.695,15	13.920,15	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.695,15	13.920,15	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.695,15	13.920,15	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.695,15	13.920,15	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.302.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.202,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.302.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.202,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	613.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.118,71	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	613.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.118,71	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	47.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,95	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,75	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ad9c2ce-f016-4164-b24c-1cdbc10ac984

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

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	239.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	239.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.597,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25.597,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.04.00	N/A	BENS DOMINICAIS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	689.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.083,56	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.363.470,19	313.629,79	481.245,61	283.636,87	483.900,61	0,00	1.333.477,2
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.647,92	313.629,79	481.245,61	283.636,87	483.900,61	0,00	2.655,0
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	192.055,41	335.297,21	192.055,41	335.297,21	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	151.754,80	294.996,60	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.754,80	294.996,60	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	151.754,80	294.996,60	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	151.754,80	294.996,60	151.754,80	294.996,60	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	151.754,80	294.996,60	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	40.300,61	40.300,61	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 - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ada9c2ce-6d16-4464-b24c-1cdbc19ae984

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

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	3.225,00	40.101,99	61.468,26	39.456,99	64.048,26	0,00	2.580,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.225,00	40.101,99	61.468,26	39.456,99	64.048,26	0,00	2.580,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.225,00	40.101,99	61.468,26	39.456,99	64.048,26	0,00	2.580,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.225,00	40.101,99	61.468,26	39.456,99	64.048,26	0,00	2.580,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.225,00	40.101,99	61.468,26	39.456,99	64.048,26	0,00	2.580,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	3.225,00	40.101,99	61.468,26	39.456,99	64.048,26	0,00	2.580,00
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	29.422,92	81.472,39	84.480,14	52.124,47	84.555,14	0,00	75,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29.422,92	81.472,39	84.480,14	52.124,47	84.555,14	0,00	75,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.116,10	56.665,15	59.672,90	39.624,05	59.747,90	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.116,10	56.665,15	59.672,90	39.624,05	59.747,90	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.116,10	35.777,85	35.777,85	18.661,75	35.777,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	126,44	164,19	201,44	239,19	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.760,86	23.730,86	20.760,86	23.730,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.306,82	24.807,24	24.807,24	12.500,42	24.807,24	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.306,82	24.807,24	24.807,24	12.500,42	24.807,24	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.306,82	24.807,24	24.807,24	12.500,42	24.807,24	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.330.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.822,27
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.330.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.822,27
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.330.822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.822,27
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.680,56	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.043.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.285,83	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	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 - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ada9e2ce-6d16-4164-b24c-1cdbc19ae984

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	255.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.916,10	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	255.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.916,10	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	145.581,86	231.512,40	399.345,47	313.414,93	626.829,86	0,00	227.484,39
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	143.241,80	0,00	192.055,41	335.297,21	0,00	0,00	335.297,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	143.241,80	0,00	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00	294.996,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.241,80	0,00	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00	294.996,60	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.241,80	0,00	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00	294.996,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	143.241,80	0,00	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00	294.996,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	143.241,80	0,00	151.754,80	294.996,60	0,00	0,00	294.996,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00	40.300,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00	40.300,61	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00	40.300,61	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	40.300,61	40.300,61	0,00	0,00	40.300,61	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.591,27	0,00	39.456,99	64.048,26	0,00	0,00	64.048,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	225,00	0,00	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00	13.920,15	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	225,00	0,00	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00	13.920,15	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	225,00	0,00	13.695,15	13.920,15	0,00	0,00	13.920,15	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.576,15	13.576,15	0,00	0,00	13.576,15	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	24.366,27	0,00	25.761,84	50.128,11	0,00	0,00	50.128,11	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ada9e2ce-4d16-4464-b24c-1cdbc10ae934

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	755,00	0,00	700,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	755,00	0,00	700,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	755,00	0,00	700,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.611,27	0,00	25.061,84	48.673,11	0,00	0,00	48.673,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.611,27	0,00	25.061,84	48.673,11	0,00	0,00	48.673,11	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.125,93	0,00	1.411,36	2.537,29	0,00	0,00	2.537,29	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.485,34	0,00	15.340,48	18.825,82	0,00	0,00	18.825,82	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	313.414,93	0,00	0,00	313.414,93	626.829,86	0,00	626.829,86
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	313.414,93	0,00	0,00	313.414,93	626.829,86	0,00	626.829,86
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	313.414,93	0,00	0,00	313.414,93	626.829,86	0,00	626.829,86
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	313.414,93	0,00	0,00	313.414,93	626.829,86	0,00	626.829,86
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	313.414,93	0,00	0,00	313.414,93	626.829,86	0,00	626.829,86
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.879.184,53	0,00	107.489,24	11.446.673,77	0,00	460.000,00	10.986.673,77	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.381.284,53	0,00	107.489,24	6.948.773,77	0,00	460.000,00	6.488.773,77	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.381.284,53	0,00	107.489,24	6.948.773,77	0,00	460.000,00	6.488.773,77	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.497.900,00	0,00	0,00	4.957.900,00	0,00	460.000,00	4.497.900,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ada9c2e-fdb6-4164-b24c-dbc10ac984

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CREDITO								
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.883.384,53	0,00	107.489,24	1.990.873,77	0,00	0,00	1.990.873,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.883.384,53	0,00	107.489,24	1.990.873,77	0,00	0,00	1.990.873,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.883.384,53	0,00	107.489,24	1.990.873,77	0,00	0,00	1.990.873,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.883.384,53	0,00	107.489,24	1.990.873,77	0,00	0,00	1.990.873,77	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.879.184,53	1.034.828,84	3.813.095,65	1.142.318,08	14.799.769,42	0,00	10.986.673,77
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	4.497.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497.900,00	0,00	4.497.900,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.381.284,53	1.034.828,84	3.813.095,65	1.142.318,08	10.301.869,42	0,00	6.488.773,77
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.381.284,53	1.034.828,84	3.813.095,65	1.142.318,08	10.301.869,42	0,00	6.488.773,77
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.497.900,00	571.159,04	3.016.984,71	571.159,04	7.514.884,71	0,00	4.497.900,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.614.515,47	107.489,24	2.220.873,77	0,00	4.727.900,00	0,00	2.507.026,23
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.883.384,53	463.669,80	796.110,94	571.159,04	2.786.984,71	0,00	1.990.873,77
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.715.551,46	231.512,40	399.345,47	107.489,24	1.990.873,77	0,00	1.591.528,30
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.225,00	232.157,40	396.765,47	231.512,40	399.345,47	0,00	2.580,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	164.608,07	0,00	0,00	232.157,40	396.765,47	0,00	396.765,47
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.883.384,53	463.669,80	796.110,94	571.159,04	2.786.984,71	0,00	1.990.873,77
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.883.384,53	463.669,80	796.110,94	571.159,04	2.786.984,71	0,00	1.990.873,77
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.883.384,53	463.669,80	796.110,94	571.159,04	2.786.984,71	0,00	1.990.873,77
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.715.551,46	231.512,40	399.345,47	107.489,24	1.990.873,77	0,00	1.591.528,30
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.225,00	232.157,40	396.765,47	231.512,40	399.345,47	0,00	2.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ada9c2ce-6d16-4164-b24c-1cdbc19ae984

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	164.608,07	0,00	0,00	232.157,40	396.765,47	0,00	396.765,47
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	32.430,67	0,00	52.514,47	84.945,14	0,00	0,00	84.945,14	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.430,67	0,00	52.514,47	84.945,14	0,00	0,00	84.945,14	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.430,67	0,00	52.514,47	84.945,14	0,00	0,00	84.945,14	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.430,67	0,00	52.514,47	84.945,14	0,00	0,00	84.945,14	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.430,67	0,00	52.514,47	84.945,14	0,00	0,00	84.945,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	32.430,67	652.826,43	2.871.854,85	705.340,90	2.956.799,99	0,00	84.945,14
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.430,67	652.826,43	2.871.854,85	705.340,90	2.956.799,99	0,00	84.945,14
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.430,67	652.826,43	2.871.854,85	705.340,90	2.956.799,99	0,00	84.945,14
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.430,67	652.826,43	2.871.854,85	705.340,90	2.956.799,99	0,00	84.945,14
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.883.384,53	0,00	160.003,71	2.075.818,91	52.514,47	84.945,14	1.990.873,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.883.384,53	0,00	160.003,71	2.075.818,91	52.514,47	84.945,14	1.990.873,77	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.715.551,46	231.512,40	399.345,47	107.489,24	1.990.873,77	0,00	1.591.528,30
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.715.551,46	231.512,40	399.345,47	107.489,24	1.990.873,77	0,00	1.591.528,30
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.452,92	261.310,32	396.690,47	231.512,40	399.345,47	0,00	2.655,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.225,00	179.642,93	311.820,33	178.940,33	314.342,73	0,00	2.522,40
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	29.227,92	81.667,39	84.870,14	52.572,07	85.002,74	0,00	132,60
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	167.810,82	0,00	0,00	313.824,79	481.635,61	0,00	481.635,61
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	167.810,82	0,00	0,00	313.824,79	481.635,61	0,00	481.635,61
Balanço:			12.392.047,25	12.420.667,25	2.720.106,25	19.738.300,50	2.720.106,25	19.738.300,50	12.603.960,57	12.632.580,57

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 25/03/2025 12:20:42, JUAREZ ALVES DOURADO - 25/03/2025 14:11:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ada9e2ce-6d16-4164-b24c-1cdbc10ae984