# CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

PRAÇA BRAULIO CARDOSO - CENTRO

CNPJ: 16.250.755/0001-84 - CEP: 44.905-000 - LAPAO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

**Período: Janeiro / 2025**

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| **1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **ATIVO** | **1.302.202,27 D** | **313.834,93** | **313.834,93** | **135.605,15** | **135.605,15** | **1.480.432,05 D** |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 313.834,93 | 313.834,93 | 135.605,15 | 135.605,15 | 178.229,78 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 C | 313.414,93 | 313.414,93 | 135.380,15 | 135.380,15 | 178.034,78 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 C | 313.414,93 | 313.414,93 | 135.380,15 | 135.380,15 | 178.034,78 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA( | 0,00 C | 313.414,93 | 313.414,93 | 135.380,15 | 135.380,15 | 178.034,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 C | 313.414,93 | 313.414,93 | 135.380,15 | 135.380,15 | 178.034,78 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI | 0,00 C | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC | 0,00 C | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 C | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.302.202,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.202,27 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 1.302.202,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.202,27 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS | 613.118,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.118,71 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 613.118,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.118,71 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.358,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.358,86 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 11.358,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.358,86 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 47.030,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.030,95 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 38.496,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.496,75 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.40 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM | 38.496,75 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.496,75 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.534,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.534,20 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 272.764,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.764,03 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 272.764,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.764,03 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00 | VEÍCULOS | 239.367,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.367,87 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00 | VEÍCULOS EM GERAL | 239.367,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.367,87 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.30 | VEÍCULOS EM GERAL - PMCS | 239.367,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.367,87 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 25.597,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.597,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 25.597,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.597,00 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 689.083,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.083,56 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 689.083,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.083,56 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00 | BENS DOMINICAIS | 689.083,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.083,56 D |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00 | EDIFÍCIOS | 689.083,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.083,56 D |
| **2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **1.330.822,27 C** | **167.615,82** | **167.615,82** | **200.263,74** | **200.263,74** | **1.363.470,19 C** |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 167.615,82 | 167.615,82 | 200.263,74 | 200.263,74 | 32.647,92 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 06/03/2025 13:38:43, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 06/03/2025 19:50:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edce6bff-fd68-41a0-8813-11aa58d0b031

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

**Período: Janeiro / 2025**

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 21.366,27 | 21.366,27 | 24.591,27 | 24.591,27 | 3.225,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 21.366,27 | 21.366,27 | 24.591,27 | 24.591,27 | 3.225,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 0,00 C | 21.366,27 | 21.366,27 | 24.591,27 | 24.591,27 | 3.225,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 21.366,27 | 21.366,27 | 24.591,27 | 24.591,27 | 3.225,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 C | 21.366,27 | 21.366,27 | 24.591,27 | 24.591,27 | 3.225,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 C | 21.366,27 | 21.366,27 | 24.591,27 | 24.591,27 | 3.225,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 3.007,75 | 3.007,75 | 32.430,67 | 32.430,67 | 29.422,92 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 3.007,75 | 3.007,75 | 32.430,67 | 32.430,67 | 29.422,92 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.007,75 | 3.007,75 | 20.123,85 | 20.123,85 | 17.116,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 3.007,75 | 3.007,75 | 20.123,85 | 20.123,85 | 17.116,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.116,10 | 17.116,10 | 17.116,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00 | IRRF - LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.116,10 | 17.116,10 | 17.116,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | ISS | 0,00 C | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.05.10 | ISS - CÂMARA | 0,00 C | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.60.00.00 | CONSIGNAÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LEGIS | 0,00 C | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.306,82 | 12.306,82 | 12.306,82 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.306,82 | 12.306,82 | 12.306,82 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.306,82 | 12.306,82 | 12.306,82 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.08.00.00 | INSS - LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.306,82 | 12.306,82 | 12.306,82 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.330.822,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.822,27 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.330.822,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.822,27 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.330.822,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.822,27 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.766.680,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766.680,56 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.043.285,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043.285,83 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.276.605,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.605,27 C |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 3.353.418,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.418,93 C |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.353.418,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353.418,93 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 255.916,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.916,10 D |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 255.916,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.916,10 D |
| **3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **0,00** C | **167.833,07** | **167.833,07** | **313.414,93** | **313.414,93** | **145.581,86** C |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 | 0,00 | 143.241,80 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 | 0,00 | 143.241,80 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 | 0,00 | 143.241,80 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 | 0,00 | 143.241,80 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 | 0,00 | 143.241,80 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 C | 143.241,80 | 143.241,80 | 0,00 | 0,00 | 143.241,80 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 C | 24.591,27 | 24.591,27 | 0,00 | 0,00 | 24.591,27 D |




Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 06/03/2025 13:38:43, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 06/03/2025 19:50:23

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edce6bff-fd68-41a0-8813-11aa58d4db31

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

**Período: Janeiro / 2025**

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 C | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 C | 24.366,27 | 24.366,27 | 0,00 | 0,00 | 24.366,27 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 C | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 C | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 C | 23.611,27 | 23.611,27 | 0,00 | 0,00 | 23.611,27 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 23.611,27 | 23.611,27 | 0,00 | 0,00 | 23.611,27 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 C | 1.125,93 | 1.125,93 | 0,00 | 0,00 | 1.125,93 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 C | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 C | 3.485,34 | 3.485,34 | 0,00 | 0,00 | 3.485,34 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 313.414,93 | 313.414,93 | 313.414,93 C |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 313.414,93 | 313.414,93 | 313.414,93 C |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 313.414,93 | 313.414,93 | 313.414,93 C |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 313.414,93 | 313.414,93 | 313.414,93 C |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 313.414,93 | 313.414,93 | 313.414,93 C |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 313.414,93 | 313.414,93 | 313.414,93 C |
| **5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **0,00** C | **11.339.184,53** | **11.339.184,53** | **460.000,00** | **460.000,00** | **10.879.184,53** D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 C | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | PLOA | 0,00 C | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 0,00 C | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA | 0,00 C | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 C | 6.841.284,53 | 6.841.284,53 | 460.000,00 | 460.000,00 | 6.381.284,53 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 6.841.284,53 | 6.841.284,53 | 460.000,00 | 460.000,00 | 6.381.284,53 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 4.957.900,00 | 4.957.900,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 C | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL | 0,00 C | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 3.442.900,00 | 3.442.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 C | 774.000,00 | 774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 C | 281.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 0,00 C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 0,00 | 0,00 | 1.883.384,53 D |




Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 06/03/2025 13:38:43, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 06/03/2025 19:50:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edce6bff-fd68-41a0-8813-11aa58ddb031

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

**Período: Janeiro / 2025**

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 C | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 0,00 | 0,00 | 1.883.384,53 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 C | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 0,00 | 0,00 | 1.883.384,53 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 C | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 0,00 | 0,00 | 1.883.384,53 D |
| **6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | **0,00** C | **2.778.266,81** | **2.778.266,81** | **13.657.451,34** | **13.657.451,34** | **10.879.184,53** C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 | 4.497.900,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 2.778.266,81 | 2.778.266,81 | 9.159.551,34 | 9.159.551,34 | 6.381.284,53 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 2.778.266,81 | 2.778.266,81 | 9.159.551,34 | 9.159.551,34 | 6.381.284,53 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 2.445.825,67 | 2.445.825,67 | 6.943.725,67 | 6.943.725,67 | 4.497.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 2.113.384,53 | 2.113.384,53 | 4.727.900,00 | 4.727.900,00 | 2.614.515,47 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 C | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 3.442.900,00 | 3.442.900,00 | 1.612.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 C | 283.384,53 | 283.384,53 | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 720.615,47 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 332.441,14 | 332.441,14 | 2.215.825,67 | 2.215.825,67 | 1.883.384,53 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 167.833,07 | 167.833,07 | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 1.715.551,46 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 164.608,07 | 164.608,07 | 167.833,07 | 167.833,07 | 3.225,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 164.608,07 | 164.608,07 | 164.608,07 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 332.441,14 | 332.441,14 | 2.215.825,67 | 2.215.825,67 | 1.883.384,53 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 C | 332.441,14 | 332.441,14 | 2.215.825,67 | 2.215.825,67 | 1.883.384,53 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 C | 332.441,14 | 332.441,14 | 2.215.825,67 | 2.215.825,67 | 1.883.384,53 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 167.833,07 | 167.833,07 | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 1.715.551,46 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 164.608,07 | 164.608,07 | 167.833,07 | 167.833,07 | 3.225,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 164.608,07 | 164.608,07 | 164.608,07 C |
| **7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **CONTROLES DEVEDORES** | **0,00** C | **32.430,67** | **32.430,67** | **0,00** | **0,00** | **32.430,67** D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C | 32.430,67 | 32.430,67 | 0,00 | 0,00 | 32.430,67 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 C | 32.430,67 | 32.430,67 | 0,00 | 0,00 | 32.430,67 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 C | 32.430,67 | 32.430,67 | 0,00 | 0,00 | 32.430,67 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 C | 32.430,67 | 32.430,67 | 0,00 | 0,00 | 32.430,67 D |
| **8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00** | **CONTROLES CREDORES** | **0,00** C | **2.219.028,42** | **2.219.028,42** | **2.251.459,09** | **2.251.459,09** | **32.430,67** C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C | 2.219.028,42 | 2.219.028,42 | 2.251.459,09 | 2.251.459,09 | 32.430,67 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 C | 2.219.028,42 | 2.219.028,42 | 2.251.459,09 | 2.251.459,09 | 32.430,67 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 C | 2.219.028,42 | 2.219.028,42 | 2.251.459,09 | 2.251.459,09 | 32.430,67 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 C | 1.915.815,20 | 1.915.815,20 | 32.430,67 | 32.430,67 | 1.883.384,53 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 C | 1.915.815,20 | 1.915.815,20 | 32.430,67 | 32.430,67 | 1.883.384,53 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 | 0,00 C | 1.915.815,20 | 1.915.815,20 | 32.430,67 | 32.430,67 | 1.883.384,53 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 C | 167.833,07 | 167.833,07 | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 1.715.551,46 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 C | 167.833,07 | 167.833,07 | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 1.715.551,46 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00 | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500 | 0,00 C | 167.833,07 | 167.833,07 | 1.883.384,53 | 1.883.384,53 | 1.715.551,46 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 C | 135.380,15 | 135.380,15 | 167.833,07 | 167.833,07 | 32.452,92 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 132.177,40 | 132.177,40 | 135.402,40 | 135.402,40 | 3.225,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500 | 0,00 C | 132.177,40 | 132.177,40 | 135.402,40 | 135.402,40 | 3.225,00 C |




Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 06/03/2025 13:38:43, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 06/03/2025 19:50:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edce6bff-fd68-41a0-8813-11aa58d0b031

# CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

PRAÇA BRAULIO CARDOSO - CENTRO

CNPJ: 16.250.755/0001-84 - CEP: 44.905-000 - LAPAO - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

**Período: Janeiro / 2025**

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 3.202,75 | 3.202,75 | 32.430,67 | 32.430,67 | 29.227,92 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500 | 0,00 C | 3.202,75 | 3.202,75 | 32.430,67 | 32.430,67 | 29.227,92 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 167.810,82 | 167.810,82 | 167.810,82 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 167.810,82 | 167.810,82 | 167.810,82 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 167.810,82 | 167.810,82 | 167.810,82 C |
| **Total de Registros: 173** | **Total:** | **28.620,00 C** | **17.018.194,25** | **17.018.194,25** | **17.018.194,25** | **17.018.194,25** | **28.620,00 C** |

**Saldo Anterior DÉBITO:** 1.302.202,27 **Saldo Atual DÉBITO:** 12.392.047,25

**Saldo Anterior CRÉDITO:** 1.330.822,27 **Saldo Atual CRÉDITO:** 12.420.667,25

AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 006613

VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 021.706.585-64

JUAREZ ALVES DOURADO
Presidente(a)
CPF: 484.876.605-25

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 06/03/2025 13:38:43, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 06/03/2025 19:50:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edce6bff-fd68-41a0-8813-11aa58ddb031