Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

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	1.569.661,66	0,00	339.195,60	980.335,61	349.536,92	760.537,54	1.559.320,34	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	230.139,39	0,00	339.195,60	980.335,61	349.536,92	760.537,54	219.798,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.139,39	0,00	313.414,93	940.244,79	323.756,25	720.446,72	219.798,07	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.139,39	0,00	313.414,93	940.244,79	323.756,25	720.446,72	219.798,07	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	230.139,39	0,00	313.414,93	940.244,79	323.756,25	720.446,72	219.798,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	230.139,39	0,00	313.414,93	940.244,79	323.756,25	720.446,72	219.798,07	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	325,00	715,00	325,00	715,00	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	325,00	715,00	325,00	715,00	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	325,00	715,00	325,00	715,00	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	325,00	715,00	325,00	715,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	25.455,67	39.375,82	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	25.455,67	39.375,82	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.455,67	39.375,82	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.455,67	39.375,82	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.339.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.522,27	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.339.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.522,27	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	650.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.438,71	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	650.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.438,71	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	75.650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.650,95	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.116,75	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: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c910ae6e-0730-4ca2-9a1e-45ee763d900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

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	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	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
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	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	1.342.177,27	391.708,17	7.516.874,64	392.340,77	7.520.162,24	0,00	1.342.809,87
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.655,00	391.708,17	872.953,78	392.340,77	876.241,38	0,00	3.287,60
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	256.958,87	592.256,08	256.958,87	592.256,08	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	225.573,07	520.569,67	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.573,07	520.569,67	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	225.573,07	520.569,67	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	225.573,07	520.569,67	225.573,07	520.569,67	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	225.573,07	520.569,67	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	31.385,80	71.686,41	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.385,80	71.686,41	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	31.385,80	71.686,41	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.385,80	71.686,41	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	31.385,80	71.686,41	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6018ae6e-0730-4c82-9a1e-4ec5ec767d90

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.580,00	66.409,98	127.878,24	66.929,98	130.978,24	0,00	3.100,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.580,00	66.409,98	127.878,24	66.929,98	130.978,24	0,00	3.100,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580,00	66.409,98	127.878,24	66.929,98	130.978,24	0,00	3.100,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.580,00	66.409,98	127.878,24	66.929,98	130.978,24	0,00	3.100,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.580,00	66.409,98	127.878,24	66.929,98	130.978,24	0,00	3.100,00
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	2.580,00	66.409,98	127.878,24	66.929,98	130.978,24	0,00	3.100,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75,00	68.339,32	152.819,46	68.451,92	153.007,06	0,00	187,60
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	75,00	67.839,32	152.319,46	67.951,92	152.507,06	0,00	187,60
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,00	50.410,23	110.083,13	50.522,83	110.270,73	0,00	187,60
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	75,00	50.410,23	110.083,13	50.522,83	110.270,73	0,00	187,60
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	18.661,75	54.439,60	18.719,35	54.497,20	0,00	57,60
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	75,00	152,50	316,69	207,50	446,69	0,00	130,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.595,98	55.326,84	31.595,98	55.326,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.429,09	42.236,33	17.429,09	42.236,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.429,09	42.236,33	17.429,09	42.236,33	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	17.429,09	42.236,33	17.429,09	42.236,33	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.339.522,27	0,00	6.643.920,86	0,00	6.643.920,86	0,00	1.339.522,27

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c010ae6e-0730-4ca2-9a1e-4e5ec767d990

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.339.522,27	0,00	6.643.920,86	0,00	6.643.920,86	0,00	1.339.522,27
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.339.522,27	0,00	6.643.920,86	0,00	6.643.920,86	0,00	1.339.522,27
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.980,56	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	3.034.585,83	1.757.980,56	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.757.980,56	0,00	0,00	3.034.585,83	0,00	0,00	1.757.980,56	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93	0,00	3.353.418,93
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.353.418,93	0,00	0,00	0,00	3.353.418,93	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	255.916,10	0,00	255.916,10	255.916,10	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.916,10	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	227.484,39	324.388,85	723.734,32	313.414,93	940.244,79	0,00	216.510,47
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	335.297,21	0,00	256.958,87	592.256,08	0,00	0,00	592.256,08	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.996,60	0,00	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00	520.569,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	294.996,60	0,00	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00	520.569,67	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	294.996,60	0,00	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00	520.569,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	294.996,60	0,00	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00	520.569,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	294.996,60	0,00	225.573,07	520.569,67	0,00	0,00	520.569,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	40.300,61	0,00	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00	71.686,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.300,61	0,00	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00	71.686,41	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.300,61	0,00	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00	71.686,41	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.300,61	0,00	31.385,80	71.686,41	0,00	0,00	71.686,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01ae6e0-0730-4c82-9a1e-4e5ec767d909

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.048,26	0,00	67.429,98	131.478,24	0,00	0,00	131.478,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.920,15	0,00	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00	39.375,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	13.920,15	0,00	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00	39.375,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.920,15	0,00	25.455,67	39.375,82	0,00	0,00	39.375,82	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.576,15	0,00	12.720,12	26.296,27	0,00	0,00	26.296,27	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
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.998,77	2.998,77	0,00	0,00	2.998,77	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.126,78	2.126,78	0,00	0,00	2.126,78	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	50.128,11	0,00	41.974,31	92.102,42	0,00	0,00	92.102,42	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.455,00	0,00	5.150,00	6.605,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.455,00	0,00	5.150,00	6.605,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.455,00	0,00	5.150,00	6.605,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.673,11	0,00	36.324,31	84.997,42	0,00	0,00	84.997,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.673,11	0,00	36.324,31	84.997,42	0,00	0,00	84.997,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.537,29	0,00	0,00	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	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00	0,00	18.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.825,82	0,00	18.324,31	37.150,13	0,00	0,00	37.150,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	626.829,86	0,00	0,00	313.414,93	940.244,79	0,00	940.244,79

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01baee-0730-4ea2-a9a1-e4e5ec76a900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.829,86	0,00	0,00	313.414,93	940.244,79	0,00	940.244,79
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	626.829,86	0,00	0,00	313.414,93	940.244,79	0,00	940.244,79
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	626.829,86	0,00	0,00	313.414,93	940.244,79	0,00	940.244,79
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	626.829,86	0,00	0,00	313.414,93	940.244,79	0,00	940.244,79
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.986.673,77	0,00	214.914,05	11.661.587,82	182.000,00	642.000,00	11.019.587,82	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	6.488.773,77	0,00	214.914,05	7.163.687,82	182.000,00	642.000,00	6.521.687,82	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.488.773,77	0,00	214.914,05	7.163.687,82	182.000,00	642.000,00	6.521.687,82	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.497.900,00	0,00	182.000,00	5.139.900,00	182.000,00	642.000,00	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 CREDITO	230.000,00	0,00	91.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	230.000,00	0,00	91.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	91.000,00	321.000,00	91.000,00	321.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.000,00	0,00	91.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	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	91.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	91.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	0,00	91.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.990.873,77	0,00	32.914,05	2.023.787,82	0,00	0,00	2.023.787,82	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.990.873,77	0,00	32.914,05	2.023.787,82	0,00	0,00	2.023.787,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.990.873,77	0,00	32.914,05	2.023.787,82	0,00	0,00	2.023.787,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.990.873,77	0,00	32.914,05	2.023.787,82	0,00	0,00	2.023.787,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.986.673,77	1.420.429,45	5.233.525,10	1.453.343,50	16.253.112,92	0,00	11.019.587,82

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01ae6e-0730-4ca2-9a1c-45c767d4900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	6.488.773,77	1.420.429,45	5.233.525,10	1.453.343,50	11.755.212,92	0,00	6.521.687,82
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.488.773,77	1.420.429,45	5.233.525,10	1.453.343,50	11.755.212,92	0,00	6.521.687,82
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.497.900,00	772.171,75	3.789.156,46	772.171,75	8.287.056,46	0,00	4.497.900,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.507.026,23	123.914,05	2.344.787,82	91.000,00	4.818.900,00	0,00	2.474.112,18
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.990.873,77	648.257,70	1.444.368,64	681.171,75	3.468.156,46	0,00	2.023.787,82
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.591.528,30	324.388,85	723.734,32	32.914,05	2.023.787,82	0,00	1.300.053,50
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.580,00	323.868,85	720.634,32	324.388,85	723.734,32	0,00	3.100,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	396.765,47	0,00	0,00	323.868,85	720.634,32	0,00	720.634,32
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.990.873,77	648.257,70	1.444.368,64	681.171,75	3.468.156,46	0,00	2.023.787,82
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.990.873,77	648.257,70	1.444.368,64	681.171,75	3.468.156,46	0,00	2.023.787,82
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.990.873,77	648.257,70	1.444.368,64	681.171,75	3.468.156,46	0,00	2.023.787,82
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.591.528,30	324.388,85	723.734,32	32.914,05	2.023.787,82	0,00	1.300.053,50
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.580,00	323.868,85	720.634,32	324.388,85	723.734,32	0,00	3.100,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	396.765,47	0,00	0,00	323.868,85	720.634,32	0,00	720.634,32
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	84.945,14	0,00	68.276,92	153.222,06	0,00	0,00	153.222,06	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.945,14	0,00	68.276,92	153.222,06	0,00	0,00	153.222,06	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.945,14	0,00	68.276,92	153.222,06	0,00	0,00	153.222,06	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.945,14	0,00	68.276,92	153.222,06	0,00	0,00	153.222,06	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.945,14	0,00	68.276,92	153.222,06	0,00	0,00	153.222,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	84.945,14	749.336,07	3.621.190,92	817.612,99	3.774.412,98	0,00	153.222,06
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	84.945,14	749.336,07	3.621.190,92	817.612,99	3.774.412,98	0,00	153.222,06
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	84.945,14	749.336,07	3.621.190,92	817.612,99	3.774.412,98	0,00	153.222,06
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	84.945,14	749.336,07	3.621.190,92	817.612,99	3.774.412,98	0,00	153.222,06
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.990.873,77	0,00	101.190,97	2.177.009,88	68.276,92	153.222,06	2.023.787,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	1.990.873,77	0,00	101.190,97	2.177.009,88	68.276,92	153.222,06	2.023.787,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c01aafe9-0730-4a29-9a1c-45c767d4900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de LAPÃO

Competência: 03/2025

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	1.591.528,30	324.388,85	723.734,32	32.914,05	2.023.787,82	0,00	1.300.053,50
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.591.528,30	324.388,85	723.734,32	32.914,05	2.023.787,82	0,00	1.300.053,50
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.655,00	323.756,25	720.446,72	324.388,85	723.734,32	0,00	3.287,60
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.522,40	255.591,93	567.412,26	256.111,53	570.454,26	0,00	3.042,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	132,60	68.164,32	153.034,46	68.277,32	153.280,06	0,00	245,60
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	481.635,61	0,00	0,00	392.033,17	873.668,78	0,00	873.668,78
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	481.635,61	0,00	0,00	392.033,17	873.668,78	0,00	873.668,78
Balanço:			12.641.280,57	12.641.280,57	3.508.249,11	29.890.470,47	3.508.249,11	29.890.470,47	12.732.130,22	12.732.130,22

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ALVES DOURADO - 28/04/2025 18:33:19, AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 28/04/2025 18:35:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c010ec6e-0730-4ca2-9a1e-4e5ec767d900