

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
de
Lamarão



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETE MES MAIO



BALANCETE MES MAIO



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2024

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	66.667,61	Despesa Orçamentária	99.834,41
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	99.834,41
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	29.719,60
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.587,95		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 78.394,58

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	120.693,03	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	207.948,59	Total R\$	207.948,59

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	499.059,49
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	499.059,49
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	108.882,35
Receita Extra-Orçamentária	105.054,01	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	595.182,41	Saldo em Bancos	78.394,58
		Devolução do Duodécimo	13.900,00
Total R\$	700.236,42	Total R\$	700.236,42

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	30.000,00	55.338.000,00	Saldo Anterior	66.667,61
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	108.966,06
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	120.693,03
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	78.394,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	55.368.000,00	0,00	30.000,00	55.338.000,00	Total R\$	187.360,64
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			187.360,64

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	120.693,03	595.182,41

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.1.1.01.02.00.00.005		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00	3.828,34	3.828,34	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	12.304,08	3.032,55	15.336,63	
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	238,18	31,75	269,93	
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	1.932,00	0,00	1.932,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	37.817,96	9.454,49	47.272,45	
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	11.033,64	2.758,41	13.792,05	
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	15.836,89	10.614,06	26.450,95	
Total de Registros: 7			Total:	79.162,75	29.719,60	108.882,35

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	12.304,08	3.032,55	15.336,63	
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	238,18	31,75	269,93	
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	1.932,00	0,00	1.932,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	37.817,96	9.454,49	47.272,45	
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	11.033,64	2.758,41	13.792,05	
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	21.140,20	5.310,75	26.450,95	
Total de Registros: 6			Total:	84.466,06	20.587,95	105.054,01

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Maio / 2024

1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO - 2024

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.375.000,00	30.000,00	0,00	1.405.000,00	4.000,00	1.235.754,80	99.834,41	499.059,49	99.834,41	499.059,49	0,00	736.695,31	169.245,20
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	768.864,00	58.836,61	299.712,71	58.836,61	299.712,71	0,00	469.151,29	128.136,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	0,00	768.864,00	58.836,61	299.712,71	58.836,61	299.712,71	0,00	469.151,29	128.136,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	636.864,00	53.028,68	266.542,76	53.028,68	266.542,76	0,00	370.321,24	103.136,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	132.000,00	5.807,93	33.169,95	5.807,93	33.169,95	0,00	98.830,05	23.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.000,00	30.000,00	0,00	508.000,00	4.000,00	466.890,80	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00	267.544,02	41.109,20
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	478.000,00	30.000,00	0,00	508.000,00	4.000,00	466.890,80	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00	267.544,02	41.109,20
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.565,60	4.198,15	21.534,02	4.198,15	21.534,02	0,00	49.031,58	11.434,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	27.840,00	2.320,00	11.600,00	2.320,00	11.600,00	0,00	16.240,00	12.160,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	67.200,00	5.600,00	28.000,00	5.600,00	28.000,00	0,00	39.200,00	2.800,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.844,00	635,00	4.255,00	635,00	4.255,00	0,00	20.589,00	5.156,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	250.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00	4.000,00	276.441,20	28.244,65	133.957,76	28.244,65	133.957,76	0,00	142.483,44	3.558,80
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.540.000,00	30.000,00	30.000,00	1.540.000,00	4.000,00	1.235.754,80	99.834,41	499.059,49	99.834,41	499.059,49	0,00	736.695,31	304.245,20
DESPESA CORRENTE	1.375.000,00	30.000,00	0,00	1.405.000,00	4.000,00	1.235.754,80	99.834,41	499.059,49	99.834,41	499.059,49	0,00	736.695,31	169.245,20
DESPESA DE CAPITAL	165.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 736.695,31

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoroueiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/05/2024	23		2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		20/05/2024		131	10.614,06	0,00	10.614,06	
Histórico: DESCONTO INSS EM FOLHA										Vi de Pessoal:	0,00		
21/05/2024	24		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		21/05/2024		136	2.758,41	0,00	2.758,41	
Histórico: PARCELA CONSIGNADO FOLHA MES MAIO										Vi de Pessoal:	0,00		
21/05/2024	25		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		21/05/2024		137	3.032,55	0,00	3.032,55	
Histórico: IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES MAIO										Vi de Pessoal:	0,00		
22/05/2024	26		1.1.3.1.1.01.02.00.00.005	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70		22/05/2024		147	3.828,34	0,00	3.828,34	
Histórico: ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS										Vi de Pessoal:	0,00		
22/05/2024	27		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		22/05/2024		151	31,75	0,00	31,75	
Histórico: ISS DESCONTADO DE CARLA REIS NF 75690										Vi de Pessoal:	0,00		
27/05/2024	28 61488		2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/05/2024		153	9.454,49	0,00	9.454,49	
Histórico: PARCELA CONSIGNADO MES MAIO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 6										Sub-Total:	29.719,60	0,00	29.719,60
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 6										Total:	29.719,60	0,00	29.719,60
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	29.719,60
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	29.719,60

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2024	12/5	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	10/05/2024	126	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico: ALUGUEL DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 112												
										Vi de Pessoal:	0,00	
16/05/2024	6/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	J D SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05.359.590/0001-67	Global	02/01/2024	16/05/2024	127	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMAS DE RH E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 402												
										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	1/5	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2024	20/05/2024	128	45.072,00	19.487,02	25.584,98
Histórico: REFERENTE FOLHA VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2024, MES MAIO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	2/5	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2024	20/05/2024	129	7.956,68	1.069,18	6.887,50
Histórico: REFERENTE FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	3/4	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	20/05/2024	130	5.807,93	0,00	5.807,93
Histórico: REFERENTE DARF INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2024, DARF MES ABRIL												
										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2024	10/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	20/05/2024	132	7.300,00	0,00	7.300,00
Histórico: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL, ENVIO DO SIGA CONTABIL E RESPONDER NOTIFICAÇÕES, NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 116												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	18/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MANUELA ARAUJO ALMEIDA SILVA	16.624.630/0001-77	Global	03/01/2024	21/05/2024	133	415,00	0,00	415,00
Histórico: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2024, MENSALIDADE MES MAIO												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	4/4	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	134	132,86	0,00	132,86
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA PREDIO CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, CONTA ABRIL												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	5/4	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	135	231,65	0,00	231,65
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO NA CAMARA DE VEREADORES NO EXERCICIO DE 2024, CONTA MES ABRIL												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	11/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIEGO ARAUJO DE SOUZA 02198386585	21.990.540/0001-30	Global	02/01/2024	21/05/2024	138	4.978,00	0,00	4.978,00
Histórico: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA SIGA (CONTRATOS, DISPENSA E LICITAÇÕES), DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO E-TCM, NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 13												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	9/6	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	02/01/2024	21/05/2024	139	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA, APOIO EM PROCESSOS LICITATORIOS E EM RESPOSTA AS NOTIFICAÇÕES NO EXERCICIO 2024, MES MAIO NF 30												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	15/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	02/01/2024	17/05/2024	140	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ADMINISTRATIVAS AOS SERVIDORES E ADMINISTRADORES, SUPORTE NA ELABORAÇÃO INVENTÁRIO E SUAS NORMAS NO EXERCICIO 2024, MES MAIO NF 435												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	17/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	03/01/2024	17/05/2024	141	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ROTINAS MENSAS DA CONTABILIDADE E PARA O SISTEMA SIAFIC/SIGA NO EXERCICIO 2024, MES MAIO NF 248												
										Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	13/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2024	17/05/2024	142	1.463,00	0,00	1.463,00



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
	Histórico:			SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, LOCAÇÃO DRIVE E COMPARTILHAMENTO EM NUVEM, NO EXERCICIO 2024, MES MAIO NF 1670						Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	14/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2024	17/05/2024	143	1.460,00	0,00	1.460,00
	Histórico:			SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REDAÇÃO DAS ATAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES,PROJETOS DE LEOI, EMENDAS NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 1671						Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	19/5	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	11/01/2024	21/05/2024	144	587,40	0,00	587,40
	Histórico:			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 710						Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	20/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	11/01/2024	21/05/2024	145	926,15	0,00	926,15
	Histórico:			FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 31						Vi de Pessoal:	0,00	
21/05/2024	8/16	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	21/05/2024	146	22,00	0,00	22,00
	Histórico:			REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO						Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	22/4	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	11/01/2024	21/05/2024	148	619,30	0,00	619,30
	Histórico:			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA USO NA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO						Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	16/5	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	02/01/2024	22/05/2024	149	2.991,45	0,00	2.991,45
	Histórico:			FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DE USO DA CAMARA NO EXERCICIO 2024, MES MAIO NF 1285						Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	21/2	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	CARLA LIMA REIS	840.820.975-20	Global	11/01/2024	22/05/2024	150	635,00	31,75	603,25
	Histórico:			CONFECCÃO DE SALGADOS PARA SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF 75690						Vi de Pessoal:	0,00	
22/05/2024	34/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GLEDSON GOMES DAMASCENO	24.641.309/0001-29	Global	03/05/2024	22/05/2024	152	500,00	0,00	500,00
	Histórico:			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 04 AR CONDICIONADO DE USO DA CAMARA, MES MAIO NF 5						Vi de Pessoal:	0,00	
27/05/2024	8/17	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	27/05/2024	154	55,00	0,00	55,00
	Histórico:			REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, TARIFA DE MANUTENÇOMES MAIO						Vi de Pessoal:	0,00	
28/05/2024	23/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Global	17/01/2024	28/05/2024	155	255,00	0,00	255,00
	Histórico:			SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA NO EXERCICIO 2024, MES MAIO NF 63						Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	10/6	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	29/05/2024	156	2.000,00	0,00	2.000,00
	Histórico:			SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL,ENVIO DO SIGA CONTABIL E RESPONDER NOTIFICAÇÕES, NO EXERCICIO DE 2024, ELABORAÇÃO DO SICONFI DO 1. QUADRIMESTRE 2024						Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	7/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	02/01/2024	22/05/2024	157	500,00	0,00	500,00
	Histórico:			REFERENTE SERVIÇOS DE SITE PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO NF4914						Vi de Pessoal:	0,00	
29/05/2024	8/18	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	29/05/2024	158	11,00	0,00	11,00
	Histórico:			REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, MES MAIO						Vi de Pessoal:	0,00	
31/05/2024	4/5	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	31/05/2024	159	94,99	0,00	94,99
	Histórico:			REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO CAMARA NO EXERCICIO DE 2024,CONTA MES MAIO						Vi de Pessoal:	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Sub-Total de Registros: 28										99.834,41	20.587,95	79.246,46
Total de Registros: 28										Total: 99.834,41	20.587,95	79.246,46
										VI de Pessoal:	0,00	
										VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	99.834,41
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	99.834,41

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoreroiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	222.041,51 D	128.719,52	620.544,77	113.164,21	538.321,85	237.596,82 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	66.667,61 D	128.719,52	620.544,77	113.164,21	538.321,85	82.222,92 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.667,61 D	120.693,03	595.182,41	108.966,06	516.787,83	78.394,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.667,61 D	120.693,03	595.182,41	108.966,06	516.787,83	78.394,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.667,61 D	120.693,03	595.182,41	108.966,06	516.787,83	78.394,58 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.667,61 D	120.693,03	595.182,41	108.966,06	516.787,83	78.394,58 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.828,34	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	3.828,34	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.828,34	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	3.828,34	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	3.828,34	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	0,00 C	3.828,34	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	4.198,15	21.534,02	4.198,15	21.534,02	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	4.198,15	21.534,02	4.198,15	21.534,02	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.198,15	21.534,02	4.198,15	21.534,02	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	4.198,15	21.534,02	4.198,15	21.534,02	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.373,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.373,90 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	155.373,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.373,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	161.721,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.721,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.721,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.721,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.731,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.731,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	92.832,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.832,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.899,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	66.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	66.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.990,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.347,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.347,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.347,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,90 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.690,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	502,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,42 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.155,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,48 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.677,21 C	125.725,67	3.237.060,88	120.422,36	3.237.060,88	155.373,90 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.303,31 C	125.725,67	604.113,50	120.422,36	604.113,50	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	58.836,61	299.712,71	58.836,61	299.712,71	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	53.028,68	266.542,76	53.028,68	266.542,76	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.028,68	266.542,76	53.028,68	266.542,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	53.028,68	266.542,76	53.028,68	266.542,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	53.028,68	266.542,76	53.028,68	266.542,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	53.028,68	266.542,76	53.028,68	266.542,76	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	5.807,93	33.169,95	5.807,93	33.169,95	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.807,93	33.169,95	5.807,93	33.169,95	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	5.807,93	33.169,95	5.807,93	33.169,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	5.807,93	33.169,95	5.807,93	33.169,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	5.807,93	33.169,95	5.807,93	33.169,95	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	40.997,80	199.346,78	40.997,80	199.346,78	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.303,31 C	25.891,26	105.054,01	20.587,95	105.054,01	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	5.303,31 C	25.891,26	105.054,01	20.587,95	105.054,01	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.277,20	78.603,06	15.277,20	78.603,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	15.277,20	78.603,06	15.277,20	78.603,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.032,55	15.336,63	3.032,55	15.336,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	3.032,55	15.336,63	3.032,55	15.336,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	31,75	269,93	31,75	269,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.99.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	31,75	269,93	31,75	269,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	12.212,90	61.064,50	12.212,90	61.064,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	9.454,49	47.272,45	9.454,49	47.272,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.61.00	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	2.758,41	13.792,05	2.758,41	13.792,05	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.303,31 C	10.614,06	26.450,95	5.310,75	26.450,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.303,31 C	10.614,06	26.450,95	5.310,75	26.450,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.303,31 C	10.614,06	26.450,95	5.310,75	26.450,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS - LEGISLATIVO	5.303,31 C	10.614,06	26.450,95	5.310,75	26.450,95	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.373,90 C	0,00	2.632.947,38	0,00	2.632.947,38	155.373,90 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	155.373,90 C	0,00	2.632.947,38	0,00	2.632.947,38	155.373,90 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	155.373,90 C	0,00	2.632.947,38	0,00	2.632.947,38	155.373,90 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	155.373,90 C	0,00	1.259.327,50	0,00	2.499.236,66	155.373,90 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.125.616,78	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.373,90 C	0,00	1.259.327,50	0,00	1.373.619,88	155.373,90 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.373.619,88	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.373.619,88	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	133.710,72	0,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	133.710,72	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	413.125,08 D	99.834,41	512.959,49	0,00	0,00	512.959,49 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	240.876,10 D	58.836,61	299.712,71	0,00	0,00	299.712,71 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	213.514,08 D	53.028,68	266.542,76	0,00	0,00	266.542,76 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	213.514,08 D	53.028,68	266.542,76	0,00	0,00	266.542,76 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	213.514,08 D	53.028,68	266.542,76	0,00	0,00	266.542,76 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.514,08 D	53.028,68	266.542,76	0,00	0,00	266.542,76 D

17/06/2024 - 10:25:53

SIATFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.514,08 D	53.028,68	266.542,76	0,00	0,00	266.542,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	27.362,02 D	5.807,93	33.169,95	0,00	0,00	33.169,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.362,02 D	5.807,93	33.169,95	0,00	0,00	33.169,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.362,02 D	5.807,93	33.169,95	0,00	0,00	33.169,95 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.362,02 D	5.807,93	33.169,95	0,00	0,00	33.169,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.348,98 D	40.997,80	199.346,78	0,00	0,00	199.346,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.335,87 D	4.198,15	21.534,02	0,00	0,00	21.534,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	17.335,87 D	4.198,15	21.534,02	0,00	0,00	21.534,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.335,87 D	4.198,15	21.534,02	0,00	0,00	21.534,02 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.195,02 D	2.991,45	13.186,47	0,00	0,00	13.186,47 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.837,10 D	587,40	2.424,50	0,00	0,00	2.424,50 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	619,30	619,30	0,00	0,00	619,30 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.304,00 D	0,00	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.999,75 D	0,00	1.999,75	0,00	0,00	1.999,75 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	141.013,11 D	36.799,65	177.812,76	0,00	0,00	177.812,76 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.620,00 D	635,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.620,00 D	635,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.620,00 D	635,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.393,11 D	36.164,65	173.557,76	0,00	0,00	173.557,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	137.393,11 D	36.164,65	173.557,76	0,00	0,00	173.557,76 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	905,05 D	459,50	1.364,55	0,00	0,00	1.364,55 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	421,50 D	88,00	509,50	0,00	0,00	509,50 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.773,36 D	926,15	3.699,51	0,00	0,00	3.699,51 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.400,00 D	5.600,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.280,00 D	2.320,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.613,20 D	26.771,00	128.384,20	0,00	0,00	128.384,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	13.900,00 D	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	474.489,38 C	0,00	0,00	120.693,03	595.182,41	595.182,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.311.754,80 D	4.000,00	4.375.754,80	0,00	60.000,00	4.315.754,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D

17/06/2024 - 10:25:53

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.771.754,80 D	4.000,00	2.835.754,80	0,00	60.000,00	2.775.754,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.771.754,80 D	4.000,00	2.835.754,80	0,00	60.000,00	2.775.754,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.540.000,00 D	0,00	1.600.000,00	0,00	60.000,00	1.540.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.000,00 D	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.000,00 D	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.231.754,80 D	4.000,00	1.235.754,80	0,00	0,00	1.235.754,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.231.754,80 D	4.000,00	1.235.754,80	0,00	0,00	1.235.754,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.231.754,80 D	4.000,00	1.235.754,80	0,00	0,00	1.235.754,80 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.231.754,80 D	4.000,00	1.235.754,80	0,00	0,00	1.235.754,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.311.754,80 C	403.337,64	3.261.992,76	407.337,64	7.577.747,56	4.315.754,80 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	1.540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.540.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.771.754,80 C	403.337,64	3.261.992,76	407.337,64	6.037.747,56	2.775.754,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.771.754,80 C	403.337,64	3.261.992,76	407.337,64	6.037.747,56	2.775.754,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.540.000,00 C	203.668,82	2.263.873,78	203.668,82	3.803.873,78	1.540.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	308.245,20 C	4.000,00	1.265.754,80	0,00	1.570.000,00	304.245,20 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.136,00 C	0,00	768.864,00	0,00	897.000,00	128.136,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.109,20 C	4.000,00	466.890,80	0,00	508.000,00	41.109,20 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	135.000,00 C	0,00	30.000,00	0,00	165.000,00	135.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.231.754,80 C	199.668,82	998.118,98	203.668,82	2.233.873,78	1.235.754,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	832.529,72 C	99.834,41	499.059,49	4.000,00	1.235.754,80	736.695,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	99.834,41	499.059,49	99.834,41	499.059,49	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	399.225,08 C	0,00	0,00	99.834,41	499.059,49	499.059,49 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.231.754,80 C	199.668,82	998.118,98	203.668,82	2.233.873,78	1.235.754,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.231.754,80 C	199.668,82	998.118,98	203.668,82	2.233.873,78	1.235.754,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.231.754,80 C	199.668,82	998.118,98	203.668,82	2.233.873,78	1.235.754,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	832.529,72 C	99.834,41	499.059,49	4.000,00	1.235.754,80	736.695,31 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	99.834,41	499.059,49	99.834,41	499.059,49	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	399.225,08 C	0,00	0,00	99.834,41	499.059,49	499.059,49 C	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	558.955,44 D	141.280,98	700.236,42	0,00	0,00	700.236,42 D	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.955,44 D	141.280,98	700.236,42	0,00	0,00	700.236,42 D	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	558.955,44 D	141.280,98	700.236,42	0,00	0,00	700.236,42 D	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	558.955,44 D	141.280,98	700.236,42	0,00	0,00	700.236,42 D	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	474.489,38 D	120.693,03	595.182,41	0,00	0,00	595.182,41 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.466,06 D	20.587,95	105.054,01	0,00	0,00	105.054,01 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	558.955,44 C	233.388,42	2.356.656,13	374.669,40	3.056.892,55	700.236,42 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	558.955,44 C	233.388,42	2.356.656,13	374.669,40	3.056.892,55	700.236,42 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	558.955,44 C	233.388,42	2.356.656,13	374.669,40	3.056.892,55	700.236,42 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	558.955,44 C	233.388,42	2.356.656,13	374.669,40	3.056.892,55	700.236,42 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.165,42 D	24.587,95	1.354.708,81	141.280,98	700.236,42	654.472,39 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	771.165,42 D	24.587,95	1.354.708,81	141.280,98	700.236,42	654.472,39 D	
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	771.165,42 D	24.587,95	1.354.708,81	141.280,98	700.236,42	654.472,39 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	832.529,72 C	99.834,41	499.059,49	4.000,00	1.235.754,80	736.695,31 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	832.529,72 C	99.834,41	499.059,49	4.000,00	1.235.754,80	736.695,31 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	832.529,72 C	99.834,41	499.059,49	4.000,00	1.235.754,80	736.695,31 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.303,31 C	108.966,06	502.887,83	99.834,41	499.059,49	3.828,34 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	79.246,46	394.005,48	79.246,46	394.005,48	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	79.246,46	394.005,48	79.246,46	394.005,48	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.303,31 C	29.719,60	108.882,35	20.587,95	105.054,01	3.828,34 D	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	5.303,31 C	29.719,60	108.882,35	20.587,95	105.054,01	3.828,34 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	492.287,83 C	0,00	0,00	129.554,01	621.841,84	621.841,84 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.287,83 C	0,00	0,00	129.554,01	621.841,84	621.841,84 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	492.287,83 C	0,00	0,00	129.554,01	621.841,84	621.841,84 C	
Total de Registros: 193		Total:	0,00 C	1.136.286,64	15.065.205,25	1.136.286,64	15.065.205,25	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 5.505.876,83

Saldo Atual DÉBITO: 5.766.547,53

Saldo Anterior CRÉDITO: 5.505.876,83

Saldo Atual CRÉDITO: 5.766.547,53

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348