



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.348.491,13 D</b>	<b>6.676.960,82</b>	<b>85.052.315,94</b>	<b>6.239.519,52</b>	<b>79.538.112,00</b>	<b>17.785.932,43 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.700.461,06 D	6.195.222,46	79.194.276,00	6.239.519,52	79.538.112,00	2.656.164,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.408.268,04 D	6.111.967,91	77.938.193,07	6.156.261,21	78.574.218,33	2.363.974,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.408.268,04 D	6.111.967,91	77.938.193,07	6.156.261,21	78.574.218,33	2.363.974,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.408.268,04 D	6.111.967,91	77.938.193,07	6.156.261,21	78.574.218,33	2.363.974,74 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	4.119.797,27	48.826.154,08	4.119.797,27	51.826.154,08	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.119.797,27	48.826.154,08	4.119.797,27	51.826.154,08	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.119.797,27	48.826.154,08	4.119.797,27	51.826.154,08	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.408.268,04 D	1.992.170,64	29.112.038,99	2.036.463,94	26.748.064,25	2.363.974,74 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA	2.408.268,04 D	1.992.170,64	29.112.038,99	2.036.463,94	26.748.064,25	2.363.974,74 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.408.268,04 D	1.992.170,64	29.112.038,99	2.036.463,94	26.748.064,25	2.363.974,74 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.193,02 D	0,00	292.505,48	3,76	316,22	292.189,26 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE LE	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100	13 SALARIO ADIANTAMENTO 00 LEGISLATIVO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,76 D	0,00	316,22	3,76	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	3,76 D	0,00	316,22	3,76	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	3,76 D	0,00	316,22	3,76	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	3,76 D	0,00	316,22	3,76	316,22	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	83.254,55	963.577,45	83.254,55	963.577,45	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	83.254,55	963.577,45	83.254,55	963.577,45	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83.254,55	963.577,45	83.254,55	963.577,45	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	83.254,55	963.577,45	83.254,55	963.577,45	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.648.030,07 D	481.738,36	5.858.039,94	0,00	0,00	15.129.768,43 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.648.030,07 D	481.738,36	5.858.039,94	0,00	0,00	15.129.768,43 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.915.481,19 D	0,00	149.077,00	0,00	0,00	3.915.481,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.915.481,19 D	0,00	149.077,00	0,00	0,00	3.915.481,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	215.690,00 D	0,00	132.100,00	0,00	0,00	215.690,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.100,00 D	0,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.590,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.684.591,19 D	0,00	16.977,00	0,00	0,00	3.684.591,19 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.684.591,19 D	0,00	16.977,00	0,00	0,00	3.684.591,19 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	3.684.591,19 D	0,00	16.977,00	0,00	0,00	3.684.591,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	12.830.081,40 D	481.738,36	5.708.962,94	0,00	0,00	13.311.819,76 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.830.081,40 D	481.738,36	5.708.962,94	0,00	0,00	13.311.819,76 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.830.081,40 D	481.738,36	5.708.962,94	0,00	0,00	13.311.819,76 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.830.081,40 D	481.738,36	5.708.962,94	0,00	0,00	13.311.819,76 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGISLATIVO	12.830.081,40 D	481.738,36	5.708.962,94	0,00	0,00	13.311.819,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.366.703,49 C</b>	<b>2.502.351,05</b>	<b>24.687.250,62</b>	<b>2.547.171,64</b>	<b>24.827.046,21</b>	<b>12.411.524,08 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	102.728,09 C	2.502.351,05	24.679.497,56	2.547.171,64	24.827.046,21	147.548,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.117.670,86	10.429.721,10	1.117.670,86	10.429.721,10	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	923.814,18	8.796.809,13	923.814,18	8.796.809,13	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	923.814,18	8.796.809,13	923.814,18	8.796.809,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	923.814,18	8.796.809,13	923.814,18	8.796.809,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	923.814,18	8.796.809,13	923.814,18	8.796.809,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	923.814,18	8.796.809,13	923.814,18	8.796.809,13	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	193.856,68	1.632.911,97	193.856,68	1.632.911,97	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	193.856,68	1.632.911,97	193.856,68	1.632.911,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	193.856,68	1.632.911,97	193.856,68	1.632.911,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	0,00 C	193.856,68	1.632.911,97	193.856,68	1.632.911,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOE	0,00 C	193.856,68	1.632.911,97	193.856,68	1.632.911,97	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.799,13 C	1.038.252,37	10.812.199,97	1.051.550,12	10.828.296,85	16.096,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.799,13 C	1.038.252,37	10.812.199,97	1.051.550,12	10.828.296,85	16.096,88 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.799,13 C	1.038.252,37	10.812.199,97	1.051.550,12	10.828.296,85	16.096,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.799,13 C	1.038.252,37	10.804.446,91	1.051.550,12	10.820.543,79	16.096,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.799,13 C	1.036.660,70	10.717.290,44	1.049.958,45	10.733.387,32	16.096,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (	2.799,13 C	1.036.660,70	10.717.290,44	1.049.958,45	10.733.387,32	16.096,88 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	1.591,67	87.156,47	1.591,67	87.156,47	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	1.591,67	87.156,47	1.591,67	87.156,47	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	99.928,96 C	346.427,82	3.437.576,49	377.950,66	3.569.028,26	131.451,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	99.928,96 C	343.197,82	3.370.876,49	374.720,66	3.502.328,26	131.451,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	19.912,59 C	254.132,68	2.428.282,16	259.502,35	2.453.564,42	25.282,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNACÕES	609,19 C	234.829,28	2.174.765,75	241.661,52	2.182.207,18	7.441,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	577,07 C	111.577,83	1.075.547,25	114.645,54	1.079.192,03	3.644,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	577,07 C	111.577,83	1.075.547,25	114.645,54	1.079.192,03	3.644,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	577,07 C	111.577,83	1.075.547,25	114.645,54	1.079.192,03	3.644,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00 LEGISLATIVO	577,07 C	111.577,83	1.075.547,25	114.645,54	1.079.192,03	3.644,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00 C	17.408,40	190.106,80	21.205,05	193.903,45	3.796,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	17.408,40	190.106,80	21.205,05	193.903,45	3.796,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	17.408,40	190.106,80	21.205,05	193.903,45	3.796,65 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	17.408,40	190.106,80	21.205,05	193.903,45	3.796,65 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	433,57	3.800,34	433,57	3.800,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.000	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL	0,00 C	433,57	3.800,34	433,57	3.800,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.000	SINDGUARVIMOB - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	433,57	3.800,34	433,57	3.800,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	433,57	3.800,34	433,57	3.800,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32,12 C	105.409,48	905.311,36	105.377,36	905.311,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,12 C	66.597,01	470.724,09	66.564,89	470.724,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,12 C	66.597,01	470.724,09	66.564,89	470.724,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	28.680,55	278.018,51	28.680,55	278.018,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG BRB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	37.850,56	192.639,68	37.850,56	192.639,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	32,12 C	65,90	65,90	33,78	65,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	38.812,47	434.587,27	38.812,47	434.587,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	38.812,47	434.587,27	38.812,47	434.587,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG BRADESCO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	38.812,47	434.587,27	38.812,47	434.587,27	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.303,40 C	19.303,40	253.516,41	17.840,83	271.357,24	17.840,83 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	19.303,40 C	19.303,40	253.516,41	17.840,83	271.357,24	17.840,83 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 C	0,00	5.380,42	0,00	5.380,42	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.200	DEMAIS RESTITUIÇÕES LEGISLATIVO (F)	0,00 C	0,00	5.380,42	0,00	5.380,42	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLAT	19.303,40 C	19.303,40	248.135,99	17.840,83	265.976,82	17.840,83 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	80.016,37 C	89.065,14	942.594,33	115.218,31	1.048.763,84	106.169,54 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	80.016,37 C	89.065,14	942.594,33	115.218,31	1.048.763,84	106.169,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.016,37 C	89.065,14	942.594,33	115.218,31	1.048.763,84	106.169,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	79.809,16 C	79.809,13	665.936,85	79.720,77	745.657,62	79.720,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	79.809,16 C	79.809,13	665.936,85	79.720,77	745.657,62	79.720,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	79.809,16 C	79.809,13	665.936,85	79.720,77	745.657,62	79.720,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	207,21 C	9.256,01	276.657,48	35.497,54	303.106,22	26.448,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	207,21 C	9.256,01	276.657,48	35.497,54	303.106,22	26.448,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	207,21 C	9.256,01	276.657,48	35.497,54	303.106,22	26.448,74 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.230,00	66.700,00	3.230,00	66.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.230,00	66.700,00	3.230,00	66.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.230,00	66.700,00	3.230,00	66.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL A PAGAR (F)	0,00 C	3.230,00	66.700,00	3.230,00	66.700,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.271.728,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.728,46 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.753,06 D	0,00	7.753,06	0,00	0,00	7.753,06 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>13.768.212,33 D</b>	<b>1.690.712,62</b>	<b>15.458.924,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458.924,95 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	9.397.615,04 D	1.119.262,53	10.516.877,57	0,00	0,00	10.516.877,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.872.994,95 D	923.814,18	8.796.809,13	0,00	0,00	8.796.809,13 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.872.994,95 D	923.814,18	8.796.809,13	0,00	0,00	8.796.809,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.872.994,95 D	923.814,18	8.796.809,13	0,00	0,00	8.796.809,13 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.872.994,95 D	923.814,18	8.796.809,13	0,00	0,00	8.796.809,13 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.872.994,95 D	923.814,18	8.796.809,13	0,00	0,00	8.796.809,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.439.055,29 D	193.856,68	1.632.911,97	0,00	0,00	1.632.911,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.439.055,29 D	193.856,68	1.632.911,97	0,00	0,00	1.632.911,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.439.055,29 D	193.856,68	1.632.911,97	0,00	0,00	1.632.911,97 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.439.055,29 D	193.856,68	1.632.911,97	0,00	0,00	1.632.911,97 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	85.564,80 D	1.591,67	87.156,47	0,00	0,00	87.156,47 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.564,80 D	1.591,67	87.156,47	0,00	0,00	87.156,47 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	85.564,80 D	1.591,67	87.156,47	0,00	0,00	87.156,47 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.370.597,29 D	571.450,09	4.942.047,38	0,00	0,00	4.942.047,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	880.322,90 D	83.254,55	963.577,45	0,00	0,00	963.577,45 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	880.322,90 D	83.254,55	963.577,45	0,00	0,00	963.577,45 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	880.322,90 D	83.254,55	963.577,45	0,00	0,00	963.577,45 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166.895,98 D	19.807,87	186.703,85	0,00	0,00	186.703,85 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	875,00 D	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	244.115,02 D	46.539,78	290.654,80	0,00	0,00	290.654,80 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.269,80 D	0,00	12.269,80	0,00	0,00	12.269,80 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200.070,00 D	10.020,00	210.090,00	0,00	0,00	210.090,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.187,00 D	0,00	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	190.065,10 D	6.886,90	196.952,00	0,00	0,00	196.952,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	33.040,00 D	0,00	33.040,00	0,00	0,00	33.040,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.805,00 D	0,00	8.805,00	0,00	0,00	8.805,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.490.274,39 D	488.195,54	3.978.469,93	0,00	0,00	3.978.469,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	63.470,00 D	3.230,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.470,00 D	3.230,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.470,00 D	3.230,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	451.390,62 D	48.325,43	499.716,05	0,00	0,00	499.716,05 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	451.390,62 D	48.325,43	499.716,05	0,00	0,00	499.716,05 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.683,15 D	2.239,65	24.922,80	0,00	0,00	24.922,80 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	427.091,52 D	46.085,78	473.177,30	0,00	0,00	473.177,30 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.615,95 D	0,00	1.615,95	0,00	0,00	1.615,95 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.975.413,77 D	436.640,11	3.412.053,88	0,00	0,00	3.412.053,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.975.413,77 D	436.640,11	3.412.053,88	0,00	0,00	3.412.053,88 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	686.159,99 D	80.204,44	766.364,43	0,00	0,00	766.364,43 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	102.460,00 D	9.200,00	111.660,00	0,00	0,00	111.660,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	321.094,90 D	17.761,52	338.856,42	0,00	0,00	338.856,42 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	639.679,93 D	164.711,95	804.391,88	0,00	0,00	804.391,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	143.072,56 D	16.133,32	159.205,88	0,00	0,00	159.205,88 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	108.199,80 D	0,00	108.199,80	0,00	0,00	108.199,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	395.530,58 D	42.985,73	438.516,31	0,00	0,00	438.516,31 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.450,70 D	341,00	3.791,70	0,00	0,00	3.791,70 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	157.360,00 D	24.300,00	181.660,00	0,00	0,00	181.660,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	181.984,20 D	52.132,15	234.116,35	0,00	0,00	234.116,35 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180.000,00 D	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.533,74 D	250,00	22.783,74	0,00	0,00	22.783,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.387,37 D	8.620,00	42.007,37	0,00	0,00	42.007,37 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>18.749.999,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.333,33</b>	<b>20.833.333,30</b>	<b>20.833.333,30 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.749.999,97 C	0,00	0,00	2.083.333,33	20.833.333,30	20.833.333,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.749.999,97 C	0,00	0,00	2.083.333,33	20.833.333,30	20.833.333,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.749.999,97 C	0,00	0,00	2.083.333,33	20.833.333,30	20.833.333,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	18.749.999,97 C	0,00	0,00	2.083.333,33	20.833.333,30	20.833.333,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	18.749.999,97 C	0,00	0,00	2.083.333,33	20.833.333,30	20.833.333,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	18.749.999,97 C	0,00	0,00	2.083.333,33	20.833.333,30	20.833.333,30 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>77.699.680,18 D</b>	<b>16.841,95</b>	<b>86.525.922,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.809.400,00</b>	<b>77.716.522,13 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	49.699.680,18 D	16.841,95	61.525.922,13	0,00	11.809.400,00	49.716.522,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.699.680,18 D	16.841,95	61.525.922,13	0,00	11.809.400,00	49.716.522,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000.000,00 D	0,00	36.797.000,00	0,00	11.797.000,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.550.000,00 D	0,00	19.550.000,00	0,00	0,00	19.550.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.410.000,00 D	0,00	12.410.000,00	0,00	0,00	12.410.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.140.000,00 D	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.450.000,00 D	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.450.000,00 D	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.660.000,00 C	0,00	6.477.000,00	0,00	9.137.000,00	2.660.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	6.477.000,00	0,00	6.477.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	6.477.000,00 D	0,00	6.477.000,00	0,00	0,00	6.477.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	6.477.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.477.000,00	6.477.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.699.680,18 D	16.841,95	24.728.922,13	0,00	12.400,00	24.716.522,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.699.680,18 D	16.841,95	24.728.922,13	0,00	12.400,00	24.716.522,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.699.680,18 D	16.841,95	24.728.922,13	0,00	12.400,00	24.716.522,13 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	24.699.680,18 D	16.841,95	24.728.922,13	0,00	12.400,00	24.716.522,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>77.699.680,18 C</b>	<b>8.680.050,37</b>	<b>113.157.400,17</b>	<b>8.696.892,32</b>	<b>187.873.922,30</b>	<b>77.716.522,13 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.699.680,18 C	8.680.050,37	107.157.400,17	8.696.892,32	156.873.922,30	49.716.522,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.699.680,18 C	8.680.050,37	107.157.400,17	8.696.892,32	156.873.922,30	49.716.522,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.000.000,00 C	4.348.446,16	70.511.661,15	4.348.446,16	95.511.661,15	25.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	300.319,82 C	16.841,95	33.865.922,13	0,00	34.149.400,00	283.477,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.476,28 C	16.841,95	23.420.765,67	0,00	23.699.400,00	278.634,33 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.435,20 C	1.591,67	14.297.156,47	0,00	14.410.000,00	112.843,53 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.041,08 C	15.250,28	9.123.609,20	0,00	9.289.400,00	165.790,80 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	4.843,54 C	0,00	10.445.156,46	0,00	10.450.000,00	4.843,54 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.843,54 C	0,00	10.445.156,46	0,00	10.450.000,00	4.843,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.699.680,18 C	4.331.604,21	36.645.739,02	4.348.446,16	61.362.261,15	24.716.522,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.547.413,21 C	2.172.450,98	18.337.117,95	16.841,95	24.728.922,13	6.391.804,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.799,13 C	2.159.153,23	18.308.621,07	2.172.450,98	18.324.717,95	16.096,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.149.467,84 C	0,00	0,00	2.159.153,23	18.308.621,07	18.308.621,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.699.680,18 C	4.331.604,21	36.645.739,02	4.348.446,16	61.362.261,15	24.716.522,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.699.680,18 C	4.331.604,21	36.645.739,02	4.348.446,16	61.362.261,15	24.716.522,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.699.680,18 C	4.331.604,21	36.645.739,02	4.348.446,16	61.362.261,15	24.716.522,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.547.413,21 C	2.172.450,98	18.337.117,95	16.841,95	24.728.922,13	6.391.804,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.799,13 C	2.159.153,23	18.308.621,07	2.172.450,98	18.324.717,95	16.096,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.149.467,84 C	0,00	0,00	2.159.153,23	18.308.621,07	18.308.621,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.000.000,00 C	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.127.920,06 D</b>	<b>374.724,42</b>	<b>3.502.644,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.644,48 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.127.920,06 D	374.724,42	3.502.644,48	0,00	0,00	3.502.644,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.127.920,06 D	374.724,42	3.502.644,48	0,00	0,00	3.502.644,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.127.920,06 D	374.724,42	3.502.644,48	0,00	0,00	3.502.644,48 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.127.920,06 D	374.724,42	3.502.644,48	0,00	0,00	3.502.644,48 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>3.127.920,06 C</b>	<b>4.709.484,81</b>	<b>71.082.109,48</b>	<b>5.084.209,23</b>	<b>74.584.753,96</b>	<b>3.502.644,48 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.127.920,06 C	4.709.484,81	71.082.109,48	5.084.209,23	74.584.753,96	3.502.644,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.127.920,06 C	4.709.484,81	71.082.109,48	5.084.209,23	74.584.753,96	3.502.644,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.127.920,06 C	4.709.484,81	71.082.109,48	5.084.209,23	74.584.753,96	3.502.644,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.699.680,18 D	391.566,37	28.004.275,73	374.724,42	3.287.753,60	24.716.522,13 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.699.680,18 D	391.566,37	28.004.275,73	374.724,42	3.287.753,60	24.716.522,13 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.699.680,18 D	391.566,37	28.004.275,73	374.724,42	3.287.753,60	24.716.522,13 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	24.699.680,18 D	391.566,37	28.004.275,73	374.724,42	3.287.753,60	24.716.522,13 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.547.413,21 C	2.172.450,98	21.337.117,95	16.841,95	24.728.922,13	3.391.804,18 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	5.547.413,21 C	2.172.450,98	21.337.117,95	16.841,95	24.728.922,13	3.391.804,18 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Fonte 00	5.547.413,21 C	2.172.450,98	21.337.117,95	16.841,95	24.728.922,13	3.391.804,18 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	189.464,96 D	2.145.467,46	21.740.715,80	2.190.291,81	21.596.075,19	144.640,61 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.532,65 C	1.802.269,64	18.077.333,83	1.815.183,41	18.092.780,25	15.446,42 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	2.532,65 C	1.802.269,64	18.077.333,83	1.815.183,41	18.092.780,25	15.446,42 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	445.514,02 D	343.197,82	3.663.381,97	357.267,57	3.231.937,70	431.444,27 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte	445.514,02 D	343.197,82	3.663.381,97	357.267,57	3.231.937,70	431.444,27 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	253.516,41 C	0,00	0,00	17.840,83	271.357,24	271.357,24 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	253.516,41 C	0,00	0,00	17.840,83	271.357,24	271.357,24 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.469.651,99 C	0,00	0,00	2.502.351,05	24.972.003,04	24.972.003,04 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	22.469.651,99 C	0,00	0,00	2.502.351,05	24.972.003,04	24.972.003,04 C	
<b>Total de Registros: 267</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>24.651.126,04</b>	<b>399.466.567,77</b>	<b>24.651.126,04</b>	<b>399.466.567,77</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 111.944.303,70

Saldo Atual DÉBITO: 114.464.023,99

Saldo Anterior CRÉDITO: 111.944.303,70

Saldo Atual CRÉDITO: 114.464.023,99

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF : 039.770.095-40

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º Secretario  
CPF : 059.184.425-70

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5