



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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.903.102,13 D	7.519.465,83	54.695.674,66	7.405.064,88	50.949.900,07	16.017.503,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.830.320,23 D	6.856.243,67	52.231.399,09	7.405.064,88	50.949.900,07	4.281.499,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.830.299,52 D	6.728.597,05	51.614.884,17	7.277.397,55	50.333.385,15	4.281.499,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.830.299,52 D	6.728.597,05	51.614.884,17	7.277.397,55	50.333.385,15	4.281.499,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	4.830.299,52 D	6.728.597,05	51.614.884,17	7.277.397,55	50.333.385,15	4.281.499,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	4.680.580,65	30.539.070,83	4.680.580,65	33.539.070,83	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.680.580,65	30.539.070,83	4.680.580,65	33.539.070,83	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.680.580,65	30.539.070,83	4.680.580,65	33.539.070,83	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.830.299,52 D	2.048.016,40	21.075.813,34	2.596.816,90	16.794.314,32	4.281.499,02 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	4.830.299,52 D	2.048.016,40	21.075.813,34	2.596.816,90	16.794.314,32	4.281.499,02 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	4.830.299,52 D	2.048.016,40	21.075.813,34	2.596.816,90	16.794.314,32	4.281.499,02 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20,71 D	0,00	312,46	20,71	312,46	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20,71 D	0,00	312,46	20,71	312,46	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	20,71 D	0,00	312,46	20,71	312,46	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	20,71 D	0,00	312,46	20,71	312,46	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISLATIVO	20,71 D	0,00	312,46	20,71	312,46	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	127.646,62	616.202,46	127.646,62	616.202,46	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	127.646,62	616.202,46	127.646,62	616.202,46	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	127.646,62	616.202,46	127.646,62	616.202,46	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	127.646,62	616.202,46	127.646,62	616.202,46	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.072.781,90 D	663.222,16	2.464.275,57	0,00	0,00	11.736.004,06 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	11.072.781,90 D	663.222,16	2.464.275,57	0,00	0,00	11.736.004,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.915.481,19 D	0,00	149.077,00	0,00	0,00	3.915.481,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.915.481,19 D	0,00	149.077,00	0,00	0,00	3.915.481,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	215.690,00 D	0,00	132.100,00	0,00	0,00	215.690,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.100,00 D	0,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.590,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.684.591,19 D	0,00	16.977,00	0,00	0,00	3.684.591,19 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.684.591,19 D	0,00	16.977,00	0,00	0,00	3.684.591,19 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	3.684.591,19 D	0,00	16.977,00	0,00	0,00	3.684.591,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.254.833,23 D	663.222,16	2.315.198,57	0,00	0,00	9.918.055,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.254.833,23 D	663.222,16	2.315.198,57	0,00	0,00	9.918.055,39 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.254.833,23 D	663.222,16	2.315.198,57	0,00	0,00	9.918.055,39 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.254.833,23 D	663.222,16	2.315.198,57	0,00	0,00	9.918.055,39 D
1.2.3.2.1.99.99.01.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGISLATIVO	9.254.833,23 D	663.222,16	2.315.198,57	0,00	0,00	9.918.055,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.484.148,33 C	3.042.085,48	13.141.805,28	3.141.362,14	13.453.501,78	12.583.424,99 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	220.172,93 C	3.042.085,48	13.134.052,22	3.141.362,14	13.453.501,78	319.449,59 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.480.231,31	6.050.037,50	1.480.231,31	6.050.037,50	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.075.694,84	5.017.787,25	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.075.694,84	5.017.787,25	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.075.694,84	5.017.787,25	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.075.694,84	5.017.787,25	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.075.694,84	5.017.787,25	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	404.536,47	1.032.250,25	404.536,47	1.032.250,25	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	404.536,47	1.032.250,25	404.536,47	1.032.250,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	404.536,47	1.032.250,25	404.536,47	1.032.250,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	404.536,47	1.032.250,25	404.536,47	1.032.250,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	0,00 C	404.536,47	1.032.250,25	404.536,47	1.032.250,25	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.765,63 C	1.203.443,15	5.295.710,65	1.249.209,89	5.445.243,02	149.532,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.765,63 C	1.203.443,15	5.295.710,65	1.249.209,89	5.445.243,02	149.532,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	103.765,63 C	1.203.443,15	5.295.710,65	1.249.209,89	5.445.243,02	149.532,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	103.765,63 C	1.203.443,15	5.287.957,59	1.249.209,89	5.437.489,96	149.532,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.765,63 C	1.196.028,08	5.212.995,44	1.241.794,82	5.362.527,81	149.532,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (103.765,63 C	1.196.028,08	5.212.995,44	1.241.794,82	5.362.527,81	149.532,37 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	7.415,07	74.962,15	7.415,07	74.962,15	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	7.415,07	74.962,15	7.415,07	74.962,15	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.407,30 C	358.411,02	1.788.304,07	411.920,94	1.958.221,26	169.917,22 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	116.407,30 C	356.421,02	1.745.634,07	409.930,94	1.915.551,26	169.917,22 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.032,25 C	166.679,46	1.193.306,50	293.564,40	1.363.223,69	169.917,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.447,78 C	130.664,57	1.045.673,75	255.587,25	1.178.044,21	132.370,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.643,00 C	13.327,69	459.144,26	141.065,38	590.524,95	131.380,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	3.643,00 C	13.327,69	459.144,26	141.065,38	590.524,95	131.380,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	3.643,00 C	13.327,69	459.144,26	141.065,38	590.524,95	131.380,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF 00 LEGISLATIVO	3.643,00 C	13.327,69	459.144,26	141.065,38	590.524,95	131.380,69 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.804,79 C	21.675,23	82.811,03	18.433,17	83.373,76	562,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	3.804,79 C	21.675,23	82.811,03	18.433,17	83.373,76	562,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	3.804,79 C	21.675,23	82.811,03	18.433,17	83.373,76	562,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	3.804,79 C	21.675,23	82.811,03	18.433,17	83.373,76	562,73 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	1.639,28	427,04	2.066,32	427,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL	0,00 C	0,00	1.639,28	427,04	2.066,32	427,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	SINDGUARVIMOB - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	0,00	1.639,28	427,04	2.066,32	427,04 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	1.639,28	427,04	2.066,32	427,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01 D	95.661,65	502.079,18	95.661,66	502.079,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	55.834,50	221.678,96	55.834,50	221.678,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00	CONSIGNAÇÃO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	55.834,50	221.678,96	55.834,50	221.678,96	0,00 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	25.554,10	167.896,00	25.554,10	167.896,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG BRB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	30.280,40	53.782,96	30.280,40	53.782,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,01 D	39.827,15	280.400,22	39.827,16	280.400,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,01 D	39.827,15	280.400,22	39.827,16	280.400,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG BRADESCO 00 LEGISLATIVO	0,01 D	39.827,15	280.400,22	39.827,16	280.400,22	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.584,47 C	36.014,89	147.632,75	37.977,15	185.179,48	37.546,73 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	35.584,47 C	36.014,89	147.632,75	37.977,15	185.179,48	37.546,73 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 C	430,42	5.380,42	430,42	5.380,42	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.200	DEMAIS RESTITUIÇÕES LEGISLATIVO (F)	0,00 C	430,42	5.380,42	430,42	5.380,42	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLAT	35.584,47 C	35.584,47	142.252,33	37.546,73	179.799,06	37.546,73 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	73.375,05 C	189.741,56	552.327,57	116.366,54	552.327,57	0,03 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	73.375,05 C	189.741,56	552.327,57	116.366,54	552.327,57	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.375,05 C	189.741,56	552.327,57	116.366,54	552.327,57	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	73.197,30 C	163.690,54	425.415,92	90.493,27	425.415,92	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS_CONT_SAL_E_REM - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	73.197,30 C	163.690,54	425.415,92	90.493,27	425.415,92	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	73.197,30 C	163.690,54	425.415,92	90.493,27	425.415,92	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	177,75 C	26.051,02	126.911,65	25.873,27	126.911,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	177,75 C	26.051,02	126.911,65	25.873,27	126.911,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	177,75 C	26.051,02	126.911,65	25.873,27	126.911,65	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.990,00	42.670,00	1.990,00	42.670,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.990,00	42.670,00	1.990,00	42.670,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.990,00	42.670,00	1.990,00	42.670,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL A PAGAR (F)	0,00 C	1.990,00	42.670,00	1.990,00	42.670,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.997.712,85 D	2.068.209,04	9.065.921,89	0,00	0,00	9.065.921,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	4.637.353,27 D	1.487.646,38	6.124.999,65	0,00	0,00	6.124.999,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.942.092,41 D	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00	0,00	5.017.787,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.942.092,41 D	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00	0,00	5.017.787,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.942.092,41 D	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00	0,00	5.017.787,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.942.092,41 D	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00	0,00	5.017.787,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.942.092,41 D	1.075.694,84	5.017.787,25	0,00	0,00	5.017.787,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	627.713,78 D	404.536,47	1.032.250,25	0,00	0,00	1.032.250,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	627.713,78 D	404.536,47	1.032.250,25	0,00	0,00	1.032.250,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	627.713,78 D	404.536,47	1.032.250,25	0,00	0,00	1.032.250,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	627.713,78 D	404.536,47	1.032.250,25	0,00	0,00	1.032.250,25 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	67.547,08 D	7.415,07	74.962,15	0,00	0,00	74.962,15 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.547,08 D	7.415,07	74.962,15	0,00	0,00	74.962,15 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	67.547,08 D	7.415,07	74.962,15	0,00	0,00	74.962,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.360.359,58 D	580.562,66	2.940.922,24	0,00	0,00	2.940.922,24 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	488.555,84 D	127.646,62	616.202,46	0,00	0,00	616.202,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	488.555,84 D	127.646,62	616.202,46	0,00	0,00	616.202,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	488.555,84 D	127.646,62	616.202,46	0,00	0,00	616.202,46 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.438,35 D	34.951,94	98.390,29	0,00	0,00	98.390,29 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	100.601,09 D	30.159,28	130.760,37	0,00	0,00	130.760,37 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.470,00 D	25.000,00	170.470,00	0,00	0,00	170.470,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	122.841,40 D	37.160,40	160.001,80	0,00	0,00	160.001,80 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	32.018,00 D	0,00	32.018,00	0,00	0,00	32.018,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS	1.871.803,74 D	452.916,04	2.324.719,78	0,00	0,00	2.324.719,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	40.680,00 D	1.990,00	42.670,00	0,00	0,00	42.670,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.680,00 D	1.990,00	42.670,00	0,00	0,00	42.670,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.680,00 D	1.990,00	42.670,00	0,00	0,00	42.670,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	252.073,04 D	47.085,50	299.158,54	0,00	0,00	299.158,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	252.073,04 D	47.085,50	299.158,54	0,00	0,00	299.158,54 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.063,75 D	3.083,85	9.147,60	0,00	0,00	9.147,60 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	244.393,34 D	44.001,65	288.394,99	0,00	0,00	288.394,99 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.579.050,70 D	403.840,54	1.982.891,24	0,00	0,00	1.982.891,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.579.050,70 D	403.840,54	1.982.891,24	0,00	0,00	1.982.891,24 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	363.955,55 D	80.551,11	444.506,66	0,00	0,00	444.506,66 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	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	PUBLICIDADE	65.660,00 D	9.200,00	74.860,00	0,00	0,00	74.860,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	167.096,40 D	44.281,12	211.377,52	0,00	0,00	211.377,52 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	368.055,12 D	73.139,37	441.194,49	0,00	0,00	441.194,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	82.258,11 D	17.879,60	100.137,71	0,00	0,00	100.137,71 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	48.088,80 D	24.044,40	72.133,20	0,00	0,00	72.133,20 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	225.277,91 D	43.248,83	268.526,74	0,00	0,00	268.526,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.701,70 D	462,00	2.163,70	0,00	0,00	2.163,70 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	90.590,00 D	23.720,00	114.310,00	0,00	0,00	114.310,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.305,50 D	60.550,05	89.855,55	0,00	0,00	89.855,55 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00 D	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.579,30 D	0,00	18.579,30	0,00	0,00	18.579,30 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.982,31 D	6.764,06	24.746,37	0,00	0,00	24.746,37 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	10.416.666,65 C	0,00	0,00	2.083.333,33	12.499.999,98	12.499.999,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.922.417,26 D	27.230,07	83.705.647,33	12.400,00	10.768.400,00	75.937.247,33 D
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	47.922.417,26 D	27.230,07	58.705.647,33	12.400,00	10.768.400,00	47.937.247,33 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.922.417,26 D	27.230,07	58.705.647,33	12.400,00	10.768.400,00	47.937.247,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000.000,00 D	0,00	35.756.000,00	0,00	10.756.000,00	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	2.220.000,00 D	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.220.000,00 D	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.220.000,00 D	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.220.000,00 D	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.220.000,00 C	0,00	6.316.000,00	0,00	8.536.000,00	2.220.000,00 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	6.316.000,00	0,00	6.316.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	6.316.000,00 D	0,00	6.316.000,00	0,00	0,00	6.316.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	6.316.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.316.000,00	6.316.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.922.417,26 D	27.230,07	22.949.647,33	12.400,00	12.400,00	22.937.247,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.922.417,26 D	27.230,07	22.949.647,33	12.400,00	12.400,00	22.937.247,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.922.417,26 D	27.230,07	22.949.647,33	12.400,00	12.400,00	22.937.247,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.922.417,26 D	27.230,07	22.949.647,33	12.400,00	12.400,00	22.937.247,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	75.922.417,26 C	9.660.930,87	72.985.672,17	9.675.760,94	145.922.919,50	75.937.247,33 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.922.417,26 C	8.435.640,35	68.608.159,67	8.450.470,42	116.545.407,00	47.937.247,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.922.417,26 C	8.435.640,35	68.608.159,67	8.450.470,42	116.545.407,00	47.937.247,33 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.000.000,00 C	4.231.435,21	50.046.903,50	4.231.435,21	75.046.903,50	25.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.077.582,74 C	27.230,07	31.485.647,33	12.400,00	33.548.400,00	2.062.752,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.972.739,20 C	27.230,07	21.140.490,87	12.400,00	23.098.400,00	1.957.909,13 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.452,92 C	7.415,07	13.284.962,15	0,00	14.410.000,00	1.125.037,85 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.286,28 C	19.815,00	7.855.528,72	12.400,00	8.688.400,00	832.871,28 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	104.843,54 C	0,00	10.345.156,46	0,00	10.450.000,00	104.843,54 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.843,54 C	0,00	10.345.156,46	0,00	10.450.000,00	104.843,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	22.922.417,26 C	4.204.205,14	18.561.256,17	4.219.035,21	41.498.503,50	22.937.247,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.692.008,93 C	2.131.185,94	9.361.594,27	27.230,07	22.949.647,33	13.588.053,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.765,63 C	2.073.019,20	9.199.661,90	2.118.785,94	9.349.194,27	149.532,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.126.642,70 C	0,00	0,00	2.073.019,20	9.199.661,90	9.199.661,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.922.417,26 C	4.204.205,14	18.561.256,17	4.219.035,21	41.498.503,50	22.937.247,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	22.922.417,26 C	4.204.205,14	18.561.256,17	4.219.035,21	41.498.503,50	22.937.247,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.922.417,26 C	4.204.205,14	18.561.256,17	4.219.035,21	41.498.503,50	22.937.247,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.692.008,93 C	2.131.185,94	9.361.594,27	27.230,07	22.949.647,33	13.588.053,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.765,63 C	2.073.019,20	9.199.661,90	2.118.785,94	9.349.194,27	149.532,37 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.126.642,70 C	0,00	0,00	2.073.019,20	9.199.661,90	9.199.661,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.000,00 C	1.225.290,52	4.377.512,50	1.225.290,52	4.377.512,50	3.000.000,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.000.000,00 C	1.225.290,52	4.377.512,50	1.225.290,52	4.377.512,50	3.000.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.423.889,01 C	612.645,26	2.188.756,25	0,00	0,00	811.243,75 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	612.645,26	2.188.756,25	612.645,26	2.188.756,25	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.576.110,99 C	0,00	0,00	612.645,26	2.188.756,25	2.188.756,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.505.912,07 D	409.951,65	1.915.863,72	0,00	0,00	1.915.863,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.505.912,07 D	409.951,65	1.915.863,72	0,00	0,00	1.915.863,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.505.912,07 D	409.951,65	1.915.863,72	0,00	0,00	1.915.863,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.505.912,07 D	409.951,65	1.915.863,72	0,00	0,00	1.915.863,72 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.505.912,07 D	409.951,65	1.915.863,72	0,00	0,00	1.915.863,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.505.912,07 C	5.804.869,19	47.653.500,04	6.214.820,84	49.569.363,76	1.915.863,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.505.912,07 C	5.804.869,19	47.653.500,04	6.214.820,84	49.569.363,76	1.915.863,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.505.912,07 C	5.804.869,19	47.653.500,04	6.214.820,84	49.569.363,76	1.915.863,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.505.912,07 C	5.804.869,19	47.653.500,04	6.214.820,84	49.569.363,76	1.915.863,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.922.417,26 D	390.927,01	24.699.469,08	376.096,94	1.762.221,75	22.937.247,33 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.922.417,26 D	390.927,01	24.699.469,08	376.096,94	1.762.221,75	22.937.247,33 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.922.417,26 D	390.927,01	24.699.469,08	376.096,94	1.762.221,75	22.937.247,33 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	22.922.417,26 D	390.927,01	24.699.469,08	376.096,94	1.762.221,75	22.937.247,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.115.897,94 C	2.743.831,20	11.550.350,52	27.230,07	22.949.647,33	11.399.296,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	14.115.897,94 C	2.743.831,20	11.550.350,52	27.230,07	22.949.647,33	11.399.296,81 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Fonte 00	14.115.897,94 C	2.743.831,20	11.550.350,52	27.230,07	22.949.647,33	11.399.296,81 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	220.152,19 C	2.670.110,98	11.403.680,44	2.769.408,35	11.723.130,00	319.449,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.107,30 C	2.313.689,96	9.657.733,91	2.345.295,79	9.792.447,04	134.713,13 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	103.107,30 C	2.313.689,96	9.657.733,91	2.345.295,79	9.792.447,04	134.713,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.157,44 D	356.421,02	1.745.946,53	386.135,41	1.745.503,48	443,05 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte	30.157,44 D	356.421,02	1.745.946,53	386.135,41	1.745.503,48	443,05 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.202,33 C	0,00	0,00	37.977,15	185.179,48	185.179,48 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	147.202,33 C	0,00	0,00	37.977,15	185.179,48	185.179,48 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.092.279,20 C	0,00	0,00	3.042.085,48	13.134.364,68	13.134.364,68 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD ^A	10.092.279,20 C	0,00	0,00	3.042.085,48	13.134.364,68	13.134.364,68 C	
Total de Registros: 257		Total:	0,00 C	28.532.742,13	283.164.085,09	28.532.742,13	283.164.085,09	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 100.329.144,31

Saldo Atual DÉBITO: 102.936.536,02

Saldo Anterior CRÉDITO: 100.329.144,31

Saldo Atual CRÉDITO: 102.936.536,02

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente

CPF : 039.770.095-40

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º Secretário

CPF : 059.184.425-70

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade

Reg. Prof.: (BA) 015622/O-5