



# 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.785.932,43 D</b>	<b>11.435.760,23</b>	<b>96.488.076,17</b>	<b>10.948.003,34</b>	<b>90.486.115,34</b>	<b>18.273.689,32 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.656.164,00 D	11.224.379,28	90.418.655,28	10.948.003,34	90.486.115,34	2.932.539,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.363.974,74 D	11.095.083,61	89.033.276,68	10.818.707,67	89.392.926,00	2.640.350,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.363.974,74 D	11.095.083,61	89.033.276,68	10.818.707,67	89.392.926,00	2.640.350,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	2.363.974,74 D	11.095.083,61	89.033.276,68	10.818.707,67	89.392.926,00	2.640.350,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	6.451.020,50	55.277.174,58	6.451.020,50	58.277.174,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	6.451.020,50	55.277.174,58	6.451.020,50	58.277.174,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	6.451.020,50	55.277.174,58	6.451.020,50	58.277.174,58	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.363.974,74 D	4.644.063,11	33.756.102,10	4.367.687,17	31.115.751,42	2.640.350,68 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	2.363.974,74 D	4.644.063,11	33.756.102,10	4.367.687,17	31.115.751,42	2.640.350,68 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.363.974,74 D	4.644.063,11	33.756.102,10	4.367.687,17	31.115.751,42	2.640.350,68 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.189,26 D	0,00	292.505,48	0,00	316,22	292.189,26 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	0,00	0,00	292.189,26 D
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL FAMILIA PAGO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	129.295,67	1.092.873,12	129.295,67	1.092.873,12	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	129.295,67	1.092.873,12	129.295,67	1.092.873,12	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.295,67	1.092.873,12	129.295,67	1.092.873,12	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	129.295,67	1.092.873,12	129.295,67	1.092.873,12	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.129.768,43 D	211.380,95	6.069.420,89	0,00	0,00	15.341.149,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.129.768,43 D	211.380,95	6.069.420,89	0,00	0,00	15.341.149,38 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	BENS IMÓVEIS	13.311.819,76 D	211.380,95	5.920.343,89	0,00	0,00	13.523.200,71 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.311.819,76 D	211.380,95	5.920.343,89	0,00	0,00	13.523.200,71 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.311.819,76 D	211.380,95	5.920.343,89	0,00	0,00	13.523.200,71 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.311.819,76 D	211.380,95	5.920.343,89	0,00	0,00	13.523.200,71 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGISLATIVO	13.311.819,76 D	211.380,95	5.920.343,89	0,00	0,00	13.523.200,71 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.419.277,14 C</b>	<b>2.140.311,58</b>	<b>26.819.809,14</b>	<b>2.173.179,21</b>	<b>27.000.225,42</b>	<b>12.452.144,77 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	147.548,68 C	2.140.311,58	26.819.809,14	2.173.179,21	27.000.225,42	180.416,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.149.090,61	11.578.811,71	1.149.090,61	11.578.811,71	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	954.455,02	9.751.264,15	954.455,02	9.751.264,15	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	954.455,02	9.751.264,15	954.455,02	9.751.264,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	954.455,02	9.751.264,15	954.455,02	9.751.264,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	954.455,02	9.751.264,15	954.455,02	9.751.264,15	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	954.455,02	9.751.264,15	954.455,02	9.751.264,15	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	194.635,59	1.827.547,56	194.635,59	1.827.547,56	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	194.635,59	1.827.547,56	194.635,59	1.827.547,56	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	194.635,59	1.827.547,56	194.635,59	1.827.547,56	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	194.635,59	1.827.547,56	194.635,59	1.827.547,56	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	194.635,59	1.827.547,56	194.635,59	1.827.547,56	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.096,88 C	596.342,98	11.408.542,95	670.764,41	11.499.061,26	90.518,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.096,88 C	596.342,98	11.408.542,95	670.764,41	11.499.061,26	90.518,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	16.096,88 C	596.342,98	11.408.542,95	670.764,41	11.499.061,26	90.518,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.096,88 C	596.342,98	11.400.789,89	670.764,41	11.491.308,20	90.518,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.096,88 C	592.145,69	11.309.436,13	666.567,12	11.399.954,44	90.518,31 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (	16.096,88 C	592.145,69	11.309.436,13	666.567,12	11.399.954,44	90.518,31 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	4.197,29	91.353,76	4.197,29	91.353,76	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	4.197,29	91.353,76	4.197,29	91.353,76	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	131.451,80 C	394.877,99	3.832.454,48	353.324,19	3.922.352,45	89.898,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	131.451,80 C	374.907,99	3.745.784,48	333.354,19	3.835.682,45	89.898,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.282,26 C	268.738,48	2.697.020,64	243.456,22	2.697.020,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.441,43 C	232.038,32	2.406.804,07	224.596,89	2.406.804,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.644,78 C	112.835,44	1.188.382,69	109.190,66	1.188.382,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	3.644,78 C	112.835,44	1.188.382,69	109.190,66	1.188.382,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	3.644,78 C	112.835,44	1.188.382,69	109.190,66	1.188.382,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	3.644,78 C	112.835,44	1.188.382,69	109.190,66	1.188.382,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.796,65 C	10.619,51	200.726,31	6.822,86	200.726,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	3.796,65 C	10.619,51	200.726,31	6.822,86	200.726,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00.00	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	3.796,65 C	10.619,51	200.726,31	6.822,86	200.726,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	3.796,65 C	10.619,51	200.726,31	6.822,86	200.726,31	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: Novembro / 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	435,92	4.236,26	435,92	4.236,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.000	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL	0,00 C	435,92	4.236,26	435,92	4.236,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.000	SINDGUARVIMOB - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	435,92	4.236,26	435,92	4.236,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	435,92	4.236,26	435,92	4.236,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	108.147,45	1.013.458,81	108.147,45	1.013.458,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	69.211,26	539.935,35	69.211,26	539.935,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	69.211,26	539.935,35	69.211,26	539.935,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	28.822,80	306.841,31	28.822,80	306.841,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG BRB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	40.388,46	233.028,14	40.388,46	233.028,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	0,00 C	0,00	65,90	0,00	65,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	38.936,19	473.523,46	38.936,19	473.523,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	38.936,19	473.523,46	38.936,19	473.523,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG BRADESCO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	38.936,19	473.523,46	38.936,19	473.523,46	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.840,83 C	36.700,16	290.216,57	18.859,33	290.216,57	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	17.840,83 C	36.700,16	290.216,57	18.859,33	290.216,57	0,00 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	17.840,83 C	36.700,16	284.836,15	18.859,33	284.836,15	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	106.169,54 C	106.169,51	1.048.763,84	89.897,97	1.138.661,81	89.898,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	106.169,54 C	106.169,51	1.048.763,84	89.897,97	1.138.661,81	89.898,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.169,54 C	106.169,51	1.048.763,84	89.897,97	1.138.661,81	89.898,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	79.720,80 C	79.720,77	745.657,62	81.651,69	827.309,31	81.651,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	79.720,80 C	79.720,77	745.657,62	81.651,69	827.309,31	81.651,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	79.720,80 C	79.720,77	745.657,62	81.651,69	827.309,31	81.651,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.448,74 C	26.448,74	303.106,22	8.246,28	311.352,50	8.246,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	26.448,74 C	26.448,74	303.106,22	8.246,28	311.352,50	8.246,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	26.448,74 C	26.448,74	303.106,22	8.246,28	311.352,50	8.246,28 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.970,00	86.670,00	19.970,00	86.670,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.970,00	86.670,00	19.970,00	86.670,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	19.970,00	86.670,00	19.970,00	86.670,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL A PAGAR (F)	0,00 C	19.970,00	86.670,00	19.970,00	86.670,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.271.728,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.728,46 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.271.728,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.728,46 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.271.728,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.728,46 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.704.571,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.571,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.111.127,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111.127,82 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.406.556,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406.556,13 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.071.054,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.054,07 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.071.054,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071.054,07 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.094.753,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.753,92 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.094.753,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.753,92 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>15.466.678,01 D</b>	<b>1.628.444,07</b>	<b>17.095.122,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095.122,08 D</b>





# 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	804.391,88 D	0,00	804.391,88	0,00	0,00	804.391,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	159.205,88 D	17.583,37	176.789,25	0,00	0,00	176.789,25 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	108.199,80 D	12.022,20	120.222,00	0,00	0,00	120.222,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	438.516,31 D	41.867,54	480.383,85	0,00	0,00	480.383,85 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.791,70 D	396,00	4.187,70	0,00	0,00	4.187,70 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	181.660,00 D	10.900,00	192.560,00	0,00	0,00	192.560,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	234.116,35 D	25.871,92	259.988,27	0,00	0,00	259.988,27 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200.000,00 D	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.783,74 D	2.486,17	25.269,91	0,00	0,00	25.269,91 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.760,43 D	21.934,00	71.694,43	0,00	0,00	71.694,43 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>20.833.333,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.333,33</b>	<b>22.916.666,63</b>	<b>22.916.666,63 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.833.333,30 C	0,00	0,00	2.083.333,33	22.916.666,63	22.916.666,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.833.333,30 C	0,00	0,00	2.083.333,33	22.916.666,63	22.916.666,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.833.333,30 C	0,00	0,00	2.083.333,33	22.916.666,63	22.916.666,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	20.833.333,30 C	0,00	0,00	2.083.333,33	22.916.666,63	22.916.666,63 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	20.833.333,30 C	0,00	0,00	2.083.333,33	22.916.666,63	22.916.666,63 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	20.833.333,30 C	0,00	0,00	2.083.333,33	22.916.666,63	22.916.666,63 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>77.716.522,13 D</b>	<b>456.120,74</b>	<b>86.982.042,87</b>	<b>1.081.225,36</b>	<b>12.890.625,36</b>	<b>77.091.417,51 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	49.716.522,13 D	456.120,74	61.982.042,87	1.081.225,36	12.890.625,36	49.091.417,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.716.522,13 D	456.120,74	61.982.042,87	1.081.225,36	12.890.625,36	49.091.417,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000.000,00 D	180.980,00	36.977.980,00	180.980,00	11.977.980,00	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
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	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	180.980,00	6.657.980,00	180.980,00	9.317.980,00	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	180.980,00	6.657.980,00	180.980,00	6.657.980,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	6.477.000,00 D	180.980,00	6.657.980,00	0,00	0,00	6.657.980,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	6.477.000,00 C	0,00	0,00	180.980,00	6.657.980,00	6.657.980,00 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	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	24.716.522,13 D	275.140,74	25.004.062,87	900.245,36	912.645,36	24.091.417,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.716.522,13 D	275.140,74	25.004.062,87	900.245,36	912.645,36	24.091.417,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.716.522,13 D	275.140,74	25.004.062,87	900.245,36	912.645,36	24.091.417,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	24.716.522,13 D	275.140,74	25.004.062,87	900.245,36	912.645,36	24.091.417,51 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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>77.716.522,13 C</b>	<b>9.467.068,68</b>	<b>122.624.468,85</b>	<b>8.841.964,06</b>	<b>196.715.886,36</b>	<b>77.091.417,51 C</b>
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 PLOA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.716.522,13 C	9.467.068,68	116.624.468,85	8.841.964,06	165.715.886,36	49.091.417,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.716.522,13 C	9.467.068,68	116.624.468,85	8.841.964,06	165.715.886,36	49.091.417,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.000.000,00 C	4.961.594,71	75.473.255,86	4.961.594,71	100.473.255,86	25.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	283.477,87 C	456.120,74	34.322.042,87	1.081.225,36	35.230.625,36	908.582,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.634,33 C	456.120,74	23.876.886,41	1.081.225,36	24.780.625,36	903.738,95 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.843,53 C	189.184,57	14.486.341,04	412.572,54	14.822.572,54	336.231,50 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.790,80 C	266.936,17	9.390.545,37	668.652,82	9.958.052,82	567.507,45 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	4.843,54 C	0,00	10.445.156,46	0,00	10.450.000,00	4.843,54 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.843,54 C	0,00	10.445.156,46	0,00	10.450.000,00	4.843,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.716.522,13 C	4.505.473,97	41.151.212,99	3.880.369,35	65.242.630,50	24.091.417,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.391.804,18 C	2.740.070,38	21.077.188,33	275.140,74	25.004.062,87	3.926.874,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.096,88 C	1.765.403,59	20.074.024,66	1.839.825,02	20.164.542,97	90.518,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.308.621,07 C	0,00	0,00	1.765.403,59	20.074.024,66	20.074.024,66 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.716.522,13 C	4.505.473,97	41.151.212,99	3.880.369,35	65.242.630,50	24.091.417,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.716.522,13 C	4.505.473,97	41.151.212,99	3.880.369,35	65.242.630,50	24.091.417,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.716.522,13 C	4.505.473,97	41.151.212,99	3.880.369,35	65.242.630,50	24.091.417,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.391.804,18 C	2.740.070,38	21.077.188,33	275.140,74	25.004.062,87	3.926.874,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.096,88 C	1.765.403,59	20.074.024,66	1.839.825,02	20.164.542,97	90.518,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.308.621,07 C	0,00	0,00	1.765.403,59	20.074.024,66	20.074.024,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	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>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>3.502.644,48 D</b>	<b>333.354,19</b>	<b>3.835.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.998,67 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.502.644,48 D	333.354,19	3.835.998,67	0,00	0,00	3.835.998,67 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.502.644,48 D	333.354,19	3.835.998,67	0,00	0,00	3.835.998,67 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.502.644,48 D	333.354,19	3.835.998,67	0,00	0,00	3.835.998,67 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.502.644,48 D	333.354,19	3.835.998,67	0,00	0,00	3.835.998,67 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>3.502.644,48 C</b>	<b>5.174.382,03</b>	<b>76.256.491,51</b>	<b>5.507.736,22</b>	<b>80.092.490,18</b>	<b>3.835.998,67 C</b>



# 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.502.644,48 C	5.174.382,03	76.256.491,51	5.507.736,22	80.092.490,18	3.835.998,67 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.502.644,48 C	5.174.382,03	76.256.491,51	5.507.736,22	80.092.490,18	3.835.998,67 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.502.644,48 C	5.174.382,03	76.256.491,51	5.507.736,22	80.092.490,18	3.835.998,67 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.716.522,13 D	608.494,93	28.612.770,66	1.233.599,55	4.521.353,15	24.091.417,51 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.716.522,13 D	608.494,93	28.612.770,66	1.233.599,55	4.521.353,15	24.091.417,51 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.716.522,13 D	608.494,93	28.612.770,66	1.233.599,55	4.521.353,15	24.091.417,51 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	24.716.522,13 D	608.494,93	28.612.770,66	1.233.599,55	4.521.353,15	24.091.417,51 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.391.804,18 C	2.740.070,38	24.077.188,33	275.140,74	25.004.062,87	926.874,54 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	3.391.804,18 C	2.740.070,38	24.077.188,33	275.140,74	25.004.062,87	926.874,54 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Fonte 00	3.391.804,18 C	2.740.070,38	24.077.188,33	275.140,74	25.004.062,87	926.874,54 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	144.640,61 D	1.825.816,72	23.566.532,52	1.858.684,35	23.454.759,54	111.772,98 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.446,42 C	1.450.908,73	19.528.242,56	1.525.394,90	19.618.175,15	89.932,59 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	15.446,42 C	1.450.908,73	19.528.242,56	1.525.394,90	19.618.175,15	89.932,59 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	431.444,27 D	374.907,99	4.038.289,96	314.430,12	3.546.367,82	491.922,14 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte	431.444,27 D	374.907,99	4.038.289,96	314.430,12	3.546.367,82	491.922,14 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	271.357,24 C	0,00	0,00	18.859,33	290.216,57	290.216,57 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	271.357,24 C	0,00	0,00	18.859,33	290.216,57	290.216,57 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.972.003,04 C	0,00	0,00	2.140.311,58	27.112.314,62	27.112.314,62 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	24.972.003,04 C	0,00	0,00	2.140.311,58	27.112.314,62	27.112.314,62 C	
<b>Total de Registros: 271</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>30.635.441,52</b>	<b>430.102.009,29</b>	<b>30.635.441,52</b>	<b>430.102.009,29</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 114.471.777,05

Saldo Atual DÉBITO: 116.296.227,58

Saldo Anterior CRÉDITO: 114.471.777,05

Saldo Atual CRÉDITO: 116.296.227,58

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF : 039.770.095-40

IVANEÝ VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º Secretário  
CPF : 059.184.425-70

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