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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**18.273.689,32 D**	**5.707.217,73**	**102.195.293,90**	**8.002.960,22**	**98.489.075,56**	**15.977.946,83 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.932.539,94 D	4.934.501,73	95.353.157,01	7.767.404,05	98.253.519,39	99.637,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.640.350,68 D	4.725.980,07	93.759.256,75	7.266.693,13	96.659.619,13	99.637,62 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.640.350,68 D	4.725.980,07	93.759.256,75	7.266.693,13	96.659.619,13	99.637,62 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	2.640.350,68 D	4.725.980,07	93.759.256,75	7.266.693,13	96.659.619,13	99.637,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	4.724.832,06	60.002.006,64	4.625.194,44	62.902.369,02	99.637,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.724.832,06	60.002.006,64	4.625.194,44	62.902.369,02	99.637,62 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.724.832,06	60.002.006,64	4.625.194,44	62.902.369,02	99.637,62 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.640.350,68 D	1.148,01	33.757.250,11	2.641.498,69	33.757.250,11	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000	POUPANÇA	2.640.350,68 D	1.148,01	33.757.250,11	2.641.498,69	33.757.250,11	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	2.640.350,68 D	1.148,01	33.757.250,11	2.641.498,69	33.757.250,11	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.189,26 D	0,00	292.505,48	292.189,26	292.505,48	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.189,26 D	0,00	292.189,26	292.189,26	292.189,26	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	292.189,26	292.189,26	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	292.189,26 D	0,00	292.189,26	292.189,26	292.189,26	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	292.189,26	292.189,26	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.00.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	292.189,26 D	0,00	292.189,26	292.189,26	292.189,26	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE LE	292.189,26 D	0,00	292.189,26	292.189,26	292.189,26	0,00 C
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	292.189,26	292.189,26	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	0,00	316,22	0,00	316,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	208.521,66	1.301.394,78	208.521,66	1.301.394,78	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	208.521,66	1.301.394,78	208.521,66	1.301.394,78	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	208.521,66	1.301.394,78	208.521,66	1.301.394,78	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	208.521,66	1.301.394,78	208.521,66	1.301.394,78	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.341.149,38 D	772.716,00	6.842.136,89	235.556,17	235.556,17	15.878.309,21 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	15.341.149,38 D	772.716,00	6.842.136,89	235.556,17	235.556,17	15.878.309,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	3.915.481,19 D	16.155,00	165.232,00	0,00	0,00	3.931.636,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.915.481,19 D	16.155,00	165.232,00	0,00	0,00	3.931.636,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	215.690,00 D	0,00	132.100,00	0,00	0,00	215.690,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.100,00 D	0,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.590,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.684.591,19 D	16.155,00	33.132,00	0,00	0,00	3.700.746,19 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.684.591,19 D	16.155,00	33.132,00	0,00	0,00	3.700.746,19 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	3.684.591,19 D	16.155,00	33.132,00	0,00	0,00	3.700.746,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	13.523.200,71 D	756.561,00	6.676.904,89	0,00	0,00	14.279.761,71 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.523.200,71 D	756.561,00	6.676.904,89	0,00	0,00	14.279.761,71 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.523.200,71 D	756.561,00	6.676.904,89	0,00	0,00	14.279.761,71 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.523.200,71 D	756.561,00	6.676.904,89	0,00	0,00	14.279.761,71 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGISLATIVO	13.523.200,71 D	756.561,00	6.676.904,89	0,00	0,00	14.279.761,71 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	235.556,17	235.556,17	2.333.088,69 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.097.532,52 C	0,00	0,00	235.556,17	235.556,17	2.333.088,69 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	235.556,17	235.556,17	2.333.088,69 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	235.556,17	235.556,17	2.333.088,69 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**12.452.144,77** C	**5.052.796,48**	**31.872.605,62**	**4.872.380,21**	**31.872.605,63**	**12.271.728,50** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	180.416,31 C	5.052.796,48	31.872.605,62	4.872.380,21	31.872.605,63	0,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	2.352.051,08	13.930.862,79	2.352.051,08	13.930.862,79	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.762.781,19	11.514.045,34	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.762.781,19	11.514.045,34	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.762.781,19	11.514.045,34	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.762.781,19	11.514.045,34	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.762.781,19	11.514.045,34	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	589.269,89	2.416.817,45	589.269,89	2.416.817,45	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	589.269,89	2.416.817,45	589.269,89	2.416.817,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	589.269,89	2.416.817,45	589.269,89	2.416.817,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	589.269,89	2.416.817,45	589.269,89	2.416.817,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	589.269,89	2.416.817,45	589.269,89	2.416.817,45	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.518,31 C	2.030.711,66	13.439.254,61	1.940.193,35	13.439.254,61	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90.518,31 C	2.030.711,66	13.439.254,61	1.940.193,35	13.439.254,61	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	90.518,31 C	2.030.711,66	13.439.254,61	1.940.193,35	13.439.254,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	90.518,31 C	2.030.711,66	13.431.501,55	1.940.193,35	13.431.501,55	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.518,31 C	1.686.855,10	12.996.291,23	1.596.336,79	12.996.291,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (	90.518,31 C	1.686.855,10	12.996.291,23	1.596.336,79	12.996.291,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	343.856,56	435.210,32	343.856,56	435.210,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	343.856,56	435.210,32	343.856,56	435.210,32	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	7.753,06	0,00	7.753,06	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.898,00 C	670.033,74	4.502.488,22	580.135,78	4.502.488,23	0,04 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	89.898,00 C	665.233,74	4.411.018,22	575.335,78	4.411.018,23	0,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	372.937,07	3.069.957,71	372.937,07	3.069.957,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	371.789,06	2.778.593,13	371.789,06	2.778.593,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	233.274,22	1.421.656,91	233.274,22	1.421.656,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	233.274,22	1.421.656,91	233.274,22	1.421.656,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	233.274,22	1.421.656,91	233.274,22	1.421.656,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00 C	233.274,22	1.421.656,91	233.274,22	1.421.656,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00 C	28.565,53	229.291,84	28.565,53	229.291,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	28.565,53	229.291,84	28.565,53	229.291,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	28.565,53	229.291,84	28.565,53	229.291,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	28.565,53	229.291,84	28.565,53	229.291,84	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	435,92	4.672,18	435,92	4.672,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.000	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL	0,00 C	435,92	4.672,18	435,92	4.672,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.000	SINDGUARVIMOB - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	435,92	4.672,18	435,92	4.672,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	435,92	4.672,18	435,92	4.672,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	109.513,39	1.122.972,20	109.513,39	1.122.972,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO_CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	70.177,20	610.112,55	70.177,20	610.112,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	70.177,20	610.112,55	70.177,20	610.112,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	29.312,94	336.154,25	29.312,94	336.154,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG BRB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	40.813,16	273.841,30	40.813,16	273.841,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	0,00 C	51,10	117,00	51,10	117,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	39.336,19	512.859,65	39.336,19	512.859,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	39.336,19	512.859,65	39.336,19	512.859,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG BRADESCO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	39.336,19	512.859,65	39.336,19	512.859,65	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	1.148,01	291.364,58	1.148,01	291.364,58	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	0,00 C	1.148,01	291.364,58	1.148,01	291.364,58	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	0,00 C	1.148,01	285.984,16	1.148,01	285.984,16	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	89.898,00 C	292.296,67	1.341.060,51	202.398,71	1.341.060,52	0,04 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	89.898,00 C	292.296,67	1.341.060,51	202.398,71	1.341.060,52	0,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.898,00 C	292.296,67	1.341.060,51	202.398,71	1.341.060,52	0,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	81.651,72 C	234.766,75	980.424,37	153.115,06	980.424,37	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	81.651,72 C	234.766,75	980.424,37	153.115,06	980.424,37	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	81.651,72 C	234.766,75	980.424,37	153.115,06	980.424,37	0,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.246,28 C	57.529,92	360.636,14	49.283,65	360.636,15	0,01 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	8.246,28 C	57.529,92	360.636,14	49.283,65	360.636,15	0,01 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	8.246,28 C	57.529,92	360.636,14	49.283,65	360.636,15	0,01 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.800,00	91.470,00	4.800,00	91.470,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.800,00	91.470,00	4.800,00	91.470,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	4.800,00	91.470,00	4.800,00	91.470,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL A PAGAR (F)	0,00 C	4.800,00	91.470,00	4.800,00	91.470,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**17.095.122,08** D	**3.759.884,60**	**20.855.006,68**	**0,00**	**0,00**	**20.855.006,68** 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	11.670.165,47 D	2.695.907,64	14.366.073,11	0,00	0,00	14.366.073,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.751.264,15 D	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00	0,00	11.514.045,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.751.264,15 D	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00	0,00	11.514.045,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.751.264,15 D	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00	0,00	11.514.045,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.751.264,15 D	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00	0,00	11.514.045,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.751.264,15 D	1.762.781,19	11.514.045,34	0,00	0,00	11.514.045,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.827.547,56 D	589.269,89	2.416.817,45	0,00	0,00	2.416.817,45 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.827.547,56 D	589.269,89	2.416.817,45	0,00	0,00	2.416.817,45 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.827.547,56 D	589.269,89	2.416.817,45	0,00	0,00	2.416.817,45 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.827.547,56 D	589.269,89	2.416.817,45	0,00	0,00	2.416.817,45 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	91.353,76 D	343.856,56	435.210,32	0,00	0,00	435.210,32 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91.353,76 D	343.856,56	435.210,32	0,00	0,00	435.210,32 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	91.353,76 D	343.856,56	435.210,32	0,00	0,00	435.210,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.424.956,61 D	1.063.976,96	6.488.933,57	0,00	0,00	6.488.933,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.092.873,12 D	208.521,66	1.301.394,78	0,00	0,00	1.301.394,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	1.092.873,12 D	208.521,66	1.301.394,78	0,00	0,00	1.301.394,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.092.873,12 D	208.521,66	1.301.394,78	0,00	0,00	1.301.394,78 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	205.715,02 D	42.219,40	247.934,42	0,00	0,00	247.934,42 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.625,00 D	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	322.659,30 D	73.929,11	396.588,41	0,00	0,00	396.588,41 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.046,80 D	3.286,80	69.333,60	0,00	0,00	69.333,60 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.795,00 D	26.272,00	240.067,00	0,00	0,00	240.067,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.187,00 D	0,00	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	217.000,00 D	43.102,35	260.102,35	0,00	0,00	260.102,35 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	33.040,00 D	3.822,00	36.862,00	0,00	0,00	36.862,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.805,00 D	6.390,00	15.195,00	0,00	0,00	15.195,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00 D	9.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	4.332.083,49 D	619.899,13	4.951.982,62	0,00	0,00	4.951.982,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	86.670,00 D	4.800,00	91.470,00	0,00	0,00	91.470,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	86.670,00 D	4.800,00	91.470,00	0,00	0,00	91.470,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.670,00 D	4.800,00	91.470,00	0,00	0,00	91.470,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	546.784,63 D	48.112,52	594.897,15	0,00	0,00	594.897,15 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	546.784,63 D	48.112,52	594.897,15	0,00	0,00	594.897,15 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.905,60 D	3.515,40	29.421,00	0,00	0,00	29.421,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.000	ESTAGIARIOS	519.263,08 D	44.597,12	563.860,20	0,00	0,00	563.860,20 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.615,95 D	0,00	1.615,95	0,00	0,00	1.615,95 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.698.628,86 D	566.986,61	4.265.615,47	0,00	0,00	4.265.615,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.698.628,86 D	566.986,61	4.265.615,47	0,00	0,00	4.265.615,47 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	827.804,43 D	114.321,29	942.125,72	0,00	0,00	942.125,72 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	120.860,00 D	9.200,00	130.060,00	0,00	0,00	130.060,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	393.977,14 D	115.515,12	509.492,26	0,00	0,00	509.492,26 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE APOIO	804.391,88 D	139.770,78	944.162,66	0,00	0,00	944.162,66 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	176.789,25 D	14.460,32	191.249,57	0,00	0,00	191.249,57 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	120.222,00 D	24.044,40	144.266,40	0,00	0,00	144.266,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	480.383,85 D	71.112,57	551.496,42	0,00	0,00	551.496,42 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.187,70 D	671,00	4.858,70	0,00	0,00	4.858,70 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	192.560,00 D	10.900,00	203.460,00	0,00	0,00	203.460,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	259.988,27 D	0,00	259.988,27	0,00	0,00	259.988,27 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	220.000,00 D	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.269,91 D	1.598,82	26.868,73	0,00	0,00	26.868,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.694,43 D	25.392,31	97.086,74	0,00	0,00	97.086,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	235.556,17	235.556,17	0,00	0,00	235.556,17 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 C	235.556,17	235.556,17	0,00	0,00	235.556,17 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	235.556,17	235.556,17	0,00	0,00	235.556,17 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	235.556,17	235.556,17	0,00	0,00	235.556,17 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	235.556,17	235.556,17	0,00	0,00	235.556,17 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**22.916.666,63** C	**438.774,99**	**438.774,99**	**2.083.333,37**	**25.000.000,00**	**24.561.225,01** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.916.666,63 C	438.774,99	438.774,99	2.083.333,37	25.000.000,00	24.561.225,01 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.916.666,63 C	438.774,99	438.774,99	2.083.333,37	25.000.000,00	24.561.225,01 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.916.666,63 C	438.774,99	438.774,99	2.083.333,37	25.000.000,00	24.561.225,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	22.916.666,63 C	438.774,99	438.774,99	2.083.333,37	25.000.000,00	24.561.225,01 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	22.916.666,63 C	438.774,99	438.774,99	2.083.333,37	25.000.000,00	24.561.225,01 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	22.916.666,63 C	438.774,99	438.774,99	2.083.333,37	25.000.000,00	24.561.225,01 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**77.091.417,51** D	**1.244.350,70**	**88.226.393,57**	**774.543,19**	**13.665.168,55**	**77.561.225,02** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	PLOA	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	49.091.417,51 D	1.244.350,70	63.226.393,57	774.543,19	13.665.168,55	49.561.225,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.091.417,51 D	1.244.350,70	63.226.393,57	774.543,19	13.665.168,55	49.561.225,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000.000,00 D	559.550,00	37.537.530,00	559.550,00	12.537.530,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	19.550.000,00 D	0,00	19.550.000,00	0,00	0,00	19.550.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.410.000,00 D	0,00	12.410.000,00	0,00	0,00	12.410.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.140.000,00 D	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	5.450.000,00 D	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	5.450.000,00 D	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.660.000,00 D	279.775,00	2.939.775,00	0,00	0,00	2.939.775,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.660.000,00 D	279.775,00	2.939.775,00	0,00	0,00	2.939.775,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	279.775,00	2.939.775,00	279.775,00	2.939.775,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.660.000,00 D	279.775,00	2.939.775,00	0,00	0,00	2.939.775,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.660.000,00 D	279.775,00	2.939.775,00	0,00	0,00	2.939.775,00 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.660.000,00 C	0,00	0,00	279.775,00	2.939.775,00	2.939.775,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.660.000,00 C	0,00	6.657.980,00	279.775,00	9.597.755,00	2.939.775,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	6.657.980,00	0,00	6.657.980,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	6.657.980,00 D	0,00	6.657.980,00	0,00	0,00	6.657.980,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	6.657.980,00 C	0,00	0,00	0,00	6.657.980,00	6.657.980,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.660.000,00 C	0,00	0,00	279.775,00	2.939.775,00	2.939.775,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.091.417,51 D	684.800,70	25.688.863,57	214.993,19	1.127.638,55	24.561.225,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.091.417,51 D	684.800,70	25.688.863,57	214.993,19	1.127.638,55	24.561.225,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.091.417,51 D	684.800,70	25.688.863,57	214.993,19	1.127.638,55	24.561.225,02 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	24.091.417,51 D	684.800,70	25.688.863,57	214.993,19	1.127.638,55	24.561.225,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**77.091.417,51** C	**18.763.776,42**	**141.388.245,27**	**19.233.583,93**	**215.949.470,29**	**77.561.225,02** C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	25.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.091.417,51 C	18.763.776,42	135.388.245,27	19.233.583,93	184.949.470,29	49.561.225,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.091.417,51 C	18.763.776,42	135.388.245,27	19.233.583,93	184.949.470,29	49.561.225,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.000.000,00 C	9.864.176,06	85.337.431,92	9.864.176,06	110.337.431,92	25.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	908.582,49 C	964.575,70	35.286.618,57	494.768,19	35.725.393,55	438.774,98 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	903.738,95 C	948.420,70	24.825.307,11	478.613,19	25.259.238,55	433.931,44 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.231,50 C	467.349,01	14.953.690,05	313.589,40	15.136.161,94	182.471,89 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.507,45 C	481.071,69	9.871.617,06	165.023,79	10.123.076,61	251.459,55 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	4.843,54 C	16.155,00	10.461.311,46	16.155,00	10.466.155,00	4.843,54 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	4.843,54 C	16.155,00	10.461.311,46	16.155,00	10.466.155,00	4.843,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	24.091.417,51 C	8.899.600,36	50.050.813,35	9.369.407,87	74.612.038,37	24.561.225,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.926.874,54 C	4.512.037,62	25.589.225,95	684.800,70	25.688.863,57	99.637,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.518,31 C	4.387.562,74	24.461.587,40	4.297.044,43	24.461.587,40	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.074.024,66 C	0,00	0,00	4.387.562,74	24.461.587,40	24.461.587,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.091.417,51 C	8.899.600,36	50.050.813,35	9.369.407,87	74.612.038,37	24.561.225,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	24.091.417,51 C	8.899.600,36	50.050.813,35	9.369.407,87	74.612.038,37	24.561.225,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.091.417,51 C	8.899.600,36	50.050.813,35	9.369.407,87	74.612.038,37	24.561.225,02 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.926.874,54 C	4.512.037,62	25.589.225,95	684.800,70	25.688.863,57	99.637,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.518,31 C	4.387.562,74	24.461.587,40	4.297.044,43	24.461.587,40	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.074.024,66 C	0,00	0,00	4.387.562,74	24.461.587,40	24.461.587,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	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
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**3.835.998,67** D	**867.525,04**	**4.703.523,71**	**0,00**	**0,00**	**4.703.523,71** 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO No Mês	DÉBITO Até o Mês	CRÉDITO No Mês	CRÉDITO Até o Mês	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.835.998,67 D	867.525,04	4.703.523,71	0,00	0,00	4.703.523,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.835.998,67 D	867.525,04	4.703.523,71	0,00	0,00	4.703.523,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.835.998,67 D	867.525,04	4.703.523,71	0,00	0,00	4.703.523,71 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.835.998,67 D	867.525,04	4.703.523,71	0,00	0,00	4.703.523,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**3.835.998,67 C**	**10.250.782,81**	**86.507.274,32**	**11.118.307,85**	**91.210.798,03**	**4.703.523,71 C**
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.835.998,67 C	10.250.782,81	86.507.274,32	11.118.307,85	91.210.798,03	4.703.523,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.835.998,67 C	10.250.782,81	86.507.274,32	11.118.307,85	91.210.798,03	4.703.523,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.835.998,67 C	10.250.782,81	86.507.274,32	11.118.307,85	91.210.798,03	4.703.523,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.091.417,51 D	1.552.325,74	30.165.096,40	1.082.518,23	5.603.871,38	24.561.225,02 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.091.417,51 D	1.552.325,74	30.165.096,40	1.082.518,23	5.603.871,38	24.561.225,02 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.091.417,51 D	1.552.325,74	30.165.096,40	1.082.518,23	5.603.871,38	24.561.225,02 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	24.091.417,51 D	1.552.325,74	30.165.096,40	1.082.518,23	5.603.871,38	24.561.225,02 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	926.874,54 C	4.512.037,62	28.589.225,95	684.800,70	25.688.863,57	2.900.362,38 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	926.874,54 C	4.512.037,62	28.589.225,95	684.800,70	25.688.863,57	2.900.362,38 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Fonte 00	926.874,54 C	4.512.037,62	28.589.225,95	684.800,70	25.688.863,57	2.900.362,38 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	111.772,98 D	4.186.419,45	27.752.951,97	4.298.192,44	27.752.951,98	0,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.932,59 C	3.521.185,71	23.049.428,27	3.431.253,12	23.049.428,27	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	89.932,59 C	3.521.185,71	23.049.428,27	3.431.253,12	23.049.428,27	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	491.922,14 D	665.233,74	4.703.523,70	865.791,31	4.412.159,13	291.364,57 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte	491.922,14 D	665.233,74	4.703.523,70	865.791,31	4.412.159,13	291.364,57 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	290.216,57 C	0,00	0,00	1.148,01	291.364,58	291.364,58 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	290.216,57 C	0,00	0,00	1.148,01	291.364,58	291.364,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.112.314,62 C	0,00	0,00	5.052.796,48	32.165.111,10	32.165.111,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.112.314,62 C	0,00	0,00	5.052.796,48	32.165.111,10	32.165.111,10 C
Total de Registros: 276	**Total:**	**0,00 C**	**46.085.108,77**	**476.187.118,06**	**46.085.108,77**	**476.187.118,06**	**0,00 D**

Saldo Anterior DÉBITO: 116.296.227,58

Saldo Anterior CRÉDITO: 116.296.227,58

Saldo Atual DÉBITO: 119.097.702,24

Saldo Atual CRÉDITO: 119.097.702,24

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