



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: Setembro / 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	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.535.198,06 D	294.883,34	5.227.224,58	0,00	0,00	12.830.081,40 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS LEGISLATIVO	12.535.198,06 D	294.883,34	5.227.224,58	0,00	0,00	12.830.081,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	2.097.532,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.532,52 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.694.716,42 C	2.356.876,87	22.184.899,57	2.028.863,94	22.279.874,57	12.366.703,49 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	430.741,02 C	2.356.876,87	22.177.146,51	2.028.863,94	22.279.874,57	102.728,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	921.540,88	9.312.050,24	921.540,88	9.312.050,24	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	921.540,88	7.872.994,95	921.540,88	7.872.994,95	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	921.540,88	7.872.994,95	921.540,88	7.872.994,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	921.540,88	7.872.994,95	921.540,88	7.872.994,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	921.540,88	7.872.994,95	921.540,88	7.872.994,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	921.540,88	7.872.994,95	921.540,88	7.872.994,95	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.439.055,29	0,00	1.439.055,29	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.439.055,29	0,00	1.439.055,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.439.055,29	0,00	1.439.055,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	0,00 C	0,00	1.439.055,29	0,00	1.439.055,29	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÃO	0,00 C	0,00	1.439.055,29	0,00	1.439.055,29	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.031,88 C	1.152.415,04	9.773.947,60	749.182,29	9.776.746,73	2.799,13 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	406.031,88 C	1.152.415,04	9.773.947,60	749.182,29	9.776.746,73	2.799,13 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	406.031,88 C	1.152.415,04	9.773.947,60	749.182,29	9.776.746,73	2.799,13 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	406.031,88 C	1.152.415,04	9.766.194,54	749.182,29	9.768.993,67	2.799,13 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	406.031,88 C	1.152.415,04	9.680.629,74	749.182,29	9.683.428,87	2.799,13 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (406.031,88 C	1.152.415,04	9.680.629,74	749.182,29	9.683.428,87	2.799,13 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	85.564,80	0,00	85.564,80	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	85.564,80	0,00	85.564,80	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	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	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	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	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	24.709,14 C	282.920,95	3.091.148,67	358.140,77	3.191.077,60	99.928,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	24.709,14 C	280.860,95	3.027.678,67	356.080,77	3.127.607,60	99.928,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	24.709,11 C	253.894,97	2.174.149,48	249.098,45	2.194.062,07	19.912,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNACÕES	0,00 C	229.185,86	1.939.936,47	229.795,05	1.940.545,66	609,19 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	108.310,80	963.969,42	108.887,87	964.546,49	577,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	0,00 C	108.310,80	963.969,42	108.887,87	964.546,49	577,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.00	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	108.310,80	963.969,42	108.887,87	964.546,49	577,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00 LEGISLATIVO	0,00 C	108.310,80	963.969,42	108.887,87	964.546,49	577,07 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00 C	18.288,50	172.698,40	18.288,50	172.698,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	ISS - CONSOLIDADO	0,00 C	18.288,50	172.698,40	18.288,50	172.698,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.00.00	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	18.288,50	172.698,40	18.288,50	172.698,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS 00 LEGISLATIVO	0,00 C	18.288,50	172.698,40	18.288,50	172.698,40	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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	433,57	3.366,77	433,57	3.366,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.000	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL	0,00 C	433,57	3.366,77	433,57	3.366,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.000	SINDGUARVIMOB - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	433,57	3.366,77	433,57	3.366,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIVO	0,00 C	433,57	3.366,77	433,57	3.366,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	102.152,99	799.901,88	102.185,11	799.934,00	32,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	63.542,20	404.127,08	63.574,32	404.159,20	32,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	63.542,20	404.127,08	63.574,32	404.159,20	32,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG CEF 00 LEGISLATIVO	0,00 C	28.004,46	249.337,96	28.004,46	249.337,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG BRB 00 LEGISLATIVO	0,00 C	35.537,74	154.789,12	35.537,74	154.789,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	32,12	32,12	32,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	38.610,79	395.774,80	38.610,79	395.774,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	38.610,79	395.774,80	38.610,79	395.774,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG BRADESCO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	38.610,79	395.774,80	38.610,79	395.774,80	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.709,11 C	24.709,11	234.213,01	19.303,40	253.516,41	19.303,40 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	24.709,11 C	24.709,11	234.213,01	19.303,40	253.516,41	19.303,40 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	24.709,11 C	24.709,11	228.832,59	19.303,40	248.135,99	19.303,40 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,03 C	26.965,98	853.529,19	106.982,32	933.545,53	80.016,37 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,03 C	26.965,98	853.529,19	106.982,32	933.545,53	80.016,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,03 C	26.965,98	853.529,19	106.982,32	933.545,53	80.016,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,03 C	0,00	586.127,72	79.809,13	665.936,85	79.809,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,03 C	0,00	586.127,72	79.809,13	665.936,85	79.809,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL E REM 00 LEGISLATIVO	0,03 C	0,00	586.127,72	79.809,13	665.936,85	79.809,16 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	26.965,98	267.401,47	27.173,19	267.608,68	207,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE LEM	0,00 C	26.965,98	267.401,47	27.173,19	267.608,68	207,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS PREST SERVIÇO 00 LEGISLATIVO	0,00 C	26.965,98	267.401,47	27.173,19	267.608,68	207,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.060,00	63.470,00	2.060,00	63.470,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.060,00	63.470,00	2.060,00	63.470,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.060,00	63.470,00	2.060,00	63.470,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL A PAGAR (F)	0,00 C	2.060,00	63.470,00	2.060,00	63.470,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.263.975,40 C	0,00	7.753,06	0,00	0,00	12.263.975,40 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.271.728,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.728,46 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.753,06 D	0,00	7.753,06	0,00	0,00	7.753,06 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.390.312,50 D	1.377.899,83	13.768.212,33	0,00	0,00	13.768.212,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	8.476.074,16 D	921.540,88	9.397.615,04	0,00	0,00	9.397.615,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.951.454,07 D	921.540,88	7.872.994,95	0,00	0,00	7.872.994,95 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.951.454,07 D	921.540,88	7.872.994,95	0,00	0,00	7.872.994,95 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.951.454,07 D	921.540,88	7.872.994,95	0,00	0,00	7.872.994,95 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.021,70 D	429,00	3.450,70	0,00	0,00	3.450,70 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	146.460,00 D	10.900,00	157.360,00	0,00	0,00	157.360,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	135.942,10 D	46.042,10	181.984,20	0,00	0,00	181.984,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160.000,00 D	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.628,30 D	905,44	22.533,74	0,00	0,00	22.533,74 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.396,37 D	2.991,00	33.387,37	0,00	0,00	33.387,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	16.666.666,64 C	0,00	0,00	2.083.333,33	18.749.999,97	18.749.999,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.546.638,74 D	1.198.041,44	86.509.080,18	45.000,00	11.809.400,00	77.699.680,18 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	48.546.638,74 D	1.198.041,44	61.509.080,18	45.000,00	11.809.400,00	49.699.680,18 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.546.638,74 D	1.198.041,44	61.509.080,18	45.000,00	11.809.400,00	49.699.680,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.000.000,00 D	45.000,00	36.797.000,00	45.000,00	11.797.000,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.550.000,00 D	0,00	19.550.000,00	0,00	0,00	19.550.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.410.000,00 D	0,00	12.410.000,00	0,00	0,00	12.410.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.140.000,00 D	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.450.000,00 D	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.450.000,00 D	0,00	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.660.000,00 D	0,00	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.660.000,00 C	45.000,00	6.477.000,00	45.000,00	9.137.000,00	2.660.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	45.000,00	6.477.000,00	45.000,00	6.477.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	6.432.000,00 D	45.000,00	6.477.000,00	0,00	0,00	6.477.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	6.432.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00	6.477.000,00	6.477.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.660.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.546.638,74 D	1.153.041,44	24.712.080,18	0,00	12.400,00	24.699.680,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.546.638,74 D	1.153.041,44	24.712.080,18	0,00	12.400,00	24.699.680,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.546.638,74 D	1.153.041,44	24.712.080,18	0,00	12.400,00	24.699.680,18 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: Setembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.546.638,74 D	1.504.264,67	27.612.709,36	351.223,23	2.913.029,18	24.699.680,18 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.546.638,74 D	1.504.264,67	27.612.709,36	351.223,23	2.913.029,18	24.699.680,18 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	23.546.638,74 D	1.504.264,67	27.612.709,36	351.223,23	2.913.029,18	24.699.680,18 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.067.154,94 C	1.672.783,17	19.164.666,97	1.153.041,44	24.712.080,18	5.547.413,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	6.067.154,94 C	1.672.783,17	19.164.666,97	1.153.041,44	24.712.080,18	5.547.413,21 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Fonte 00	6.067.154,94 C	1.672.783,17	19.164.666,97	1.153.041,44	24.712.080,18	5.547.413,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	430.740,99 C	2.312.292,52	19.595.248,34	1.692.086,57	19.405.783,38	189.464,96 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375.413,03 C	1.739.238,55	16.275.064,19	1.366.358,17	16.277.596,84	2.532,65 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fonte 00	375.413,03 C	1.739.238,55	16.275.064,19	1.366.358,17	16.277.596,84	2.532,65 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	178.885,05 D	573.053,97	3.320.184,15	306.425,00	2.874.670,13	445.514,02 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fonte	178.885,05 D	573.053,97	3.320.184,15	306.425,00	2.874.670,13	445.514,02 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	234.213,01 C	0,00	0,00	19.303,40	253.516,41	253.516,41 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	234.213,01 C	0,00	0,00	19.303,40	253.516,41	253.516,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.820.582,10 C	0,00	0,00	2.649.069,89	22.469.651,99	22.469.651,99 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	19.820.582,10 C	0,00	0,00	2.649.069,89	22.469.651,99	22.469.651,99 C
Total de Registros: 267		Total: 0,00 C	26.403.468,75	374.815.441,73	26.403.468,75	374.815.441,73	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 108.679.861,09

Saldo Atual DÉBITO: 111.944.303,70

Saldo Anterior CRÉDITO: 108.679.861,09

Saldo Atual CRÉDITO: 111.944.303,70

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