



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

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	ATIVO	22.363.254,73 D	8.132.515,70	39.901.724,36	8.015.757,27	35.881.074,81	22.480.013,16 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.229.784,97 D	8.074.015,70	39.669.224,36	7.993.974,57	35.837.946,51	6.309.826,10 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.221.781,95 D	7.858.308,31	39.018.220,96	7.778.267,18	35.194.946,13	6.301.823,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.221.781,95 D	7.858.308,31	39.018.220,96	7.778.267,18	35.194.946,13	6.301.823,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	6.221.781,95 D	7.858.308,31	39.018.220,96	7.778.267,18	35.194.946,13	6.301.823,08 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	5.354.395,17	23.637.360,90	5.354.395,17	26.115.909,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	5.354.395,17	23.637.360,90	5.354.395,17	26.115.909,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO CM	0,00 C	5.354.395,17	23.637.360,90	5.354.395,17	26.115.909,15	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE APLICAÇÃO	6.221.781,95 D	2.503.913,14	15.380.860,06	2.423.872,01	9.079.036,98	6.301.823,08 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.221.781,95 D	2.503.913,14	15.380.860,06	2.423.872,01	9.079.036,98	6.301.823,08 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.003,02 D	8.003,02	43.382,92	8.003,02	35.379,90	8.003,02 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.003,02 D	8.003,02	43.382,92	8.003,02	35.379,90	8.003,02 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	8.003,02 D	8.003,02	43.382,92	8.003,02	35.379,90	8.003,02 D
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	12,41	0,00	12,41	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	SAL - FAMÍLIA - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	12,41	0,00	12,41	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	8.003,02 D	8.003,02	43.370,51	8.003,02	35.367,49	8.003,02 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	8.003,02 D	8.003,02	43.370,51	8.003,02	35.367,49	8.003,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	207.704,37	607.620,48	207.704,37	607.620,48	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	207.704,37	607.620,48	207.704,37	607.620,48	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	207.704,37	607.620,48	207.704,37	607.620,48	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	60.182,42	131.357,61	60.182,42	131.357,61	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 C	45.189,70	116.364,89	45.189,70	116.364,89	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	18.364,90	146.734,06	18.364,90	146.734,06	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	129.157,05	329.528,81	129.157,05	329.528,81	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	129.157,05	329.528,81	129.157,05	329.528,81	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	129.157,05	329.528,81	129.157,05	329.528,81	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.133.469,76 D	58.500,00	232.500,00	21.782,70	43.128,30	16.170.187,06 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.133.469,76 D	58.500,00	232.500,00	21.782,70	43.128,30	16.170.187,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.430.122,18 D	58.500,00	232.500,00	0,00	0,00	4.488.622,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.430.122,18 D	58.500,00	232.500,00	0,00	0,00	4.488.622,18 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	688.390,00 D	0,00	174.000,00	0,00	0,00	688.390,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	604.800,00 D	0,00	174.000,00	0,00	0,00	604.800,00 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	24.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.736,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.736,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	3.775.496,18 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	3.775.496,18 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.675.588,70 C	0,00	0,00	21.782,70	43.128,30	2.697.371,40 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.675.588,70 C	0,00	0,00	21.782,70	43.128,30	2.697.371,40 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.675.588,70 C	0,00	0,00	21.782,70	43.128,30	2.697.371,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	1.353,03 C	0,00	0,00	1.790,13	3.143,16	3.143,16 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.164,72 C	0,00	0,00	14.164,72	28.329,44	28.329,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.323,02 C	0,00	0,00	4.323,02	8.646,04	8.646,04 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	636,22 C	0,00	0,00	636,22	1.272,44	1.272,44 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	300,89 C	0,00	0,00	300,89	601,78	601,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	2.654.810,82 C	0,00	0,00	567,72	1.135,44	2.655.378,54 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	567,72 C	0,00	0,00	567,72	1.135,44	1.135,44 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	2.654.243,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.243,10 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.773.511,08 C	3.579.589,93	13.960.424,28	3.422.023,48	14.117.005,30	18.615.944,63 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	314.147,47 C	3.579.589,93	13.960.424,28	3.422.023,48	14.117.005,30	156.581,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.560.160,04	7.337.122,46	1.560.160,04	7.337.122,46	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.450.564,70	6.908.888,45	1.450.564,70	6.908.888,45	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.450.564,70	6.908.888,45	1.450.564,70	6.908.888,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.450.564,70	6.908.888,45	1.450.564,70	6.908.888,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.450.564,70	6.908.888,45	1.450.564,70	6.908.888,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.450.564,70	6.908.888,45	1.450.564,70	6.908.888,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) DO EXERCÍCI	0,00 C	1.450.564,70	6.908.888,45	1.450.564,70	6.908.888,45	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	109.595,34	428.234,01	109.595,34	428.234,01	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	109.595,34	428.234,01	109.595,34	428.234,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	109.595,34	428.234,01	109.595,34	428.234,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	109.595,34	428.234,01	109.595,34	428.234,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	109.595,34	428.234,01	109.595,34	428.234,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUN (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	109.595,34	428.234,01	109.595,34	428.234,01	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.061,40 C	1.312.549,53	4.136.995,90	1.265.488,13	4.136.995,90	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.061,40 C	1.312.549,53	4.136.995,90	1.265.488,13	4.136.995,90	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	47.061,40 C	1.312.549,53	4.136.995,90	1.265.488,13	4.136.995,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	47.061,40 C	1.312.549,53	4.136.995,90	1.265.488,13	4.136.995,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47.061,40 C	1.312.549,53	4.136.995,90	1.265.488,13	4.136.995,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.061,40 C	1.312.549,53	4.136.995,90	1.265.488,13	4.136.995,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	47.061,40 C	1.297.556,81	4.122.003,18	1.250.495,41	4.122.003,18	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.086,07 C	706.880,36	2.486.305,92	596.375,31	2.642.886,94	156.581,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	267.086,07 C	640.598,23	2.251.253,92	530.093,18	2.407.834,94	156.581,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.826,69 C	518.587,28	1.782.133,39	396.286,18	1.819.658,98	37.525,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	159.826,69 C	518.587,28	1.669.079,11	358.760,60	1.669.079,12	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.970,75 C	339.241,86	854.346,60	180.271,12	854.346,61	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	158.970,75 C	339.241,86	854.346,60	180.271,12	854.346,61	0,01 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	855,94 C	23.439,66	57.057,36	22.583,72	57.057,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	ISS - 15000000 - LEGISLATIVO	855,94 C	23.439,66	57.057,36	22.583,72	57.057,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	559,67	2.627,20	559,67	2.627,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	559,67	2.627,20	559,67	2.627,20	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEG	0,00 C	559,67	2.627,20	559,67	2.627,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	155.346,09	755.047,95	155.346,09	755.047,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	52.513,63	252.466,51	52.513,63	252.466,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	43.823,93	211.227,28	43.823,93	211.227,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	59.008,53	291.354,16	59.008,53	291.354,16	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00	113.054,28	37.525,58	150.579,86	37.525,58 C
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICACÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,00 C	0,00	113.054,28	37.525,58	150.579,86	37.525,58 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.259,38 C	122.010,95	469.120,53	133.807,00	588.175,96	119.055,43 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	107.259,38 C	122.010,95	469.120,53	133.807,00	588.175,96	119.055,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.259,38 C	122.010,95	469.120,53	133.807,00	588.175,96	119.055,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVC	104.511,91 C	104.500,62	406.227,76	101.468,74	507.707,79	101.480,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	2.747,47 C	17.510,33	62.892,77	32.338,26	80.468,17	17.575,40 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	66.282,13	235.052,00	66.282,13	235.052,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	66.282,13	235.052,00	66.282,13	235.052,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	21.532,13	119.602,00	21.532,13	119.602,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	17.587,69	96.350,72	17.587,69	96.350,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	17.587,69	96.350,72	17.587,69	96.350,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	3.944,44	23.251,28	3.944,44	23.251,28	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	3.944,44	23.251,28	3.944,44	23.251,28	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	3.944,44	23.251,28	3.944,44	23.251,28	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	44.750,00	115.450,00	44.750,00	115.450,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	44.750,00	115.450,00	44.750,00	115.450,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	44.750,00	115.450,00	44.750,00	115.450,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.481.416,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.416,78 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.977.946,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977.946,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.982.246,67 D	2.840.220,28	11.471.432,23	221.547,58	870.512,86	10.600.919,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.226.819,54 D	1.577.747,73	7.400.099,47	221.547,58	817.079,78	6.583.019,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.838.883,93 D	1.450.564,70	6.875.514,74	221.547,58	807.613,69	6.067.901,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.838.883,93 D	1.450.564,70	6.875.514,74	221.547,58	807.613,69	6.067.901,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.838.883,93 D	1.450.564,70	6.875.514,74	221.547,58	807.613,69	6.067.901,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.838.883,93 D	1.450.564,70	6.875.514,74	221.547,58	807.613,69	6.067.901,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.838.883,93 D	1.450.564,70	6.875.514,74	221.547,58	807.613,69	6.067.901,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	318.638,67 D	109.595,34	428.234,01	0,00	0,00	428.234,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.638,67 D	109.595,34	428.234,01	0,00	0,00	428.234,01 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.638,67 D	109.595,34	428.234,01	0,00	0,00	428.234,01 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	318.638,67 D	109.595,34	428.234,01	0,00	0,00	428.234,01 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	69.296,94 D	17.587,69	96.350,72	0,00	9.466,09	86.884,63 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.296,94 D	17.587,69	96.350,72	0,00	9.466,09	86.884,63 D



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

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	69.296,94 D	17.587,69	96.350,72	0,00	9.466,09	86.884,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.736.120,29 D	1.258.528,11	4.048.081,48	0,00	53.433,08	3.994.648,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	399.916,11 D	192.711,65	592.627,76	0,00	0,00	592.627,76 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	399.916,11 D	192.711,65	592.627,76	0,00	0,00	592.627,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	399.916,11 D	192.711,65	592.627,76	0,00	0,00	592.627,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.175,19 D	45.189,70	116.364,89	0,00	0,00	116.364,89 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.305,00 D	725,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	128.369,16 D	18.364,90	146.734,06	0,00	0,00	146.734,06 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 C	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	10.926,52	10.926,52	0,00	0,00	10.926,52 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	1.776,20	1.776,20	0,00	0,00	1.776,20 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	73.109,50 D	46.587,70	119.697,20	0,00	0,00	119.697,20 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30.153,42 D	39.036,27	69.189,69	0,00	0,00	69.189,69 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.803,84 D	27.815,36	123.619,20	0,00	0,00	123.619,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.314.858,58 D	1.044.033,76	3.412.325,42	0,00	53.433,08	3.358.892,34 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	70.700,00 D	44.750,00	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.700,00 D	44.750,00	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	70.700,00 D	44.750,00	115.450,00	0,00	0,00	115.450,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.342,18 D	54.220,47	285.995,73	0,00	53.433,08	232.562,65 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.342,18 D	54.220,47	285.995,73	0,00	53.433,08	232.562,65 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	178.342,18 D	54.220,47	232.562,65	0,00	0,00	232.562,65 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	0,00	53.433,08	0,00	53.433,08	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.065.816,40 D	945.063,29	3.010.879,69	0,00	0,00	3.010.879,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.065.816,40 D	945.063,29	3.010.879,69	0,00	0,00	3.010.879,69 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	24.300,00 D	650,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	174.119,45 D	203.511,04	377.630,49	0,00	0,00	377.630,49 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	31.349,79 D	35.369,08	66.718,87	0,00	0,00	66.718,87 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.525,00 D	8.580,00	39.105,00	0,00	0,00	39.105,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	379.620,00 D	94.905,00	474.525,00	0,00	0,00	474.525,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.179,32 D	101.960,33	445.139,65	0,00	0,00	445.139,65 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	25.141,00 D	0,00	25.141,00	0,00	0,00	25.141,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.761,40 D	656,70	2.418,10	0,00	0,00	2.418,10 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	181.673,40 D	47.900,55	229.573,95	0,00	0,00	229.573,95 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	456.816,36 D	135.404,09	592.220,45	0,00	0,00	592.220,45 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.481,75 D	0,00	3.481,75	0,00	0,00	3.481,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	413.848,93 D	316.126,50	729.975,43	0,00	0,00	729.975,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.345,60 D	21.782,70	43.128,30	0,00	0,00	43.128,30 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	21.345,60 D	21.782,70	43.128,30	0,00	0,00	43.128,30 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.345,60 D	21.782,70	43.128,30	0,00	0,00	43.128,30 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.345,60 D	21.782,70	43.128,30	0,00	0,00	43.128,30 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.345,60 D	21.782,70	43.128,30	0,00	0,00	43.128,30 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.306,84 D	3.944,44	23.251,28	0,00	0,00	23.251,28 D



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	306.144,45 C	3.072.029,61	12.780.873,28	2.914.463,16	12.929.451,28	148.578,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.800,59 C	2.392.686,59	10.231.405,85	2.345.886,00	10.231.405,85	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	46.800,59 C	2.392.686,59	10.231.405,85	2.345.886,00	10.231.405,85	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146.289,58 C	679.343,02	2.549.467,43	531.051,58	2.547.465,57	2.001,86 D	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	146.289,58 C	679.343,02	2.549.467,43	531.051,58	2.547.465,57	2.001,86 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	113.054,28 C	0,00	0,00	37.525,58	150.579,86	150.579,86 C	
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	113.054,28 C	0,00	0,00	37.525,58	150.579,86	150.579,86 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.720.434,22 C	0,00	33.373,71	3.351.052,65	13.104.860,58	13.071.486,87 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.720.434,22 C	0,00	33.373,71	3.351.052,65	13.104.860,58	13.071.486,87 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	9.720.434,22 C	0,00	33.373,71	3.351.052,65	13.104.860,58	13.071.486,87 C	
Total de Registros: 262		Total:	0,00 C	47.148.406,39	367.482.349,01	47.148.406,39	367.482.349,01	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 151.763.581,80

Saldo Atual DÉBITO: 159.351.282,00

Saldo Anterior CRÉDITO: 151.763.581,80

Saldo Atual CRÉDITO: 159.351.282,00

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

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

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