



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: Abril / 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	2.654.243,10 C	0,00	0,00	21.345,60	21.345,60	2.675.588,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.654.243,10 C	0,00	0,00	21.345,60	21.345,60	2.675.588,70 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	0,00 C	0,00	0,00	1.353,03	1.353,03	1.353,03 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	0,00	14.164,72	14.164,72	14.164,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00	0,00	4.323,02	4.323,02	4.323,02 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00 C	0,00	0,00	636,22	636,22	636,22 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,00	300,89	300,89	300,89 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	2.654.243,10 C	0,00	0,00	567,72	567,72	2.654.810,82 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	567,72	567,72	567,72 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	18.618.455,43 C	2.544.338,11	10.380.834,35	2.699.393,76	10.694.981,82	18.773.511,08 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	159.091,82 C	2.544.338,11	10.380.834,35	2.699.393,76	10.694.981,82	314.147,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.387.621,43	5.776.962,42	1.387.621,43	5.776.962,42	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.317.856,54	5.458.323,75	1.317.856,54	5.458.323,75	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.317.856,54	5.458.323,75	1.317.856,54	5.458.323,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.317.856,54	5.458.323,75	1.317.856,54	5.458.323,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.317.856,54	5.458.323,75	1.317.856,54	5.458.323,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.317.856,54	5.458.323,75	1.317.856,54	5.458.323,75	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	1.317.856,54	5.458.323,75	1.317.856,54	5.458.323,75	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	69.764,89	318.638,67	69.764,89	318.638,67	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	69.764,89	318.638,67	69.764,89	318.638,67	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	69.764,89	318.638,67	69.764,89	318.638,67	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	69.764,89	318.638,67	69.764,89	318.638,67	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	69.764,89	318.638,67	69.764,89	318.638,67	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	69.764,89	318.638,67	69.764,89	318.638,67	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	0,00 C	743.057,94	2.824.446,37	790.119,34	2.871.507,77	47.061,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.091,82 C	413.658,74	1.779.425,56	521.652,99	2.046.511,63	267.086,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	159.091,82 C	370.167,13	1.610.655,69	478.161,38	1.877.741,76	267.086,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.736,84 C	241.707,27	1.263.546,11	368.797,12	1.423.372,80	159.826,69 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.504,79 C	174.597,45	1.150.491,83	332.919,35	1.310.318,52	159.826,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.504,79 C	15.099,56	515.104,74	172.565,52	674.075,49	158.970,75 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	1.504,79 C	15.099,56	515.104,74	172.565,52	674.075,49	158.970,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	4.146,76	33.617,70	5.002,70	34.473,64	855,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	ISS - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	4.146,76	33.617,70	5.002,70	34.473,64	855,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	556,21	2.067,53	556,21	2.067,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	556,21	2.067,53	556,21	2.067,53	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: Abril / 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	556,21	2.067,53	556,21	2.067,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	154.794,92	599.701,86	154.794,92	599.701,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	51.838,56	199.952,88	51.838,56	199.952,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	43.947,83	167.403,35	43.947,83	167.403,35	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	232.345,63	59.008,53	232.345,63	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	31.232,05 C	67.109,82	113.054,28	35.877,77	113.054,28	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	31.232,05 C	67.109,82	113.054,28	35.877,77	113.054,28	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	126.354,98 C	128.459,86	347.109,58	109.364,26	454.368,96	107.259,38 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	126.354,98 C	128.459,86	347.109,58	109.364,26	454.368,96	107.259,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	126.354,98 C	128.459,86	347.109,58	109.364,26	454.368,96	107.259,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVC	110.453,80 C	112.558,68	301.727,14	106.616,79	406.239,05	104.511,91 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	15.901,18 C	15.901,18	45.382,44	2.747,47	48.129,91	2.747,47 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	43.491,61	168.769,87	43.491,61	168.769,87	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.491,61	168.769,87	43.491,61	168.769,87	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.141,61	98.069,87	3.141,61	98.069,87	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	78.763,03	0,00	78.763,03	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	78.763,03	0,00	78.763,03	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	3.141,61	19.306,84	3.141,61	19.306,84	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	3.141,61	19.306,84	3.141,61	19.306,84	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	3.141,61	19.306,84	3.141,61	19.306,84	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	40.350,00	70.700,00	40.350,00	70.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	40.350,00	70.700,00	40.350,00	70.700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	40.350,00	70.700,00	40.350,00	70.700,00	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.860.095,40 D	2.209.204,27	8.631.211,95	87.053,00	648.965,28	7.982.246,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.906.191,74 D	1.354.247,72	5.822.351,74	33.619,92	595.532,20	5.226.819,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.588.021,02 D	1.284.482,83	5.424.950,04	33.619,92	586.066,11	4.838.883,93 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.588.021,02 D	1.284.482,83	5.424.950,04	33.619,92	586.066,11	4.838.883,93 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.588.021,02 D	1.284.482,83	5.424.950,04	33.619,92	586.066,11	4.838.883,93 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.588.021,02 D	1.284.482,83	5.424.950,04	33.619,92	586.066,11	4.838.883,93 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.588.021,02 D	1.284.482,83	5.424.950,04	33.619,92	586.066,11	4.838.883,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	248.873,78 D	69.764,89	318.638,67	0,00	0,00	318.638,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.873,78 D	69.764,89	318.638,67	0,00	0,00	318.638,67 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	248.873,78 D	69.764,89	318.638,67	0,00	0,00	318.638,67 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	248.873,78 D	69.764,89	318.638,67	0,00	0,00	318.638,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	69.296,94 D	0,00	78.763,03	0,00	9.466,09	69.296,94 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.296,94 D	0,00	78.763,03	0,00	9.466,09	69.296,94 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.296,94 D	0,00	78.763,03	0,00	9.466,09	69.296,94 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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00 C	10.000,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.168.005,29 C	2.342.459,06	13.204.513,77	842.199,70	14.872.259,70	1.667.745,93 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	826.752,22 C	326.000,00	5.749.247,78	856.000,00	7.106.000,00	1.356.752,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	32.195.242,49 C	4.767.603,06	20.610.288,06	5.747.862,42	53.785.789,91	33.175.501,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.161.147,09 C	2.560.058,37	10.708.600,87	1.439.512,06	35.749.201,65	25.040.600,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.174.170,98	9.868.313,48	2.221.232,38	9.915.374,88	47.061,40 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.034.095,40 C	33.373,71	33.373,71	2.087.117,98	8.121.213,38	8.087.839,67 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.195.242,49 C	4.767.603,06	20.610.288,06	5.747.862,42	53.785.789,91	33.175.501,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	32.195.242,49 C	4.767.603,06	20.610.288,06	5.747.862,42	53.785.789,91	33.175.501,85 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	32.195.242,49 C	4.767.603,06	20.610.288,06	5.747.862,42	53.785.789,91	33.175.501,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.161.147,09 C	2.560.058,37	10.708.600,87	1.439.512,06	35.749.201,65	25.040.600,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.174.170,98	9.868.313,48	2.221.232,38	9.915.374,88	47.061,40 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.034.095,40 C	33.373,71	33.373,71	2.087.117,98	8.121.213,38	8.087.839,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.096.667,95 D	3.380.441,01	13.477.108,96	13.441,04	13.441,04	13.463.667,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.096.667,95 D	3.380.441,01	13.477.108,96	13.441,04	13.441,04	13.463.667,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.096.667,95 D	3.380.441,01	13.477.108,96	13.441,04	13.441,04	13.463.667,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.096.667,95 D	3.380.441,01	13.477.108,96	13.441,04	13.441,04	13.463.667,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.678.992,74 D	2.892.997,58	11.571.990,32	0,00	0,00	11.571.990,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.417.675,21 D	487.443,43	1.905.118,64	13.441,04	13.441,04	1.891.677,60 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	10.096.667,95 C	6.534.110,04	56.371.479,48	9.901.110,01	69.835.147,40	13.463.667,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.096.667,95 C	6.534.110,04	56.371.479,48	9.901.110,01	69.835.147,40	13.463.667,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.096.667,95 C	6.534.110,04	56.371.479,48	9.901.110,01	69.835.147,40	13.463.667,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.096.667,95 C	6.534.110,04	56.371.479,48	9.901.110,01	69.835.147,40	13.463.667,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.516.249,75 D	1.853.343,53	35.920.661,23	3.766.081,75	14.317.149,70	21.603.511,53 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.516.249,75 D	1.853.343,53	35.920.661,23	3.766.081,75	14.317.149,70	21.603.511,53 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	23.516.249,75 D	1.853.343,53	35.920.661,23	3.766.081,75	14.317.149,70	21.603.511,53 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.161.147,09 C	2.560.058,37	10.708.600,87	1.439.512,06	35.749.201,65	25.040.600,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	26.161.147,09 C	2.560.058,37	10.708.600,87	1.439.512,06	35.749.201,65	25.040.600,78 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	26.161.147,09 C	2.560.058,37	10.708.600,87	1.439.512,06	35.749.201,65	25.040.600,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	149.809,77 C	2.087.334,43	9.708.843,67	2.243.669,11	10.014.988,12	306.144,45 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.709.164,28	7.838.719,26	1.755.964,87	7.885.519,85	46.800,59 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.709.164,28	7.838.719,26	1.755.964,87	7.885.519,85	46.800,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.633,26 C	378.170,15	1.870.124,41	451.826,47	2.016.413,99	146.289,58 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	72.633,26 C	378.170,15	1.870.124,41	451.826,47	2.016.413,99	146.289,58 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	77.176,51 C	0,00	0,00	35.877,77	113.054,28	113.054,28 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	77.176,51 C	0,00	0,00	35.877,77	113.054,28	113.054,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.301.960,84 C	33.373,71	33.373,71	2.451.847,09	9.753.807,93	9.720.434,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.301.960,84 C	33.373,71	33.373,71	2.451.847,09	9.753.807,93	9.720.434,22 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	7.301.960,84 C	33.373,71	33.373,71	2.451.847,09	9.753.807,93	9.720.434,22 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: Abril / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 249		Total:	0,00 C	38.888.585,23	320.333.942,62	38.888.585,23	320.333.942,62	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 141.989.358,61

Saldo Atual DÉBITO: 149.384.671,17

Saldo Anterior CRÉDITO: 141.989.358,61

Saldo Atual CRÉDITO: 149.384.671,17

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