



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.963.943,89 D	15.894.278,32	87.975.967,48	15.330.059,74	79.547.442,63	8.528.162,47 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.936.773,51 D	15.886.878,32	87.660.642,92	15.309.789,68	79.246.418,39	8.513.862,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.585.336,26 D	15.663.432,63	86.002.726,13	15.092.324,58	77.945.919,44	8.156.444,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.585.336,26 D	15.663.432,63	86.002.726,13	15.092.324,58	77.945.919,44	8.156.444,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	7.585.336,26 D	15.663.432,63	86.002.726,13	15.092.324,58	77.945.919,44	8.156.444,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.585.336,26 D	15.663.432,63	86.002.726,13	15.092.324,58	77.945.919,44	8.156.444,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO PM	7.585.336,26 D	15.663.432,63	86.002.726,13	15.092.324,58	77.945.919,44	8.156.444,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	351.437,25 D	16.976,60	393.890,10	10.996,01	36.472,26	357.417,84 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.291,91 D	16.976,60	46.744,76	10.996,01	36.472,26	10.272,50 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.291,91 D	16.976,60	46.744,76	10.996,01	36.472,26	10.272,50 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	43,87	203,40	0,00	159,53	43,87 D
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISL	0,00 C	43,87	203,40	0,00	159,53	43,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.291,91 D	16.932,73	46.541,36	10.996,01	36.312,73	10.228,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL MATERNIDADE PAGO 15000000 LEGISL	4.291,91 D	16.932,73	46.541,36	10.996,01	36.312,73	10.228,63 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	206.469,09	1.264.026,69	206.469,09	1.264.026,69	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	206.469,09	1.264.026,69	206.469,09	1.264.026,69	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	206.469,09	1.264.026,69	206.469,09	1.264.026,69	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	43.668,52	266.308,17	43.668,52	266.308,17	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 C	43.668,52	266.308,17	43.668,52	266.308,17	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	35.989,70	238.252,32	35.989,70	238.252,32	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	126.810,87	759.466,20	126.810,87	759.466,20	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	126.810,87	759.466,20	126.810,87	759.466,20	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	126.810,87	759.466,20	126.810,87	759.466,20	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.170,38 D	7.400,00	315.324,56	20.270,06	301.024,24	14.300,32 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	27.170,38 D	7.400,00	315.324,56	20.270,06	301.024,24	14.300,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	208.749,99 D	7.400,00	216.149,99	0,00	0,00	216.149,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.749,99 D	7.400,00	216.149,99	0,00	0,00	216.149,99 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	192.500,00 D	7.400,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.500,00 D	7.400,00	199.900,00	0,00	0,00	199.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	280.754,18 C	0,00	0,00	20.270,06	301.024,24	301.024,24 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	280.754,18 C	0,00	0,00	20.270,06	301.024,24	301.024,24 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	280.754,18 C	0,00	0,00	20.270,06	301.024,24	301.024,24 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	280.754,18 C	0,00	0,00	20.270,06	301.024,24	301.024,24 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	280.754,18 C	0,00	0,00	20.270,06	301.024,24	301.024,24 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.992,75 C	6.492.320,71	33.077.145,80	6.488.171,56	33.194.183,91	216.843,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	137.980,75 C	6.492.320,71	33.060.520,18	6.488.171,56	33.194.183,91	133.831,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	5.254.774,34	21.463.923,13	5.254.774,34	21.463.923,13	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	5.030.644,37	19.245.531,88	5.030.644,37	19.245.531,88	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.030.644,37	19.245.531,88	5.030.644,37	19.245.531,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	5.030.644,37	19.245.531,88	5.030.644,37	19.245.531,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.030.644,37	19.245.531,88	5.030.644,37	19.245.531,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	5.030.644,37	19.245.531,88	5.030.644,37	19.245.531,88	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	5.030.644,37	19.245.531,88	5.030.644,37	19.245.531,88	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	224.129,97	2.218.391,25	224.129,97	2.218.391,25	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	224.129,97	2.218.391,25	224.129,97	2.218.391,25	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	224.129,97	2.218.391,25	224.129,97	2.218.391,25	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	224.129,97	2.218.391,25	224.129,97	2.218.391,25	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	224.129,97	2.218.391,25	224.129,97	2.218.391,25	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	224.129,97	2.218.391,25	224.129,97	2.218.391,25	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.854,58 C	774.868,78	6.424.565,10	769.791,27	6.454.342,17	29.777,07 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.854,58 C	774.868,78	6.424.565,10	769.791,27	6.454.342,17	29.777,07 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	34.854,58 C	774.868,78	6.424.565,10	769.791,27	6.454.342,17	29.777,07 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	34.854,58 C	774.868,78	6.407.939,48	769.791,27	6.437.716,55	29.777,07 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.854,58 C	774.868,78	6.407.939,48	769.791,27	6.437.716,55	29.777,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	34.854,58 C	774.868,78	6.407.939,48	769.791,27	6.437.716,55	29.777,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	34.854,58 C	774.868,78	6.407.939,48	769.791,27	6.437.716,55	29.777,07 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	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	16.625,62	0,00	16.625,62	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	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.126,17 C	462.677,59	5.172.031,95	463.605,95	5.275.918,61	104.054,53 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	103.126,17 C	440.635,81	4.457.339,71	441.564,17	4.561.226,37	104.054,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,86 C	337.677,51	3.416.287,86	337.677,52	3.416.287,87	167,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	167,86 C	282.896,55	2.987.475,39	282.896,55	2.987.475,39	167,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	138.513,92	1.515.498,30	138.513,92	1.515.498,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	8.129,95	89.758,60	8.129,95	89.758,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	488,25	5.665,56	488,25	5.665,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	0,00 C	488,25	5.665,56	488,25	5.665,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,86 C	135.764,43	1.375.899,93	135.764,43	1.375.899,93	167,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00.00.00	SAL MATERNIDADE RETIDO 00 LEGIS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	54.780,96	428.812,47	54.780,97	428.812,48	0,01 C
2.1.8.8.1.99.00.09.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,00 C	54.780,96	428.812,47	54.780,97	428.812,48	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	102.958,31 C	102.958,30	1.041.051,85	103.886,65	1.144.938,50	103.886,66 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	102.958,31 C	102.958,30	1.041.051,85	103.886,65	1.144.938,50	103.886,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.958,31 C	102.958,30	1.041.051,85	103.886,65	1.144.938,50	103.886,66 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	22.041,78	714.692,24	22.041,78	714.692,24	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.041,78	714.692,24	22.041,78	714.692,24	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	20.891,78	289.332,24	20.891,78	289.332,24	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	10.141,91	202.164,28	10.141,91	202.164,28	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	10.141,91	202.164,28	10.141,91	202.164,28	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	10.749,87	87.167,96	10.749,87	87.167,96	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	10.749,87	87.167,96	10.749,87	87.167,96	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.150,00	425.360,00	1.150,00	425.360,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.150,00	425.360,00	1.150,00	425.360,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.637,62 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.625,62 D	0,00	16.625,62	0,00	0,00	16.625,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.923.547,59 D	6.059.477,45	28.190.269,55	3.961.178,52	7.168.423,03	21.021.846,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.796.289,93 D	5.264.916,25	21.262.306,36	3.960.533,44	7.161.633,62	14.100.672,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.610.006,28 D	5.030.644,37	18.841.750,83	3.960.533,44	7.161.633,62	11.680.117,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.610.006,28 D	5.030.644,37	18.841.750,83	3.960.533,44	7.161.633,62	11.680.117,21 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.610.006,28 D	5.030.644,37	18.841.750,83	3.960.533,44	7.161.633,62	11.680.117,21 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.610.006,28 D	5.030.644,37	18.841.750,83	3.960.533,44	7.161.633,62	11.680.117,21 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.610.006,28 D	5.030.644,37	18.841.750,83	3.960.533,44	7.161.633,62	11.680.117,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.994.261,28 D	224.129,97	2.218.391,25	0,00	0,00	2.218.391,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.994.261,28 D	224.129,97	2.218.391,25	0,00	0,00	2.218.391,25 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.994.261,28 D	224.129,97	2.218.391,25	0,00	0,00	2.218.391,25 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.994.261,28 D	224.129,97	2.218.391,25	0,00	0,00	2.218.391,25 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	192.022,37 D	10.141,91	202.164,28	0,00	0,00	202.164,28 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.022,37 D	10.141,91	202.164,28	0,00	0,00	202.164,28 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	192.022,37 D	10.141,91	202.164,28	0,00	0,00	202.164,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.051.189,57 D	783.811,33	6.841.145,23	645,08	6.789,41	6.834.355,82 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.057.557,60 D	206.469,09	1.264.026,69	0,00	0,00	1.264.026,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.057.557,60 D	206.469,09	1.264.026,69	0,00	0,00	1.264.026,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.057.557,60 D	206.469,09	1.264.026,69	0,00	0,00	1.264.026,69 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.639,65 D	43.668,52	266.308,17	0,00	0,00	266.308,17 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.045,00 D	1.595,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	202.262,62 D	35.989,70	238.252,32	0,00	0,00	238.252,32 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.850,00 D	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.378,27 D	9.134,98	138.513,25	0,00	0,00	138.513,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	33.850,00	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	191.405,05 D	41.526,80	232.931,85	0,00	0,00	232.931,85 D



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	14.884,50 D	0,00	14.884,50	0,00	0,00	14.884,50 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	84.929,26 D	11.592,82	96.522,08	0,00	0,00	96.522,08 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.503,40 D	0,00	17.503,40	0,00	0,00	17.503,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181.659,85 D	29.111,27	210.771,12	0,00	0,00	210.771,12 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.712.877,79 D	557.072,18	5.276.094,30	645,08	6.789,41	5.269.304,89 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	424.210,00 D	1.150,00	425.360,00	0,00	0,00	425.360,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	424.210,00 D	1.150,00	425.360,00	0,00	0,00	425.360,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	424.210,00 D	1.150,00	425.360,00	0,00	0,00	425.360,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	456.755,05 D	52.472,69	509.227,74	645,08	645,08	508.582,66 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	456.755,05 D	52.472,69	509.227,74	645,08	645,08	508.582,66 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	463,05 D	0,00	463,05	0,00	0,00	463,05 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	456.255,05 D	52.472,69	508.727,74	645,08	645,08	508.082,66 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	36,95 D	0,00	36,95	0,00	0,00	36,95 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.831.912,74 D	503.449,49	4.341.506,56	0,00	6.144,33	4.335.362,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.831.912,74 D	503.449,49	4.341.506,56	0,00	6.144,33	4.335.362,23 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.150,00 D	9.000,00	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	87.400,00 D	6.800,00	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	347.746,63 D	45.750,10	393.496,73	0,00	0,00	393.496,73 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	165.032,86 D	20.715,99	185.748,85	0,00	0,00	185.748,85 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.500,00 D	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	14.026,30 D	0,00	14.026,30	0,00	0,00	14.026,30 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	724.897,21 D	120.681,04	847.909,25	0,00	2.331,00	845.578,25 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.424,20 D	508,30	5.932,50	0,00	0,00	5.932,50 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	171.848,35 D	12.085,95	183.934,30	0,00	0,00	183.934,30 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.001.636,39 D	167.304,09	1.172.753,81	0,00	3.813,33	1.168.940,48 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.743,55 D	0,00	5.743,55	0,00	0,00	5.743,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.273.507,25 D	120.604,02	1.394.111,27	0,00	0,00	1.394.111,27 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	280.754,18 D	20.270,06	301.024,24	0,00	0,00	301.024,24 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	280.754,18 D	20.270,06	301.024,24	0,00	0,00	301.024,24 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	280.754,18 D	20.270,06	301.024,24	0,00	0,00	301.024,24 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	280.754,18 D	20.270,06	301.024,24	0,00	0,00	301.024,24 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	280.754,18 D	0,00	280.754,18	0,00	0,00	280.754,18 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	20.270,06	20.270,06	0,00	0,00	20.270,06 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.068,09 D	10.749,87	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.068,09 D	10.749,87	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	76.068,09 D	10.749,87	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDAÇÃO	76.068,09 D	10.749,87	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	26.666.666,60 C	0,00	0,00	2.666.666,66	29.333.333,26	29.333.333,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.721.355,30 D	345.230,92	94.968.504,52	236.000,00	5.137.918,30	89.830.586,22 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.721.355,30 D	345.230,92	62.968.504,52	236.000,00	5.137.918,30	57.830.586,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.721.355,30 D	345.230,92	62.968.504,52	236.000,00	5.137.918,30	57.830.586,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	236.000,00	36.084.630,00	236.000,00	4.084.630,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210.000,00 D	0,00	17.210.000,00	0,00	0,00	17.210.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.890.000,00 D	0,00	8.890.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.351.000,00 D	118.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.351.000,00 D	118.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	118.000,00	1.469.000,00	118.000,00	1.469.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.351.000,00 D	118.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.351.000,00 D	118.000,00	1.469.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.351.000,00 C	0,00	0,00	118.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.351.000,00 C	0,00	1.146.630,00	118.000,00	2.615.630,00	1.469.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.146.630,00	0,00	1.146.630,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	1.146.630,00 D	0,00	1.146.630,00	0,00	0,00	1.146.630,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.146.630,00 C	0,00	0,00	0,00	1.146.630,00	1.146.630,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.351.000,00 C	0,00	0,00	118.000,00	1.469.000,00	1.469.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.721.355,30 D	109.230,92	26.883.874,52	0,00	1.053.288,30	25.830.586,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.721.355,30 D	109.230,92	26.883.874,52	0,00	1.053.288,30	25.830.586,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.721.355,30 D	109.230,92	26.883.874,52	0,00	1.053.288,30	25.830.586,22 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	25.721.355,30 D	109.230,92	26.883.874,52	0,00	1.053.288,30	25.830.586,22 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.721.355,30 C	24.423.815,50	145.879.081,90	24.533.046,42	235.709.668,12	89.830.586,22 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.721.355,30 C	24.423.815,50	145.679.806,66	24.533.046,42	203.510.392,88	57.830.586,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.721.355,30 C	24.423.815,50	145.679.806,66	24.533.046,42	203.510.392,88	57.830.586,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.000.000,00 C	12.325.523,21	87.589.655,59	12.325.523,21	119.589.655,59	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.278.644,70 C	227.230,92	29.499.504,52	118.000,00	35.668.918,30	6.169.413,78 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	18.422.000,00	0,00	18.422.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.894,69 C	202.794,92	10.217.818,53	118.000,00	10.846.918,30	629.099,77 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.564.750,01 C	24.436,00	859.685,99	0,00	6.400.000,00	5.540.314,01 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.721.355,30 C	12.098.292,29	58.090.151,07	12.207.523,21	83.920.737,29	25.830.586,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.853.649,33 C	6.046.607,39	29.174.846,17	4.070.409,44	34.052.297,55	4.877.451,38 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.854,58 C	6.051.684,90	28.503.542,85	6.046.607,39	28.533.319,92	29.777,07 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.832.851,39 C	0,00	411.762,05	2.090.506,38	21.335.119,82	20.923.357,77 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.721.355,30 C	12.098.292,29	58.090.151,07	12.207.523,21	83.920.737,29	25.830.586,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.721.355,30 C	12.098.292,29	58.090.151,07	12.207.523,21	83.920.737,29	25.830.586,22 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.721.355,30 C	12.098.292,29	58.090.151,07	12.207.523,21	83.920.737,29	25.830.586,22 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.853.649,33 C	6.046.607,39	29.174.846,17	4.070.409,44	34.052.297,55	4.877.451,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.854,58 C	6.051.684,90	28.503.542,85	6.046.607,39	28.533.319,92	29.777,07 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.832.851,39 C	0,00	411.762,05	2.090.506,38	21.335.119,82	20.923.357,77 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.637,62 D	0,00	99.637,62	0,00	0,00	99.637,62 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	99.637,62	0,00	99.637,62	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	99.637,62	99.637,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.652.527,86 D	3.116.892,39	33.928.044,44	0,00	158.624,19	33.769.420,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.652.527,86 D	3.116.892,39	33.928.044,44	0,00	158.624,19	33.769.420,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.652.527,86 D	3.116.892,39	33.928.044,44	0,00	158.624,19	33.769.420,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.652.527,86 D	3.116.892,39	33.928.044,44	0,00	158.624,19	33.769.420,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.666.666,60 D	2.666.666,66	29.333.333,26	0,00	0,00	29.333.333,26 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.985.861,26 D	450.225,73	4.594.711,18	0,00	158.624,19	4.436.086,99 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	30.652.527,86 C	12.722.251,04	90.448.791,97	15.839.143,43	124.218.212,22	33.769.420,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.652.527,86 C	12.722.251,04	90.448.791,97	15.839.143,43	124.218.212,22	33.769.420,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.652.527,86 C	12.722.251,04	90.448.791,97	15.839.143,43	124.218.212,22	33.769.420,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.652.527,86 C	12.722.251,04	90.448.791,97	15.839.143,43	124.218.212,22	33.769.420,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	945.311,30 C	559.456,65	31.629.671,29	3.116.892,39	35.132.418,33	3.502.747,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	945.311,30 C	559.456,65	31.629.671,29	3.116.892,39	35.132.418,33	3.502.747,04 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	945.311,30 C	559.456,65	31.629.671,29	3.116.892,39	35.132.418,33	3.502.747,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.754.011,71 C	6.046.607,39	29.274.483,79	4.070.409,44	34.052.297,55	4.777.813,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	6.754.011,71 C	6.046.607,39	29.274.483,79	4.070.409,44	34.052.297,55	4.777.813,76 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	6.754.011,71 C	6.046.607,39	29.274.483,79	4.070.409,44	34.052.297,55	4.777.813,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.624,37 D	6.113.852,55	29.129.887,39	6.103.722,81	28.906.133,28	223.754,11 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.854,58 C	4.383.246,89	22.177.606,82	4.378.169,38	22.207.383,89	29.777,07 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	34.854,58 C	4.383.246,89	22.177.606,82	4.378.169,38	22.207.383,89	29.777,07 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	622.510,46 D	1.730.605,66	6.952.280,57	1.670.772,46	6.269.936,91	682.343,66 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	622.510,46 D	1.730.605,66	6.952.280,57	1.670.772,46	6.269.936,91	682.343,66 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	374.031,51 C	0,00	0,00	54.780,97	428.812,48	428.812,48 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	374.031,51 C	0,00	0,00	54.780,97	428.812,48	428.812,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.166.829,22 C	2.334,45	414.749,50	2.548.118,79	26.127.363,06	25.712.613,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.166.829,22 C	2.334,45	414.749,50	2.548.118,79	26.127.363,06	25.712.613,56 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	23.166.829,22 C	2.334,45	414.749,50	2.548.118,79	26.127.363,06	25.712.613,56 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 251		Total:	167,87 C	69.054.266,33	514.467.805,66	69.054.266,33	514.467.805,66	167,87 C

Saldo Anterior DÉBITO: 147.261.374,64

Saldo Atual DÉBITO: 153.150.015,46

Saldo Anterior CRÉDITO: 147.261.542,51

Saldo Atual CRÉDITO: 153.150.183,33

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