



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: Dezembro / 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	24.406.471,68 D	3.054.789,21	91.030.756,69	9.001.897,28	88.549.339,91	18.459.363,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.513.862,15 D	2.946.453,21	90.607.096,13	8.981.767,11	88.228.185,50	2.478.548,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.156.444,31 D	2.666.666,74	88.669.392,87	8.344.562,80	86.290.482,24	2.478.548,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.156.444,31 D	2.666.666,74	88.669.392,87	8.344.562,80	86.290.482,24	2.478.548,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	8.156.444,31 D	2.666.666,74	88.669.392,87	8.344.562,80	86.290.482,24	2.478.548,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.156.444,31 D	2.666.666,74	88.669.392,87	8.344.562,80	86.290.482,24	2.478.548,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO PM	8.156.444,31 D	2.666.666,74	88.669.392,87	8.344.562,80	86.290.482,24	2.478.548,25 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	357.417,84 D	21.929,52	415.819,62	379.347,36	415.819,62	0,00 C
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	347.145,34 D	0,00	347.145,34	347.145,34	347.145,34	0,00 C
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	347.145,34	347.145,34	0,00 C
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	347.145,34	347.145,34	0,00 C
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	347.145,34	347.145,34	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.272,50 D	21.929,52	68.674,28	32.202,02	68.674,28	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	10.272,50 D	21.929,52	68.674,28	32.202,02	68.674,28	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	43,87 D	0,00	203,40	43,87	203,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISL	43,87 D	0,00	203,40	43,87	203,40	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	10.228,63 D	21.929,52	68.470,88	32.158,15	68.470,88	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL MATERNIDADE PAGO 15000000 LEGISL	10.228,63 D	21.929,52	68.470,88	32.158,15	68.470,88	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	257.856,95	1.521.883,64	257.856,95	1.521.883,64	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	257.856,95	1.521.883,64	257.856,95	1.521.883,64	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	257.856,95	1.521.883,64	257.856,95	1.521.883,64	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	59.568,53	325.876,70	59.568,53	325.876,70	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 C	59.568,53	325.876,70	59.568,53	325.876,70	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	26.425,50	264.677,82	26.425,50	264.677,82	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	171.862,92	931.329,12	171.862,92	931.329,12	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	171.862,92	931.329,12	171.862,92	931.329,12	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	171.862,92	931.329,12	171.862,92	931.329,12	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.892.609,53 D	108.336,00	423.660,56	20.130,17	321.154,41	15.980.815,36 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.892.609,53 D	108.336,00	423.660,56	20.130,17	321.154,41	15.980.815,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.147.786,18 D	108.336,00	324.485,99	0,00	0,00	4.256.122,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.147.786,18 D	108.336,00	324.485,99	0,00	0,00	4.256.122,18 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	415.590,00 D	98.800,00	298.700,00	0,00	0,00	514.390,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332.000,00 D	98.800,00	298.700,00	0,00	0,00	430.800,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.590,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.200,00 D	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	24.736,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.200,00 D	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	24.736,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	3.716.996,18 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	3.716.996,18 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.378.936,28 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	14.378.936,28 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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.634.112,93 C	0,00	0,00	20.130,17	321.154,41	2.654.243,10 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.634.112,93 C	0,00	0,00	20.130,17	321.154,41	2.654.243,10 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.634.112,93 C	0,00	0,00	20.130,17	321.154,41	2.654.243,10 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	2.634.112,93 C	0,00	0,00	20.130,17	321.154,41	2.654.243,10 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	2.634.112,93 C	0,00	0,00	20.130,17	321.154,41	2.654.243,10 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.111.610,56 C	4.561.918,48	37.622.438,66	4.428.254,75	37.622.438,66	15.977.946,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	133.663,73 C	4.561.918,48	37.622.438,66	4.428.254,75	37.622.438,66	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	2.802.268,32	24.266.191,45	2.802.268,32	24.266.191,45	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.138.407,53	21.383.939,41	2.138.407,53	21.383.939,41	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.138.407,53	21.383.939,41	2.138.407,53	21.383.939,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.138.407,53	21.383.939,41	2.138.407,53	21.383.939,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.138.407,53	21.383.939,41	2.138.407,53	21.383.939,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	2.138.407,53	21.383.939,41	2.138.407,53	21.383.939,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) DO EXERCÍCI	0,00 C	2.138.407,53	21.383.939,41	2.138.407,53	21.383.939,41	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	663.860,79	2.882.252,04	663.860,79	2.882.252,04	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	663.860,79	2.882.252,04	663.860,79	2.882.252,04	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	663.860,79	2.882.252,04	663.860,79	2.882.252,04	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	663.860,79	2.882.252,04	663.860,79	2.882.252,04	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	663.860,79	2.882.252,04	663.860,79	2.882.252,04	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUN (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	663.860,79	2.882.252,04	663.860,79	2.882.252,04	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	29.777,07 C	1.037.893,07	7.462.458,17	1.008.116,00	7.462.458,17	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.886,66 C	721.757,09	5.893.789,04	617.870,43	5.893.789,04	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	103.886,66 C	707.728,66	5.165.068,37	603.842,00	5.165.068,37	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	421.476,31	3.837.764,17	421.476,30	3.837.764,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	421.476,30	3.408.951,69	421.476,30	3.408.951,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	269.768,65	1.785.266,95	269.768,65	1.785.266,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	7.071,42	96.830,02	7.071,42	96.830,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	488,25	6.153,81	488,25	6.153,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	0,00 C	488,25	6.153,81	488,25	6.153,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	144.147,98	1.520.047,91	144.147,98	1.520.047,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00.00.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_RETIDO_00_LEGIS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,01 C	0,01	428.812,48	0,00	428.812,48	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,01 C	0,01	428.812,48	0,00	428.812,48	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	103.886,65 C	286.252,35	1.327.304,20	182.365,70	1.327.304,20	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	103.886,65 C	286.252,35	1.327.304,20	182.365,70	1.327.304,20	0,00 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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.886,65 C	286.252,35	1.327.304,20	182.365,70	1.327.304,20	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	14.028,43	728.720,67	14.028,43	728.720,67	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	14.028,43	728.720,67	14.028,43	728.720,67	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	12.028,43	301.360,67	12.028,43	301.360,67	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	12.028,43	214.192,71	12.028,43	214.192,71	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	12.028,43	214.192,71	12.028,43	214.192,71	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	87.167,96	0,00	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	0,00	87.167,96	0,00	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	2.000,00	427.360,00	2.000,00	427.360,00	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	2.000,00	427.360,00	2.000,00	427.360,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.977.946,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977.946,83 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.977.946,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977.946,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.977.946,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977.946,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.977.946,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977.946,83 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.977.946,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977.946,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.038.472,14 D	8.480.380,44	36.687.275,61	269,36	7.168.692,39	29.518.583,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.100.672,74 D	2.814.296,75	24.076.603,11	269,36	7.161.902,98	16.914.700,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.680.117,21 D	2.138.407,53	20.980.158,36	269,36	7.161.902,98	13.818.255,38 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.680.117,21 D	2.138.407,53	20.980.158,36	269,36	7.161.902,98	13.818.255,38 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.680.117,21 D	2.138.407,53	20.980.158,36	269,36	7.161.902,98	13.818.255,38 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.680.117,21 D	2.138.407,53	20.980.158,36	269,36	7.161.902,98	13.818.255,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.680.117,21 D	2.138.407,53	20.980.158,36	269,36	7.161.902,98	13.818.255,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.218.391,25 D	663.860,79	2.882.252,04	0,00	0,00	2.882.252,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.218.391,25 D	663.860,79	2.882.252,04	0,00	0,00	2.882.252,04 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.218.391,25 D	663.860,79	2.882.252,04	0,00	0,00	2.882.252,04 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.218.391,25 D	663.860,79	2.882.252,04	0,00	0,00	2.882.252,04 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	202.164,28 D	12.028,43	214.192,71	0,00	0,00	214.192,71 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.164,28 D	12.028,43	214.192,71	0,00	0,00	214.192,71 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	202.164,28 D	12.028,43	214.192,71	0,00	0,00	214.192,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.850.981,44 D	921.910,17	7.779.681,02	0,00	6.789,41	7.772.891,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.264.026,69 D	257.856,95	1.521.883,64	0,00	0,00	1.521.883,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.264.026,69 D	257.856,95	1.521.883,64	0,00	0,00	1.521.883,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.264.026,69 D	257.856,95	1.521.883,64	0,00	0,00	1.521.883,64 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266.308,17 D	59.568,53	325.876,70	0,00	0,00	325.876,70 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.640,00 D	0,00	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	238.252,32 D	26.425,50	264.677,82	0,00	0,00	264.677,82 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE 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	138.513,25 D	4.162,50	142.675,75	0,00	0,00	142.675,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.850,00 D	0,00	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	232.931,85 D	28.540,50	261.472,35	0,00	0,00	261.472,35 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	96.522,08 D	24.732,37	121.254,45	0,00	0,00	121.254,45 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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	210.771,12 D	114.427,55	325.198,67	0,00	0,00	325.198,67 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	5.285.930,51 D	643.923,05	5.936.642,97	0,00	6.789,41	5.929.853,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	425.360,00 D	2.000,00	427.360,00	0,00	0,00	427.360,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	425.360,00 D	2.000,00	427.360,00	0,00	0,00	427.360,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	425.360,00 D	2.000,00	427.360,00	0,00	0,00	427.360,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	508.582,66 D	49.675,44	558.903,18	0,00	645,08	558.258,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	508.582,66 D	49.675,44	558.903,18	0,00	645,08	558.258,10 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	508.082,66 D	49.675,44	558.403,18	0,00	645,08	557.758,10 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	4.351.987,85 D	592.247,61	4.950.379,79	0,00	6.144,33	4.944.235,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.351.987,85 D	592.247,61	4.950.379,79	0,00	6.144,33	4.944.235,46 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.150,00 D	19.493,16	45.643,16	0,00	0,00	45.643,16 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	94.200,00 D	16.100,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	393.496,73 D	72.898,96	466.395,69	0,00	0,00	466.395,69 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	202.374,47 D	11.126,93	213.501,40	0,00	0,00	213.501,40 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.500,00 D	29.400,00	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00 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 INFORMAÇÃO	845.578,25 D	106.205,08	954.114,33	0,00	2.331,00	951.783,33 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	5.932,50 D	686,40	6.618,90	0,00	0,00	6.618,90 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	183.934,30 D	33.944,80	217.879,10	0,00	0,00	217.879,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.168.940,48 D	196.270,09	1.369.023,90	0,00	3.813,33	1.365.210,57 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	1.394.111,27 D	106.122,19	1.500.233,46	0,00	0,00	1.500.233,46 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	301.024,24 D	20.130,17	321.154,41	0,00	0,00	321.154,41 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	301.024,24 D	20.130,17	321.154,41	0,00	0,00	321.154,41 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	301.024,24 D	20.130,17	321.154,41	0,00	0,00	321.154,41 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	301.024,24 D	20.130,17	321.154,41	0,00	0,00	321.154,41 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	20.270,06 D	20.130,17	40.400,23	0,00	0,00	40.400,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	4.744.173,52	4.744.173,52	0,00	0,00	4.744.173,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.744.173,52	4.744.173,52	0,00	0,00	4.744.173,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.744.173,52	4.744.173,52	0,00	0,00	4.744.173,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	4.744.173,52	4.744.173,52	0,00	0,00	4.744.173,52 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	4.744.173,52	4.744.173,52	0,00	0,00	4.744.173,52 D
3.5.1.1.2.09.00.99.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	4.744.173,52	4.744.173,52	0,00	0,00	4.744.173,52 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.817,96 D	0,00	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	86.817,96 D	0,00	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	86.817,96 D	0,00	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	86.817,96 D	0,00	86.817,96	0,00	0,00	86.817,96 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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	29.333.333,26 C	0,00	0,00	2.666.666,74	32.000.000,00	32.000.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.830.586,22 D	3.048.100,96	98.016.605,48	4.634.106,20	9.772.024,50	88.244.580,98 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	PLOA	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	PLOA 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	57.830.586,22 D	3.048.100,96	66.016.605,48	4.634.106,20	9.772.024,50	56.244.580,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.830.586,22 D	3.048.100,96	66.016.605,48	4.634.106,20	9.772.024,50	56.244.580,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	34.182,59	36.118.812,59	3.045.428,09	7.130.058,09	28.988.754,50 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	1.469.000,00 D	0,00	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	1.469.000,00 D	0,00	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	0,00	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.469.000,00 D	0,00	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	1.469.000,00 D	0,00	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	1.469.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	1.469.000,00 C	34.182,59	1.180.812,59	3.045.428,09	5.661.058,09	4.480.245,50 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	34.182,59	1.180.812,59	34.182,59	1.180.812,59	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	1.146.630,00 D	34.182,59	1.180.812,59	0,00	0,00	1.180.812,59 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.146.630,00 C	0,00	0,00	34.182,59	1.180.812,59	1.180.812,59 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.469.000,00 C	0,00	0,00	3.011.245,50	4.480.245,50	4.480.245,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.830.586,22 D	3.013.918,37	29.897.792,89	1.588.678,11	2.641.966,41	27.255.826,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.830.586,22 D	3.013.918,37	29.897.792,89	1.588.678,11	2.641.966,41	27.255.826,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.830.586,22 D	3.013.918,37	29.897.792,89	1.588.678,11	2.641.966,41	27.255.826,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	25.830.586,22 D	3.013.918,37	29.897.792,89	1.588.678,11	2.641.966,41	27.255.826,48 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.830.586,22 C	24.593.907,82	170.472.989,72	23.007.902,58	258.717.570,70	88.244.580,98 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	57.830.586,22 C	24.593.907,82	170.273.714,48	23.007.902,58	226.518.295,46	56.244.580,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.830.586,22 C	24.593.907,82	170.273.714,48	23.007.902,58	226.518.295,46	56.244.580,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.000.000,00 C	15.326.627,14	102.916.282,73	12.315.381,64	131.905.037,23	28.988.754,50 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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.169.413,78 C	6.059.346,46	35.558.850,98	1.622.860,70	37.291.779,00	1.732.928,02 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	457.291,98	18.879.291,98	1.154.591,85	19.576.591,85	697.299,87 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.099,77 C	108.706,23	10.326.524,76	468.268,85	11.315.187,15	988.662,39 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.540.314,01 C	5.493.348,25	6.353.034,24	0,00	6.400.000,00	46.965,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.830.586,22 C	9.267.280,68	67.357.431,75	10.692.520,94	94.613.258,23	27.255.826,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.877.451,38 C	5.413.090,86	34.587.937,03	3.014.187,73	37.066.485,28	2.478.548,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.777,07 C	3.854.189,82	32.357.732,67	3.824.412,75	32.357.732,67	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.923.357,77 C	0,00	411.762,05	3.853.920,46	25.189.040,28	24.777.278,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.830.586,22 C	9.267.280,68	67.357.431,75	10.692.520,94	94.613.258,23	27.255.826,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.830.586,22 C	9.267.280,68	67.357.431,75	10.692.520,94	94.613.258,23	27.255.826,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.830.586,22 C	9.267.280,68	67.357.431,75	10.692.520,94	94.613.258,23	27.255.826,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.877.451,38 C	5.413.090,86	34.587.937,03	3.014.187,73	37.066.485,28	2.478.548,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.777,07 C	3.854.189,82	32.357.732,67	3.824.412,75	32.357.732,67	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.923.357,77 C	0,00	411.762,05	3.853.920,46	25.189.040,28	24.777.278,23 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	33.769.420,25 D	3.649.856,10	37.577.900,54	0,00	158.624,19	37.419.276,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.769.420,25 D	3.649.856,10	37.577.900,54	0,00	158.624,19	37.419.276,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.769.420,25 D	3.649.856,10	37.577.900,54	0,00	158.624,19	37.419.276,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.769.420,25 D	3.649.856,10	37.577.900,54	0,00	158.624,19	37.419.276,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.333.333,26 D	2.666.666,74	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.436.086,99 D	983.189,36	5.577.900,54	0,00	158.624,19	5.419.276,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	33.769.420,25 C	17.755.030,75	108.203.822,72	21.404.886,85	145.623.099,07	37.419.276,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.769.420,25 C	17.755.030,75	108.203.822,72	21.404.886,85	145.623.099,07	37.419.276,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.769.420,25 C	17.755.030,75	108.203.822,72	21.404.886,85	145.623.099,07	37.419.276,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.769.420,25 C	17.755.030,75	108.203.822,72	21.404.886,85	145.623.099,07	37.419.276,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.502.747,04 C	8.741.281,25	40.370.952,54	5.238.534,21	40.370.952,54	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.502.747,04 C	8.741.281,25	40.370.952,54	5.238.534,21	40.370.952,54	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	3.502.747,04 C	8.741.281,25	40.370.952,54	5.238.534,21	40.370.952,54	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.777.813,76 C	5.413.090,86	34.687.574,65	3.014.187,73	37.066.485,28	2.378.910,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	4.777.813,76 C	5.413.090,86	34.687.574,65	3.014.187,73	37.066.485,28	2.378.910,63 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	4.777.813,76 C	5.413.090,86	34.687.574,65	3.014.187,73	37.066.485,28	2.378.910,63 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	223.754,11 D	3.600.658,64	32.730.546,03	3.824.412,75	32.730.546,03	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.777,07 C	2.870.980,26	25.048.587,08	2.841.203,19	25.048.587,08	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	29.777,07 C	2.870.980,26	25.048.587,08	2.841.203,19	25.048.587,08	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	682.343,66 D	729.678,38	7.681.958,95	983.209,56	7.253.146,47	428.812,48 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	682.343,66 D	729.678,38	7.681.958,95	983.209,56	7.253.146,47	428.812,48 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	428.812,48 C	0,00	0,00	0,00	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	428.812,48 C	0,00	0,00	0,00	428.812,48	428.812,48 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: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.712.613,56 C	0,00	414.749,50	9.327.752,16	35.455.115,22	35.040.365,72 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.712.613,56 C	0,00	414.749,50	9.327.752,16	35.455.115,22	35.040.365,72 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	25.712.613,56 C	0,00	414.749,50	9.327.752,16	35.455.115,22	35.040.365,72 C	
Total de Registros: 255		Total:	0,00 C	65.143.983,76	579.611.789,42	65.143.983,76	579.611.789,42	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 169.044.950,29

Saldo Atual DÉBITO: 173.641.804,16

Saldo Anterior CRÉDITO: 169.044.950,29

Saldo Atual CRÉDITO: 173.641.804,16

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

IVANEÝ 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