



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: Fevereiro / 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	20.032.578,95 D	7.411.423,16	17.532.644,42	6.518.385,67	15.066.391,59	20.925.616,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.073.701,02 D	7.411.423,16	17.532.644,42	6.496.448,24	15.022.516,73	4.988.675,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.062.694,24 D	7.119.618,79	17.104.385,91	6.200.725,14	14.601.346,27	4.981.587,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.062.694,24 D	7.119.618,79	17.104.385,91	6.200.725,14	14.601.346,27	4.981.587,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	4.062.694,24 D	7.119.618,79	17.104.385,91	6.200.725,14	14.601.346,27	4.981.587,89 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	4.608.695,90	9.078.065,67	4.608.695,90	11.556.613,92	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.608.695,90	9.078.065,67	4.608.695,90	11.556.613,92	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO CM	0,00 C	4.608.695,90	9.078.065,67	4.608.695,90	11.556.613,92	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE APLICAÇÃO	4.062.694,24 D	2.510.922,89	8.026.320,24	1.592.029,24	3.044.732,35	4.981.587,89 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.062.694,24 D	2.510.922,89	8.026.320,24	1.592.029,24	3.044.732,35	4.981.587,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.006,78 D	7.088,05	18.094,83	11.006,78	11.006,78	7.088,05 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.006,78 D	7.088,05	18.094,83	11.006,78	11.006,78	7.088,05 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	11.006,78 D	7.088,05	18.094,83	11.006,78	11.006,78	7.088,05 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	11.006,78 D	7.088,05	18.094,83	11.006,78	11.006,78	7.088,05 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	11.006,78 D	7.088,05	18.094,83	11.006,78	11.006,78	7.088,05 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	284.716,32	410.163,68	284.716,32	410.163,68	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	284.716,32	410.163,68	284.716,32	410.163,68	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	284.716,32	410.163,68	284.716,32	410.163,68	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	143.461,65	206.185,33	143.461,65	206.185,33	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 C	1.103,49	1.103,49	1.103,49	1.103,49	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	74.451,06	82.322,18	74.451,06	82.322,18	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	66.803,61	121.656,17	66.803,61	121.656,17	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	66.803,61	121.656,17	66.803,61	121.656,17	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	66.803,61	121.656,17	66.803,61	121.656,17	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.958.877,93 D	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	15.936.940,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.958.877,93 D	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	15.936.940,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.256.122,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.122,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.256.122,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.122,18 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	514.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	514.390,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	430.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.800,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.996,18 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.996,18 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	2.676.180,53 C	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	2.698.117,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.676.180,53 C	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	2.698.117,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.676.180,53 C	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	2.698.117,96 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: Fevereiro / 2024

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	2.676.180,53 C	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	2.698.117,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	2.676.180,53 C	0,00	0,00	21.937,43	43.874,86	2.698.117,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.566.687,48 C	2.584.788,07	4.440.832,91	2.749.985,87	4.713.354,58	18.731.885,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	107.323,87 C	2.584.788,07	4.440.832,91	2.749.985,87	4.713.354,58	272.521,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.382.569,95	2.480.704,77	1.382.569,95	2.480.704,77	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.152.008,61	2.250.143,43	1.152.008,61	2.250.143,43	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.152.008,61	2.250.143,43	1.152.008,61	2.250.143,43	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.152.008,61	2.250.143,43	1.152.008,61	2.250.143,43	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.152.008,61	2.250.143,43	1.152.008,61	2.250.143,43	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.152.008,61	2.250.143,43	1.152.008,61	2.250.143,43	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	1.152.008,61	2.250.143,43	1.152.008,61	2.250.143,43	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	230.561,34	230.561,34	230.561,34	230.561,34	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	230.561,34	230.561,34	230.561,34	230.561,34	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	230.561,34	230.561,34	230.561,34	230.561,34	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	230.561,34	230.561,34	230.561,34	230.561,34	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	230.561,34	230.561,34	230.561,34	230.561,34	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	230.561,34	230.561,34	230.561,34	230.561,34	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	847.953,15	1.258.390,00	862.353,15	1.272.790,00	14.400,00 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	847.953,15	1.258.390,00	862.353,15	1.272.790,00	14.400,00 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	847.953,15	1.258.390,00	862.353,15	1.272.790,00	14.400,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	847.953,15	1.258.390,00	862.353,15	1.272.790,00	14.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	847.953,15	1.258.390,00	862.353,15	1.272.790,00	14.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	847.953,15	1.258.390,00	862.353,15	1.272.790,00	14.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	0,00 C	821.442,90	1.231.879,75	835.842,90	1.246.279,75	14.400,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.323,87 C	354.264,97	701.738,14	505.062,77	959.859,81	258.121,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	107.323,87 C	305.596,10	623.337,09	456.393,90	881.458,76	258.121,67 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	198.272,23	516.013,22	345.068,05	662.809,04	146.795,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	172.510,21	470.068,76	319.306,03	616.864,58	146.795,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.646,87	157.238,15	159.238,68	301.829,96	144.591,81 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	14.646,87	157.238,15	159.238,68	301.829,96	144.591,81 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	8.158,03	16.206,85	10.362,04	18.410,86	2.204,01 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	ISS - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	8.158,03	16.206,85	10.362,04	18.410,86	2.204,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	503,26	991,51	503,26	991,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	503,26	991,51	503,26	991,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEG	0,00 C	503,26	991,51	503,26	991,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	149.202,05	295.632,25	149.202,05	295.632,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	49.092,09	95.409,14	49.092,09	95.409,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	42.273,77	84.547,54	42.273,77	84.547,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	57.836,19	115.675,57	57.836,19	115.675,57	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	25.762,02	45.944,46	25.762,02	45.944,46	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.09.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,00 C	25.762,02	45.944,46	25.762,02	45.944,46	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.323,87 C	107.323,87	107.323,87	111.325,85	218.649,72	111.325,85 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: Fevereiro / 2024

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	CONSIGNAÇÕES	107.323,87 C	107.323,87	107.323,87	111.325,85	218.649,72	111.325,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.323,87 C	107.323,87	107.323,87	111.325,85	218.649,72	111.325,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVC	94.603,18 C	94.603,18	94.603,18	94.565,28	189.168,46	94.565,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	12.720,69 C	12.720,69	12.720,69	16.760,57	29.481,26	16.760,57 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	48.668,87	78.401,05	48.668,87	78.401,05	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.668,87	78.401,05	48.668,87	78.401,05	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	44.918,87	63.851,05	44.918,87	63.851,05	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	38.995,56	57.927,74	38.995,56	57.927,74	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	38.995,56	57.927,74	38.995,56	57.927,74	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.923,31	5.923,31	5.923,31	5.923,31	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	5.923,31	5.923,31	5.923,31	5.923,31	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	5.923,31	5.923,31	5.923,31	5.923,31	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.750,00	14.550,00	3.750,00	14.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	3.750,00	14.550,00	3.750,00	14.550,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.750,00	14.550,00	3.750,00	14.550,00	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	1.550.775,19 D	2.289.019,15	3.849.260,43	192,18	9.658,27	3.839.602,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.107.600,91 D	1.421.565,51	2.538.632,51	192,18	9.658,27	2.528.974,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.098.134,82 D	1.152.008,61	2.250.143,43	192,18	192,18	2.249.951,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.098.134,82 D	1.152.008,61	2.250.143,43	192,18	192,18	2.249.951,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.098.134,82 D	1.152.008,61	2.250.143,43	192,18	192,18	2.249.951,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.098.134,82 D	1.152.008,61	2.250.143,43	192,18	192,18	2.249.951,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.098.134,82 D	1.152.008,61	2.250.143,43	192,18	192,18	2.249.951,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	230.561,34	230.561,34	0,00	0,00	230.561,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	230.561,34	230.561,34	0,00	0,00	230.561,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	230.561,34	230.561,34	0,00	0,00	230.561,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	230.561,34	230.561,34	0,00	0,00	230.561,34 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	9.466,09 D	38.995,56	57.927,74	0,00	9.466,09	48.461,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.466,09 D	38.995,56	57.927,74	0,00	9.466,09	48.461,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.466,09 D	38.995,56	57.927,74	0,00	9.466,09	48.461,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	443.174,28 D	861.530,33	1.304.704,61	0,00	0,00	1.304.704,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.723,68 D	142.358,16	205.081,84	0,00	0,00	205.081,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	62.723,68 D	142.358,16	205.081,84	0,00	0,00	205.081,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.723,68 D	142.358,16	205.081,84	0,00	0,00	205.081,84 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	1.103,49	1.103,49	0,00	0,00	1.103,49 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.871,12 D	74.451,06	82.322,18	0,00	0,00	82.322,18 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.013,00 D	41.133,75	64.146,75	0,00	0,00	64.146,75 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: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 C	5.590,25	5.590,25	0,00	0,00	5.590,25 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.839,56 D	19.644,61	51.484,17	0,00	0,00	51.484,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	358.513,17 D	697.234,74	1.055.747,91	0,00	0,00	1.055.747,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.800,00 D	3.750,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00 D	3.750,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.800,00 D	3.750,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.232,71 D	43.131,86	69.364,57	0,00	0,00	69.364,57 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.232,71 D	43.131,86	69.364,57	0,00	0,00	69.364,57 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	26.232,71 D	43.131,86	69.364,57	0,00	0,00	69.364,57 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	321.480,46 D	650.352,88	971.833,34	0,00	0,00	971.833,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	321.480,46 D	650.352,88	971.833,34	0,00	0,00	971.833,34 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.509,62 D	11.505,00	47.014,62	0,00	0,00	47.014,62 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	1.135,97 D	15.682,76	16.818,73	0,00	0,00	16.818,73 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	189.810,00	189.810,00	0,00	0,00	189.810,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.932,33 D	86.700,00	151.632,33	0,00	0,00	151.632,33 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	300,50 D	335,00	635,50	0,00	0,00	635,50 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	34.376,50 D	49.299,25	83.675,75	0,00	0,00	83.675,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.104,09 D	130.404,09	187.508,18	0,00	0,00	187.508,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.980,45 D	146.131,78	249.112,23	0,00	0,00	249.112,23 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.937,43 D	21.937,43	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	21.937,43 D	21.937,43	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.937,43 D	21.937,43	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.937,43 D	21.937,43	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.937,43 D	21.937,43	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	5.923,31	5.923,31	0,00	0,00	5.923,31 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	5.923,31	5.923,31	0,00	0,00	5.923,31 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	5.923,31	5.923,31	0,00	0,00	5.923,31 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.923,31	5.923,31	0,00	0,00	5.923,31 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.016.666,66 C	0,00	0,00	3.016.666,66	6.033.333,32	6.033.333,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.800.576,57 D	3.193.381,45	104.899.618,02	3.184.400,00	4.090.060,00	100.809.558,02 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 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: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	64.600.576,57 D	3.193.381,45	68.699.618,02	3.184.400,00	4.090.060,00	64.609.558,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.600.576,57 D	3.193.381,45	68.699.618,02	3.184.400,00	4.090.060,00	64.609.558,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.200.000,00 D	3.170.000,00	40.275.660,00	3.170.000,00	4.075.660,00	36.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.610.000,00 D	0,00	18.610.000,00	0,00	0,00	18.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.340.000,00 D	0,00	11.340.000,00	0,00	0,00	11.340.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.250.000,00 D	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	370.000,00	1.275.660,00	1.770.000,00	2.675.660,00	1.400.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	370.000,00	1.275.660,00	370.000,00	1.275.660,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	905.660,00 D	370.000,00	1.275.660,00	0,00	0,00	1.275.660,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	905.660,00 C	0,00	0,00	370.000,00	1.275.660,00	1.275.660,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.400.576,57 D	23.381,45	28.423.958,02	14.400,00	14.400,00	28.409.558,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.400.576,57 D	23.381,45	28.423.958,02	14.400,00	14.400,00	28.409.558,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.400.576,57 D	23.381,45	28.423.958,02	14.400,00	14.400,00	28.409.558,02 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	28.400.576,57 D	23.381,45	28.423.958,02	14.400,00	14.400,00	28.409.558,02 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.800.576,57 C	10.861.708,33	50.713.699,58	10.870.689,78	151.523.257,60	100.809.558,02 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	36.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	36.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	36.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.600.576,57 C	10.861.708,33	50.713.699,58	10.870.689,78	115.323.257,60	64.609.558,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.600.576,57 C	10.861.708,33	50.713.699,58	10.870.689,78	115.323.257,60	64.609.558,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.200.000,00 C	6.327.544,89	40.906.658,80	6.327.544,89	77.106.658,80	36.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.799.423,43 C	1.793.381,45	31.099.618,02	1.784.400,00	38.890.060,00	7.790.441,98 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00 C	0,00	18.600.000,00	0,00	18.610.000,00	10.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.812.671,21 C	1.093.381,45	8.526.370,24	1.784.400,00	14.030.060,00	5.503.689,76 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.976.752,22 C	700.000,00	3.973.247,78	0,00	6.250.000,00	2.276.752,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	28.400.576,57 C	4.534.163,44	9.807.040,78	4.543.144,89	38.216.598,80	28.409.558,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.871.738,81 C	2.281.481,72	4.917.920,39	23.573,63	29.531.751,11	24.613.830,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.252.681,72	4.889.120,39	2.267.081,72	4.903.520,39	14.400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.528.837,76 C	0,00	0,00	2.252.489,54	3.781.327,30	3.781.327,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.400.576,57 C	4.534.163,44	9.807.040,78	4.543.144,89	38.216.598,80	28.409.558,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.400.576,57 C	4.534.163,44	9.807.040,78	4.543.144,89	38.216.598,80	28.409.558,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.400.576,57 C	4.534.163,44	9.807.040,78	4.543.144,89	38.216.598,80	28.409.558,02 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: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.871.738,81 C	2.281.481,72	4.917.920,39	23.573,63	29.531.751,11	24.613.830,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.252.681,72	4.889.120,39	2.267.081,72	4.903.520,39	14.400,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.528.837,76 C	0,00	0,00	2.252.489,54	3.781.327,30	3.781.327,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.441.731,52 D	3.484.067,34	6.925.798,86	0,00	0,00	6.925.798,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.441.731,52 D	3.484.067,34	6.925.798,86	0,00	0,00	6.925.798,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.441.731,52 D	3.484.067,34	6.925.798,86	0,00	0,00	6.925.798,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.441.731,52 D	3.484.067,34	6.925.798,86	0,00	0,00	6.925.798,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.016.666,66 D	3.016.666,66	6.033.333,32	0,00	0,00	6.033.333,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	425.064,86 D	467.400,68	892.465,54	0,00	0,00	892.465,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.441.731,52 C	4.895.991,06	38.918.375,18	8.380.058,40	45.844.174,04	6.925.798,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.441.731,52 C	4.895.991,06	38.918.375,18	8.380.058,40	45.844.174,04	6.925.798,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.441.731,52 C	4.895.991,06	38.918.375,18	8.380.058,40	45.844.174,04	6.925.798,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.441.731,52 C	4.895.991,06	38.918.375,18	8.380.058,40	45.844.174,04	6.925.798,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.383.909,91 D	490.782,13	29.316.423,56	3.498.467,34	6.940.198,86	22.376.224,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.383.909,91 D	490.782,13	29.316.423,56	3.498.467,34	6.940.198,86	22.376.224,70 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	25.383.909,91 D	490.782,13	29.316.423,56	3.498.467,34	6.940.198,86	22.376.224,70 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.871.738,81 C	2.281.481,72	4.917.920,39	23.573,63	29.531.751,11	24.613.830,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	26.871.738,81 C	2.281.481,72	4.917.920,39	23.573,63	29.531.751,11	24.613.830,72 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	26.871.738,81 C	2.281.481,72	4.917.920,39	23.573,63	29.531.751,11	24.613.830,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	96.317,09 C	2.123.727,21	4.684.031,23	2.292.843,74	4.949.464,85	265.433,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.811.043,06	4.042.599,31	1.825.443,06	4.056.999,31	14.400,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.811.043,06	4.042.599,31	1.825.443,06	4.056.999,31	14.400,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.134,65 C	312.684,15	641.431,92	441.638,66	846.521,08	205.089,16 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	76.134,65 C	312.684,15	641.431,92	441.638,66	846.521,08	205.089,16 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	20.182,44 C	0,00	0,00	25.762,02	45.944,46	45.944,46 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	20.182,44 C	0,00	0,00	25.762,02	45.944,46	45.944,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.857.585,53 C	0,00	0,00	2.565.173,69	4.422.759,22	4.422.759,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.857.585,53 C	0,00	0,00	2.565.173,69	4.422.759,22	4.422.759,22 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	1.857.585,53 C	0,00	0,00	2.565.173,69	4.422.759,22	4.422.759,22 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: Fevereiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 239		Total:	0,00 C	34.720.378,56	227.280.229,40	34.720.378,56	227.280.229,40	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 125.825.662,23

Saldo Atual DÉBITO: 132.500.575,48

Saldo Anterior CRÉDITO: 125.825.662,23

Saldo Atual CRÉDITO: 132.500.575,48

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