



# 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.615.572,31 D</b>	<b>8.527.364,94</b>	<b>49.196.490,27</b>	<b>8.190.782,50</b>	<b>43.343.973,14</b>	<b>5.952.154,75 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ATIVO CIRCULANTE	5.711.394,25 D	8.527.364,94	49.081.065,71	8.173.405,58	43.115.349,72	6.065.353,61 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.709.925,78 D	8.075.582,16	48.095.915,35	8.069.634,12	42.479.679,15	5.715.873,82 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.709.925,78 D	8.075.582,16	48.095.915,35	8.069.634,12	42.479.679,15	5.715.873,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	5.709.925,78 D	8.075.582,16	48.095.915,35	8.069.634,12	42.479.679,15	5.715.873,82 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.709.925,78 D	8.075.582,16	48.095.915,35	8.069.634,12	42.479.679,15	5.715.873,82 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.468,47 D	349.479,79	364.361,19	1.468,47	14.881,40	349.479,79 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	347.145,34	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	347.145,34	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 C	347.145,34	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	347.145,34	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.468,47 D	2.334,45	17.215,85	1.468,47	14.881,40	2.334,45 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.468,47 D	2.334,45	17.215,85	1.468,47	14.881,40	2.334,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	67,80 D	0,00	159,53	67,80	159,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	67,80 D	0,00	159,53	67,80	159,53	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.400,67 D	2.334,45	17.056,32	1.400,67	14.721,87	2.334,45 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL MATERNIDADE PAGO 15000000 LEGISL	1.400,67 D	2.334,45	17.056,32	1.400,67	14.721,87	2.334,45 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00000000	ESTOQUES	0,00 C	102.302,99	620.789,17	102.302,99	620.789,17	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00000000	ALMOXARIFADO	0,00 C	102.302,99	620.789,17	102.302,99	620.789,17	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	102.302,99	620.789,17	102.302,99	620.789,17	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	102.302,99	620.789,17	102.302,99	620.789,17	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.821,94 C	0,00	115.424,56	17.376,92	228.623,42	113.198,86 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00000000	IMOBILIZADO	95.821,94 C	0,00	115.424,56	17.376,92	228.623,42	113.198,86 C
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00000000	BENS MOVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00000000	OUTROS BENS MÓVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00000000	BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	211.246,50 C	0,00	0,00	17.376,92	228.623,42	228.623,42 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	211.246,50 C	0,00	0,00	17.376,92	228.623,42	228.623,42 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	211.246,50 C	0,00	0,00	17.376,92	228.623,42	228.623,42 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	211.246,50 C	0,00	0,00	17.376,92	228.623,42	228.623,42 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CA	211.246,50 C	0,00	0,00	17.376,92	228.623,42	228.623,42 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>231.651,29 C</b>	<b>2.942.061,87</b>	<b>15.582.987,57</b>	<b>2.900.628,61</b>	<b>15.673.400,11</b>	<b>190.218,03 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PASSIVO CIRCULANTE	148.639,29 C	2.942.061,87	15.566.361,95	2.900.628,61	15.673.400,11	107.206,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.576.286,83	8.835.676,67	1.576.286,83	8.835.676,67	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.342.078,98	7.538.091,67	1.342.078,98	7.538.091,67	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.342.078,98	7.538.091,67	1.342.078,98	7.538.091,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.342.078,98	7.538.091,67	1.342.078,98	7.538.091,67	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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.342.078,98	7.538.091,67	1.342.078,98	7.538.091,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.342.078,98	7.538.091,67	1.342.078,98	7.538.091,67	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	234.207,85	1.297.585,00	234.207,85	1.297.585,00	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	234.207,85	1.297.585,00	234.207,85	1.297.585,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	234.207,85	1.297.585,00	234.207,85	1.297.585,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	234.207,85	1.297.585,00	234.207,85	1.297.585,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	234.207,85	1.297.585,00	234.207,85	1.297.585,00	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	761.714,50	3.656.203,27	764.170,05	3.658.658,82	2.455,55 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	761.714,50	3.656.203,27	764.170,05	3.658.658,82	2.455,55 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	761.714,50	3.656.203,27	764.170,05	3.658.658,82	2.455,55 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	761.714,50	3.639.577,65	764.170,05	3.642.033,20	2.455,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	761.714,50	3.639.577,65	764.170,05	3.642.033,20	2.455,55 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	761.714,50	3.639.577,65	764.170,05	3.642.033,20	2.455,55 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.639,29 C	604.060,54	3.074.482,01	560.171,73	3.179.064,62	104.750,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000000	VALORES RESTITUÍVEIS	148.639,29 C	502.613,44	2.564.540,91	458.724,63	2.669.123,52	104.750,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.143,96 C	385.750,28	1.970.877,62	342.067,18	1.971.170,62	460,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00000000	CONSIGNAÇÕES	1.531,93 C	295.665,81	1.754.807,76	294.594,74	1.755.100,76	460,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.296,00 C	156.124,79	901.856,29	155.121,79	902.149,29	293,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF 15000000 LEGISL - Câmara	1.296,00 C	156.124,79	901.856,29	155.121,79	902.149,29	293,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00000000	ISS	68,07 C	14.778,20	54.647,12	14.710,13	54.647,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000 LEGISL - Câmara	68,07 C	14.778,20	54.647,12	14.710,13	54.647,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	488,25	3.224,31	488,25	3.224,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00000000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	0,00 C	488,25	3.224,31	488,25	3.224,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIV	0,00 C	488,25	3.224,31	488,25	3.224,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,86 C	124.274,57	794.427,04	124.274,57	794.427,04	167,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000 LEGISL - Câmara	0,00 C	32.583,91	213.589,68	32.583,91	213.589,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG B BRADESCO LEGISL - Câmara	0,00 C	42.347,87	280.163,15	42.347,87	280.163,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.51000010	IMP SIND 00 LEGISL	167,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG B BRB LEGISL - Câmara	0,00 C	49.342,79	300.674,21	49.342,79	300.674,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00000000	SAL MATERNIDADE RETIDO 00 LEGIS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	42.612,03 C	90.084,47	216.069,86	47.472,44	216.069,86	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.09.00000000	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	42.612,03 C	90.084,47	216.069,86	47.472,44	216.069,86	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	104.495,33 C	116.863,16	593.663,29	116.657,45	697.952,90	104.289,62 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00000000	CONSIGNAÇÕES	104.495,33 C	116.863,16	593.663,29	116.657,45	697.952,90	104.289,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.495,33 C	116.863,16	593.663,29	116.657,45	697.952,90	104.289,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS CONT SAL E REM 15000000 LEGISL - Câma	93.223,93 C	94.309,49	531.809,00	94.092,89	624.816,33	93.007,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS PREST SERV 15000000 LEGISL - Câmara	11.271,40 C	22.553,67	61.854,29	22.564,56	73.136,57	11.282,29 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	101.447,10	509.941,10	101.447,10	509.941,10	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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	101.447,10	509.941,10	101.447,10	509.941,10	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	71.347,10	214.381,10	71.347,10	214.381,10	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	62.196,63	160.858,17	62.196,63	160.858,17	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	62.196,63	160.858,17	62.196,63	160.858,17	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	9.150,47	53.522,93	9.150,47	53.522,93	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	9.150,47	53.522,93	9.150,47	53.522,93	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00000000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	30.100,00	295.560,00	30.100,00	295.560,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00000000	RESULTADOS ACUMULADOS	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.637,62 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.625,62 D	0,00	16.625,62	0,00	0,00	16.625,62 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.615.911,07 D</b>	<b>2.459.280,90</b>	<b>13.094.118,83</b>	<b>170.629,94</b>	<b>189.556,80</b>	<b>12.904.562,03 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS	7.345.268,85 D	1.638.483,46	8.996.534,84	170.629,94	183.412,47	8.813.122,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.183.230,16 D	1.342.078,98	7.538.091,67	170.629,94	183.412,47	7.354.679,20 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.183.230,16 D	1.342.078,98	7.538.091,67	170.629,94	183.412,47	7.354.679,20 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.183.230,16 D	1.342.078,98	7.538.091,67	170.629,94	183.412,47	7.354.679,20 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.183.230,16 D	1.342.078,98	7.538.091,67	170.629,94	183.412,47	7.354.679,20 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.183.230,16 D	1.342.078,98	7.538.091,67	170.629,94	183.412,47	7.354.679,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.063.377,15 D	234.207,85	1.297.585,00	0,00	0,00	1.297.585,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.063.377,15 D	234.207,85	1.297.585,00	0,00	0,00	1.297.585,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.063.377,15 D	234.207,85	1.297.585,00	0,00	0,00	1.297.585,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.063.377,15 D	234.207,85	1.297.585,00	0,00	0,00	1.297.585,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	98.661,54 D	62.196,63	160.858,17	0,00	0,00	160.858,17 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98.661,54 D	62.196,63	160.858,17	0,00	0,00	160.858,17 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	98.661,54 D	62.196,63	160.858,17	0,00	0,00	160.858,17 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.226.619,76 D	811.646,97	4.044.411,06	0,00	6.144,33	4.038.266,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	518.486,18 D	102.302,99	620.789,17	0,00	0,00	620.789,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00000000	CONSUMO DE MATERIAL	518.486,18 D	102.302,99	620.789,17	0,00	0,00	620.789,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	518.486,18 D	102.302,99	620.789,17	0,00	0,00	620.789,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.197,78 D	33.595,10	110.792,88	0,00	0,00	110.792,88 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.595,00 D	435,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	107.209,20 D	19.769,22	126.978,42	0,00	0,00	126.978,42 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.250,00 D	1.200,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.321,54 D	5.044,69	66.366,23	0,00	0,00	66.366,23 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	107.602,30 D	22.923,00	130.525,30	0,00	0,00	130.525,30 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	12.310,10 D	0,00	12.310,10	0,00	0,00	12.310,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	34.748,29 D	10.505,44	45.253,73	0,00	0,00	45.253,73 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.038,40 D	0,00	16.038,40	0,00	0,00	16.038,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.213,57 D	8.830,54	107.044,11	0,00	0,00	107.044,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS	2.496.887,08 D	691.967,06	3.194.998,47	0,00	6.144,33	3.188.854,14 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00000000	DIÁRIAS	265.460,00 D	30.100,00	295.560,00	0,00	0,00	295.560,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	265.460,00 D	30.100,00	295.560,00	0,00	0,00	295.560,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	265.460,00 D	30.100,00	295.560,00	0,00	0,00	295.560,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	238.332,39 D	54.589,17	292.921,56	0,00	0,00	292.921,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	238.332,39 D	54.589,17	292.921,56	0,00	0,00	292.921,56 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	463,05 D	0,00	463,05	0,00	0,00	463,05 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00000000	ESTAGIARIOS	237.869,34 D	54.589,17	292.458,51	0,00	0,00	292.458,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.993.094,69 D	607.277,89	2.606.516,91	0,00	6.144,33	2.600.372,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.993.094,69 D	607.277,89	2.606.516,91	0,00	6.144,33	2.600.372,58 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00000000	PUBLICIDADE	72.600,00 D	6.800,00	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	204.025,91 D	40.820,36	244.846,27	0,00	0,00	244.846,27 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	92.255,32 D	17.506,76	109.762,08	0,00	0,00	109.762,08 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.725,00 D	0,00	10.725,00	0,00	0,00	10.725,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00000000	LOCAÇÕES	14.026,30 D	0,00	14.026,30	0,00	0,00	14.026,30 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.909,64 D	94.942,33	500.182,97	0,00	2.331,00	497.851,97 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00000000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.154,80 D	596,30	3.751,10	0,00	0,00	3.751,10 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	100.840,00 D	46.176,50	147.016,50	0,00	0,00	147.016,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	521.097,03 D	147.503,09	672.413,45	0,00	3.813,33	668.600,12 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	2.455,55	2.455,55	0,00	0,00	2.455,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	569.460,69 D	248.177,00	817.637,69	0,00	0,00	817.637,69 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	211.246,50 D	17.376,92	228.623,42	0,00	0,00	228.623,42 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO	211.246,50 D	17.376,92	228.623,42	0,00	0,00	228.623,42 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.246,50 D	17.376,92	228.623,42	0,00	0,00	228.623,42 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	211.246,50 D	17.376,92	228.623,42	0,00	0,00	228.623,42 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	211.246,50 D	17.376,92	228.623,42	0,00	0,00	228.623,42 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.022,46 D	9.150,47	53.172,93	0,00	0,00	53.172,93 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.022,46 D	9.150,47	53.172,93	0,00	0,00	53.172,93 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00000000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.022,46 D	9.150,47	53.172,93	0,00	0,00	53.172,93 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.022,46 D	9.150,47	53.172,93	0,00	0,00	53.172,93 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.999.999,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.666,66</b>	<b>18.666.666,62</b>	<b>18.666.666,62 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.999.999,96 C	0,00	0,00	2.666.666,66	18.666.666,62	18.666.666,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.999.999,96 C	0,00	0,00	2.666.666,66	18.666.666,62	18.666.666,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.999.999,96 C	0,00	0,00	2.666.666,66	18.666.666,62	18.666.666,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	15.999.999,96 C	0,00	0,00	2.666.666,66	18.666.666,62	18.666.666,62 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00000000	REPASSE RECEBIDO	15.999.999,96 C	0,00	0,00	2.666.666,66	18.666.666,62	18.666.666,62 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>88.027.996,93 D</b>	<b>524.153,53</b>	<b>90.875.104,41</b>	<b>178.007,28</b>	<b>2.500.961,23</b>	<b>88.374.143,18 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PLANEJAMENTO APROVADO	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00000000	PLQA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00000000	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00000000	PLQA INICIAL DA DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ORÇAMENTO APROVADO	56.027.996,93 D	524.153,53	58.875.104,41	178.007,28	2.500.961,23	56.374.143,18 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.027.996,93 D	524.153,53	58.875.104,41	178.007,28	2.500.961,23	56.374.143,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	0,00	33.893.260,00	0,00	1.893.260,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00000000	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00000000	CREDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210.000,00 D	0,00	17.210.000,00	0,00	0,00	17.210.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.890.000,00 D	0,00	8.890.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00000000	INVESTIMENTOS	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	436.630,00 D	0,00	436.630,00	0,00	0,00	436.630,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	436.630,00 D	0,00	436.630,00	0,00	0,00	436.630,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	436.630,00	0,00	436.630,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	436.630,00 D	0,00	436.630,00	0,00	0,00	436.630,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	436.630,00 D	0,00	436.630,00	0,00	0,00	436.630,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	436.630,00 C	0,00	0,00	0,00	436.630,00	436.630,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	436.630,00 C	0,00	1.020.000,00	0,00	1.456.630,00	436.630,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00000000	ACRESCIMO	1.020.000,00 D	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00000000	(-) REDUÇÃO	1.020.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	436.630,00 C	0,00	0,00	0,00	436.630,00	436.630,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.027.996,93 D	524.153,53	24.981.844,41	178.007,28	607.701,23	24.374.143,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.027.996,93 D	524.153,53	24.981.844,41	178.007,28	607.701,23	24.374.143,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.027.996,93 D	524.153,53	24.981.844,41	178.007,28	607.701,23	24.374.143,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000000	EMISSAO DE EMPENHOS	24.027.996,93 D	524.153,53	24.981.844,41	178.007,28	607.701,23	24.374.143,18 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>88.027.996,93 C</b>	<b>10.642.872,91</b>	<b>79.466.796,89</b>	<b>10.989.019,16</b>	<b>167.840.940,07</b>	<b>88.374.143,18 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DO PLOA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00000000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.027.996,93 C	10.642.872,91	79.267.521,65	10.989.019,16	135.641.664,83	56.374.143,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.027.996,93 C	10.642.872,91	79.267.521,65	10.989.019,16	135.641.664,83	56.374.143,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.000.000,00 C	5.583.513,22	52.852.998,03	5.583.513,22	84.852.998,03	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000000	CREDITO DISPONÍVEL	7.972.003,07 C	524.153,53	26.438.474,41	178.007,28	34.064.331,23	7.625.856,82 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00 C	150.000,00	17.770.000,00	0,00	18.170.000,00	400.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.738.253,06 C	374.153,53	8.452.224,42	178.007,28	9.994.331,23	1.542.106,81 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00000000	INVESTIMENTOS	5.683.750,01 C	0,00	216.249,99	0,00	5.900.000,00	5.683.750,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00000000	CREDITO UTILIZADO	24.027.996,93 C	5.059.359,69	26.414.523,62	5.405.505,94	50.788.666,80	24.374.143,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.590.919,80 C	2.619.911,26	13.505.609,20	694.783,47	25.171.401,21	11.665.792,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.439.448,43	12.902.183,42	2.441.903,98	12.904.638,97	2.455,55 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.437.077,13 C	0,00	6.731,00	2.268.818,49	12.712.626,62	12.705.895,62 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.027.996,93 C	5.059.359,69	26.414.523,62	5.405.505,94	50.788.666,80	24.374.143,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00000000	EMISSAO DE EMPENHO	24.027.996,93 C	5.059.359,69	26.414.523,62	5.405.505,94	50.788.666,80	24.374.143,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.027.996,93 C	5.059.359,69	26.414.523,62	5.405.505,94	50.788.666,80	24.374.143,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.590.919,80 C	2.619.911,26	13.505.609,20	694.783,47	25.171.401,21	11.665.792,01 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.439.448,43	12.902.183,42	2.441.903,98	12.904.638,97	2.455,55 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.437.077,13 C	0,00	6.731,00	2.268.818,49	12.712.626,62	12.705.895,62 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.637,62 D	0,00	99.637,62	0,00	0,00	99.637,62 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	99.637,62	0,00	99.637,62	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	99.637,62	99.637,62 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>18.223.020,71 D</b>	<b>3.126.859,76</b>	<b>21.350.018,54</b>	<b>0,00</b>	<b>138,07</b>	<b>21.349.880,47 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.223.020,71 D	3.126.859,76	21.350.018,54	0,00	138,07	21.349.880,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.223.020,71 D	3.126.859,76	21.350.018,54	0,00	138,07	21.349.880,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.223.020,71 D	3.126.859,76	21.350.018,54	0,00	138,07	21.349.880,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.999.999,96 D	2.666.666,66	18.666.666,62	0,00	0,00	18.666.666,62 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.223.020,75 D	460.193,10	2.683.351,92	0,00	138,07	2.683.213,85 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>18.223.020,71 C</b>	<b>6.483.078,89</b>	<b>54.733.729,63</b>	<b>9.609.938,65</b>	<b>76.083.610,10</b>	<b>21.349.880,47 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.223.020,71 C	6.483.078,89	54.733.729,63	9.609.938,65	76.083.610,10	21.349.880,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.223.020,71 C	6.483.078,89	54.733.729,63	9.609.938,65	76.083.610,10	21.349.880,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.223.020,71 C	6.483.078,89	54.733.729,63	9.609.938,65	76.083.610,10	21.349.880,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.027.996,97 D	984.346,63	27.657.795,80	3.304.867,04	21.950.319,24	5.707.476,56 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.027.996,97 D	984.346,63	27.657.795,80	3.304.867,04	21.950.319,24	5.707.476,56 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	8.027.996,97 D	984.346,63	27.657.795,80	3.304.867,04	21.950.319,24	5.707.476,56 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.491.282,18 C	2.619.911,26	13.605.246,82	694.783,47	25.171.401,21	11.566.154,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	13.491.282,18 C	2.619.911,26	13.605.246,82	694.783,47	25.171.401,21	11.566.154,39 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	13.491.282,18 C	2.619.911,26	13.605.246,82	694.783,47	25.171.401,21	11.566.154,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	147.002,95 C	2.878.821,00	13.463.303,01	2.489.376,42	13.220.861,38	242.441,63 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.994.007,59	10.498.536,84	1.996.463,14	10.500.992,39	2.455,55 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	1.994.007,59	10.498.536,84	1.996.463,14	10.500.992,39	2.455,55 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.594,47 D	884.813,41	2.964.766,17	445.440,84	2.503.799,13	460.967,04 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	21.594,47 D	884.813,41	2.964.766,17	445.440,84	2.503.799,13	460.967,04 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00000000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	168.597,42 C	0,00	0,00	47.472,44	216.069,86	216.069,86 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	168.597,42 C	0,00	0,00	47.472,44	216.069,86	216.069,86 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.612.732,55 C	0,00	7.384,00	3.120.911,72	15.741.028,27	15.733.644,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.612.732,55 C	0,00	7.384,00	3.120.911,72	15.741.028,27	15.733.644,27 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	12.612.732,55 C	0,00	7.384,00	3.120.911,72	15.741.028,27	15.733.644,27 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: Julho / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 243		Total:	167,87 C	34.705.672,80	324.299.246,14	34.705.672,80	324.299.246,14	167,87 C

Saldo Anterior DÉBITO: 122.482.501,02

Saldo Atual DÉBITO: 128.580.740,43

Saldo Anterior CRÉDITO: 122.482.668,89

Saldo Atual CRÉDITO: 128.580.908,30

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