



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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ATIVO	5.952.154,75 D	7.671.026,14	56.867.516,41	7.090.849,66	50.434.822,80	6.532.331,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ATIVO CIRCULANTE	6.065.353,61 D	7.671.026,14	56.752.091,85	7.073.472,74	50.188.822,46	6.662.907,01 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.715.873,82 D	7.508.236,56	55.604.151,91	6.910.683,16	49.390.362,31	6.313.427,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.715.873,82 D	7.508.236,56	55.604.151,91	6.910.683,16	49.390.362,31	6.313.427,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	5.715.873,82 D	7.508.236,56	55.604.151,91	6.910.683,16	49.390.362,31	6.313.427,22 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO_PM	5.715.873,82 D	7.508.236,56	55.604.151,91	6.910.683,16	49.390.362,31	6.313.427,22 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	349.479,79 D	2.334,45	366.695,64	2.334,45	17.215,85	349.479,79 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.334,45 D	2.334,45	19.550,30	2.334,45	17.215,85	2.334,45 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	2.334,45 D	2.334,45	19.550,30	2.334,45	17.215,85	2.334,45 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00 C	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.334,45 D	2.334,45	19.390,77	2.334,45	17.056,32	2.334,45 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL MATERNIDADE PAGO 15000000_LEGISL	2.334,45 D	2.334,45	19.390,77	2.334,45	17.056,32	2.334,45 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00000000	ESTOQUES	0,00 C	160.455,13	781.244,30	160.455,13	781.244,30	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00000000	ALMOXARIFADO	0,00 C	160.455,13	781.244,30	160.455,13	781.244,30	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	160.455,13	781.244,30	160.455,13	781.244,30	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	32.566,60	159.545,02	32.566,60	159.545,02	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	127.888,53	621.699,28	127.888,53	621.699,28	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	127.888,53	621.699,28	127.888,53	621.699,28	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	127.888,53	621.699,28	127.888,53	621.699,28	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.198,86 C	0,00	115.424,56	17.376,92	246.000,34	130.575,78 C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00000000	IMOBILIZADO	113.198,86 C	0,00	115.424,56	17.376,92	246.000,34	130.575,78 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	228.623,42 C	0,00	0,00	17.376,92	246.000,34	246.000,34 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	228.623,42 C	0,00	0,00	17.376,92	246.000,34	246.000,34 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	228.623,42 C	0,00	0,00	17.376,92	246.000,34	246.000,34 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	228.623,42 C	0,00	0,00	17.376,92	246.000,34	246.000,34 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	228.623,42 C	0,00	0,00	17.376,92	246.000,34	246.000,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	190.218,03 C	2.809.797,78	18.392.785,35	2.998.504,55	18.671.904,66	378.924,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PASSIVO CIRCULANTE	107.206,03 C	2.809.797,78	18.376.159,73	2.998.504,55	18.671.904,66	295.912,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.648.474,63	10.484.151,30	1.837.028,42	10.672.705,09	188.553,79 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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.408.410,66	8.946.502,33	1.596.964,45	9.135.056,12	188.553,79 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.408.410,66	8.946.502,33	1.596.964,45	9.135.056,12	188.553,79 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.408.410,66	8.946.502,33	1.596.964,45	9.135.056,12	188.553,79 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.408.410,66	8.946.502,33	1.596.964,45	9.135.056,12	188.553,79 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.408.410,66	8.946.502,33	1.596.964,45	9.135.056,12	188.553,79 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.408.410,66	8.946.502,33	1.596.964,45	9.135.056,12	188.553,79 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	240.063,97	1.537.648,97	240.063,97	1.537.648,97	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	240.063,97	1.537.648,97	240.063,97	1.537.648,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	240.063,97	1.537.648,97	240.063,97	1.537.648,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	240.063,97	1.537.648,97	240.063,97	1.537.648,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	240.063,97	1.537.648,97	240.063,97	1.537.648,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00000000	CONTRIB AO RGPS S/ SALS E REMUN (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	240.063,97	1.537.648,97	240.063,97	1.537.648,97	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.455,55 C	649.619,77	4.305.823,04	647.164,22	4.305.823,04	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.455,55 C	649.619,77	4.305.823,04	647.164,22	4.305.823,04	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.455,55 C	649.619,77	4.305.823,04	647.164,22	4.305.823,04	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00000000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.455,55 C	649.619,77	4.289.197,42	647.164,22	4.289.197,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.455,55 C	649.619,77	4.289.197,42	647.164,22	4.289.197,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.455,55 C	649.619,77	4.289.197,42	647.164,22	4.289.197,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	2.455,55 C	649.619,77	4.289.197,42	647.164,22	4.289.197,42	0,00 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
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.750,48 C	511.703,38	3.586.185,39	514.311,91	3.693.376,53	107.359,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000000	VALORES RESTITUÍVEIS	104.750,48 C	431.980,15	2.996.521,06	434.588,68	3.103.712,20	107.359,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	460,86 C	327.690,54	2.298.568,16	327.397,54	2.298.568,16	167,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00000000	CONSIGNAÇÕES	460,86 C	274.795,55	2.029.603,31	274.502,55	2.029.603,31	167,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	293,00 C	140.227,27	1.042.083,56	139.934,27	1.042.083,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	293,00 C	140.227,27	1.042.083,56	139.934,27	1.042.083,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00000000	ISS	0,00 C	8.751,91	63.399,03	8.751,91	63.399,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS 15000000 LEGISL - Câmara	0,00 C	8.751,91	63.399,03	8.751,91	63.399,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	488,25	3.712,56	488,25	3.712,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00000000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	0,00 C	488,25	3.712,56	488,25	3.712,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB CONT SINDICAL 00 LEGISLATIV	0,00 C	488,25	3.712,56	488,25	3.712,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,86 C	125.328,12	919.755,16	125.328,12	919.755,16	167,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG CEF 15000000 LEGISL - Câmara	0,00 C	34.843,74	248.433,42	34.843,74	248.433,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG B BRADESCO LEGISL - Câmara	0,00 C	38.662,39	318.825,54	38.662,39	318.825,54	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	51.821,99	352.496,20	51.821,99	352.496,20	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	0,00 C	52.894,99	268.964,85	52.894,99	268.964,85	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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,00 C	52.894,99	268.964,85	52.894,99	268.964,85	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	104.289,62 C	104.289,61	697.952,90	107.191,14	805.144,04	107.191,15 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00000000	CONSIGNAÇÕES	104.289,62 C	104.289,61	697.952,90	107.191,14	805.144,04	107.191,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	104.289,62 C	104.289,61	697.952,90	107.191,14	805.144,04	107.191,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS CONT SAL E REM 15000000 LEGISL - Câma	93.007,33 C	93.007,33	624.816,33	95.908,86	720.725,19	95.908,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,29 C	11.282,28	73.136,57	11.282,28	84.418,85	11.282,29 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	79.723,23	589.664,33	79.723,23	589.664,33	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	79.723,23	589.664,33	79.723,23	589.664,33	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	29.673,23	244.054,33	29.673,23	244.054,33	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	23.901,40	184.759,57	23.901,40	184.759,57	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	23.901,40	184.759,57	23.901,40	184.759,57	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	5.771,83	59.294,76	5.771,83	59.294,76	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	5.771,83	59.294,76	5.771,83	59.294,76	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00000000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	50.050,00	345.610,00	50.050,00	345.610,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00000000	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	50.050,00	345.610,00	50.050,00	345.610,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.904.562,03 D	2.581.292,79	15.675.411,62	306.095,84	495.652,64	15.179.758,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS	8.813.122,37 D	1.860.929,82	10.857.464,66	306.095,84	489.508,31	10.367.956,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.354.679,20 D	1.596.964,45	9.135.056,12	306.095,84	489.508,31	8.645.547,81 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.354.679,20 D	1.596.964,45	9.135.056,12	306.095,84	489.508,31	8.645.547,81 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.354.679,20 D	1.596.964,45	9.135.056,12	306.095,84	489.508,31	8.645.547,81 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.354.679,20 D	1.596.964,45	9.135.056,12	306.095,84	489.508,31	8.645.547,81 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.354.679,20 D	1.596.964,45	9.135.056,12	306.095,84	489.508,31	8.645.547,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.297.585,00 D	240.063,97	1.537.648,97	0,00	0,00	1.537.648,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.297.585,00 D	240.063,97	1.537.648,97	0,00	0,00	1.537.648,97 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.297.585,00 D	240.063,97	1.537.648,97	0,00	0,00	1.537.648,97 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.297.585,00 D	240.063,97	1.537.648,97	0,00	0,00	1.537.648,97 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	160.858,17 D	23.901,40	184.759,57	0,00	0,00	184.759,57 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.858,17 D	23.901,40	184.759,57	0,00	0,00	184.759,57 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	160.858,17 D	23.901,40	184.759,57	0,00	0,00	184.759,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.038.266,73 D	714.591,14	4.759.002,20	0,00	6.144,33	4.752.857,87 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	620.789,17 D	160.455,13	781.244,30	0,00	0,00	781.244,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00000000	CONSUMO DE MATERIAL	620.789,17 D	160.455,13	781.244,30	0,00	0,00	781.244,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	620.789,17 D	160.455,13	781.244,30	0,00	0,00	781.244,30 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110.792,88 D	31.974,25	142.767,13	0,00	0,00	142.767,13 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.030,00 D	580,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	126.978,42 D	32.566,60	159.545,02	0,00	0,00	159.545,02 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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.450,00 D	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.366,23 D	28.403,78	94.770,01	0,00	0,00	94.770,01 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130.525,30 D	29.876,50	160.401,80	0,00	0,00	160.401,80 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	45.253,73 D	13.109,76	58.363,49	0,00	0,00	58.363,49 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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	107.044,11 D	23.944,24	130.988,35	0,00	0,00	130.988,35 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS	3.188.854,14 D	536.759,09	3.731.757,56	0,00	6.144,33	3.725.613,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00000000	DIÁRIAS	295.560,00 D	50.050,00	345.610,00	0,00	0,00	345.610,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	295.560,00 D	50.050,00	345.610,00	0,00	0,00	345.610,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	295.560,00 D	50.050,00	345.610,00	0,00	0,00	345.610,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	292.921,56 D	55.313,81	348.235,37	0,00	0,00	348.235,37 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	292.921,56 D	55.313,81	348.235,37	0,00	0,00	348.235,37 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00000000	SERVICIOS 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	292.458,51 D	55.313,81	347.772,32	0,00	0,00	347.772,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.600.372,58 D	431.395,28	3.037.912,19	0,00	6.144,33	3.031.767,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.600.372,58 D	431.395,28	3.037.912,19	0,00	6.144,33	3.031.767,86 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00 D	10.350,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00000000	PUBLICIDADE	79.400,00 D	600,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	244.846,27 D	37.800,12	282.646,39	0,00	0,00	282.646,39 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	109.762,08 D	16.656,69	126.418,77	0,00	0,00	126.418,77 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.725,00 D	1.750,00	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00 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	497.851,97 D	85.510,16	585.693,13	0,00	2.331,00	583.362,13 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	3.751,10 D	574,40	4.325,50	0,00	0,00	4.325,50 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	147.016,50 D	0,00	147.016,50	0,00	0,00	147.016,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	668.600,12 D	122.228,09	794.641,54	0,00	3.813,33	790.828,21 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.455,55 D	1.895,30	4.350,85	0,00	0,00	4.350,85 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	817.637,69 D	154.030,52	971.668,21	0,00	0,00	971.668,21 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	228.623,42 D	17.376,92	246.000,34	0,00	0,00	246.000,34 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO	228.623,42 D	17.376,92	246.000,34	0,00	0,00	246.000,34 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	228.623,42 D	17.376,92	246.000,34	0,00	0,00	246.000,34 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	228.623,42 D	17.376,92	246.000,34	0,00	0,00	246.000,34 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	228.623,42 D	17.376,92	246.000,34	0,00	0,00	246.000,34 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.172,93 D	5.771,83	58.944,76	0,00	0,00	58.944,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.172,93 D	5.771,83	58.944,76	0,00	0,00	58.944,76 D
3.9.6.0.0.00.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.172,93 D	5.771,83	58.944,76	0,00	0,00	58.944,76 D
3.9.6.1.00.00.00.00.00000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.172,93 D	5.771,83	58.944,76	0,00	0,00	58.944,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.666.666,62 C	0,00	0,00	2.666.666,66	21.333.333,28	21.333.333,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.666.666,62 C	0,00	0,00	2.666.666,66	21.333.333,28	21.333.333,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.666.666,62 C	0,00	0,00	2.666.666,66	21.333.333,28	21.333.333,28 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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.666.666,62 C	0,00	0,00	2.666.666,66	21.333.333,28	21.333.333,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	18.666.666,62 C	0,00	0,00	2.666.666,66	21.333.333,28	21.333.333,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00000000	REPASSE RECEBIDO	18.666.666,62 C	0,00	0,00	2.666.666,66	21.333.333,28	21.333.333,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.374.143,18 D	1.091.702,56	91.966.806,97	212.000,00	2.712.961,23	89.253.845,74 D
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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ORÇAMENTO APROVADO	56.374.143,18 D	1.091.702,56	59.966.806,97	212.000,00	2.712.961,23	57.253.845,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	56.374.143,18 D	1.091.702,56	59.966.806,97	212.000,00	2.712.961,23	57.253.845,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	212.000,00	34.105.260,00	212.000,00	2.105.260,00	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	46.000,00	482.630,00	0,00	0,00	482.630,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	436.630,00 D	46.000,00	482.630,00	0,00	0,00	482.630,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	46.000,00	482.630,00	46.000,00	482.630,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	436.630,00 D	46.000,00	482.630,00	0,00	0,00	482.630,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	436.630,00 D	46.000,00	482.630,00	0,00	0,00	482.630,00 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	46.000,00	482.630,00	482.630,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	436.630,00 C	120.000,00	1.140.000,00	166.000,00	1.622.630,00	482.630,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	120.000,00	1.140.000,00	120.000,00	1.140.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00000000	ACRESCIMO	1.020.000,00 D	120.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00000000	(-) REDUÇÃO	1.020.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	436.630,00 C	0,00	0,00	46.000,00	482.630,00	482.630,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.374.143,18 D	879.702,56	25.861.546,97	0,00	607.701,23	25.253.845,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.374.143,18 D	879.702,56	25.861.546,97	0,00	607.701,23	25.253.845,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.374.143,18 D	879.702,56	25.861.546,97	0,00	607.701,23	25.253.845,74 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00000000	EMISSAO DE EMPENHOS	24.374.143,18 D	879.702,56	25.861.546,97	0,00	607.701,23	25.253.845,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.374.143,18 C	10.929.169,56	90.395.966,45	11.808.872,12	179.649.812,19	89.253.845,74 C
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 PLQA	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 PLQA -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	56.374.143,18 C	10.929.169,56	90.196.691,21	11.808.872,12	147.450.536,95	57.253.845,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	56.374.143,18 C	10.929.169,56	90.196.691,21	11.808.872,12	147.450.536,95	57.253.845,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.000.000,00 C	5.987.436,06	58.840.434,09	5.987.436,06	90.840.434,09	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000000	CREDITO DISPONÍVEL	7.625.856,82 C	1.045.702,56	27.484.176,97	166.000,00	34.230.331,23	6.746.154,26 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00 C	400.000,00	18.170.000,00	0,00	18.170.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.106,81 C	599.702,56	9.051.926,98	166.000,00	10.160.331,23	1.108.404,25 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00000000	INVESTIMENTOS	5.683.750,01 C	46.000,00	262.249,99	0,00	5.900.000,00	5.637.750,01 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: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00000000	CREDITO UTILIZADO	24.374.143,18 C	4.941.733,50	31.356.257,12	5.821.436,06	56.610.102,86	25.253.845,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.665.792,01 C	2.563.915,87	16.069.525,07	1.185.798,40	26.357.199,61	10.287.674,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.455,55 C	2.377.817,63	15.280.001,05	2.563.915,87	15.468.554,84	188.553,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.705.895,62 C	0,00	6.731,00	2.071.721,79	14.784.348,41	14.777.617,41 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.374.143,18 C	4.941.733,50	31.356.257,12	5.821.436,06	56.610.102,86	25.253.845,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00000000	EMISSAO DE EMPENHO	24.374.143,18 C	4.941.733,50	31.356.257,12	5.821.436,06	56.610.102,86	25.253.845,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.374.143,18 C	4.941.733,50	31.356.257,12	5.821.436,06	56.610.102,86	25.253.845,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.665.792,01 C	2.563.915,87	16.069.525,07	1.185.798,40	26.357.199,61	10.287.674,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.455,55 C	2.377.817,63	15.280.001,05	2.563.915,87	15.468.554,84	188.553,79 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.705.895,62 C	0,00	6.731,00	2.071.721,79	14.784.348,41	14.777.617,41 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.637,62 D	0,00	99.637,62	0,00	0,00	99.637,62 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	99.637,62	0,00	99.637,62	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	99.637,62	99.637,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	CONTROLES DEVEDORES	21.349.880,47 D	3.103.589,79	24.453.608,33	0,00	138,07	24.453.470,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.349.880,47 D	3.103.589,79	24.453.608,33	0,00	138,07	24.453.470,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.349.880,47 D	3.103.589,79	24.453.608,33	0,00	138,07	24.453.470,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.349.880,47 D	3.103.589,79	24.453.608,33	0,00	138,07	24.453.470,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.666.666,62 D	2.666.666,66	21.333.333,28	0,00	0,00	21.333.333,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.683.213,85 D	436.923,13	3.120.275,05	0,00	138,07	3.120.136,98 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00000000	CONTROLES CREDORES	21.349.880,47 C	6.308.645,65	61.042.375,28	9.412.235,44	85.495.845,54	24.453.470,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.349.880,47 C	6.308.645,65	61.042.375,28	9.412.235,44	85.495.845,54	24.453.470,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.349.880,47 C	6.308.645,65	61.042.375,28	9.412.235,44	85.495.845,54	24.453.470,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.349.880,47 C	6.308.645,65	61.042.375,28	9.412.235,44	85.495.845,54	24.453.470,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.707.476,56 D	1.316.625,69	28.974.421,49	3.103.589,79	25.053.909,03	3.920.512,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.707.476,56 D	1.316.625,69	28.974.421,49	3.103.589,79	25.053.909,03	3.920.512,46 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	5.707.476,56 D	1.316.625,69	28.974.421,49	3.103.589,79	25.053.909,03	3.920.512,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.566.154,39 C	2.563.915,87	16.169.162,69	1.185.798,40	26.357.199,61	10.188.036,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	11.566.154,39 C	2.563.915,87	16.169.162,69	1.185.798,40	26.357.199,61	10.188.036,92 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	11.566.154,39 C	2.563.915,87	16.169.162,69	1.185.798,40	26.357.199,61	10.188.036,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	242.441,63 D	2.428.104,09	15.891.407,10	2.616.810,86	15.837.672,24	53.734,86 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.455,55 C	1.909.273,56	12.407.810,40	2.070.042,83	12.571.035,22	163.224,82 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	2.455,55 C	1.909.273,56	12.407.810,40	2.070.042,83	12.571.035,22	163.224,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	460.967,04 D	518.830,53	3.483.596,70	493.873,04	2.997.672,17	485.924,53 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	460.967,04 D	518.830,53	3.483.596,70	493.873,04	2.997.672,17	485.924,53 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00000000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	216.069,86 C	0,00	0,00	52.894,99	268.964,85	268.964,85 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00000000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	216.069,86 C	0,00	0,00	52.894,99	268.964,85	268.964,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.733.644,27 C	0,00	7.384,00	2.506.036,39	18.247.064,66	18.239.680,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.733.644,27 C	0,00	7.384,00	2.506.036,39	18.247.064,66	18.239.680,66 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	15.733.644,27 C	0,00	7.384,00	2.506.036,39	18.247.064,66	18.239.680,66 C



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 251		Total:	167,87 C	34.495.224,27	358.794.470,41	34.495.224,27	358.794.470,41	167,87 C

Saldo Anterior DÉBITO: 128.580.740,43

Saldo Atual DÉBITO: 135.419.406,21

Saldo Anterior CRÉDITO: 128.580.908,30

Saldo Atual CRÉDITO: 135.419.574,08

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