



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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.508.478,36 D	8.462.223,47	72.081.689,16	8.006.757,94	64.217.382,89	7.963.943,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.656.431,06 D	8.269.723,47	71.773.764,60	7.989.381,02	63.936.628,71	7.936.773,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.303.359,77 D	8.070.013,16	70.339.293,50	7.788.036,67	62.853.594,86	7.585.336,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.303.359,77 D	8.070.013,16	70.339.293,50	7.788.036,67	62.853.594,86	7.585.336,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.303.359,77 D	8.070.013,16	70.339.293,50	7.788.036,67	62.853.594,86	7.585.336,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.303.359,77 D	8.070.013,16	70.339.293,50	7.788.036,67	62.853.594,86	7.585.336,26 D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO PM	7.303.359,77 D	8.070.013,16	70.339.293,50	7.788.036,67	62.853.594,86	7.585.336,26 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	353.071,29 D	4.291,91	376.913,50	5.925,95	25.476,25	351.437,25 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	347.145,34 D	0,00	347.145,34	0,00	0,00	347.145,34 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.925,95 D	4.291,91	29.768,16	5.925,95	25.476,25	4.291,91 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	5.925,95 D	4.291,91	29.768,16	5.925,95	25.476,25	4.291,91 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	SAL FAMÍLIA PAGO 00 LEGISL	0,00 C	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.925,95 D	4.291,91	29.608,63	5.925,95	25.316,72	4.291,91 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL MATERNIDADE PAGO 15000000 LEGISL	5.925,95 D	4.291,91	29.608,63	5.925,95	25.316,72	4.291,91 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	195.418,40	1.057.557,60	195.418,40	1.057.557,60	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	195.418,40	1.057.557,60	195.418,40	1.057.557,60	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	195.418,40	1.057.557,60	195.418,40	1.057.557,60	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	39.660,35	222.639,65	39.660,35	222.639,65	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 C	39.660,35	222.639,65	39.660,35	222.639,65	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	40.487,80	202.262,62	40.487,80	202.262,62	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	115.270,25	632.655,33	115.270,25	632.655,33	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	115.270,25	632.655,33	115.270,25	632.655,33	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	115.270,25	632.655,33	115.270,25	632.655,33	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.952,70 C	192.500,00	307.924,56	17.376,92	280.754,18	27.170,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	147.952,70 C	192.500,00	307.924,56	17.376,92	280.754,18	27.170,38 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	16.249,99 D	192.500,00	208.749,99	0,00	0,00	208.749,99 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.249,99 D	192.500,00	208.749,99	0,00	0,00	208.749,99 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	16.249,99 D	0,00	16.249,99	0,00	0,00	16.249,99 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	99.174,57 D	0,00	99.174,57	0,00	0,00	99.174,57 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	263.377,26 C	0,00	0,00	17.376,92	280.754,18	280.754,18 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	263.377,26 C	0,00	0,00	17.376,92	280.754,18	280.754,18 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	263.377,26 C	0,00	0,00	17.376,92	280.754,18	280.754,18 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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	263.377,26 C	0,00	0,00	17.376,92	280.754,18	280.754,18 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	263.377,26 C	0,00	0,00	17.376,92	280.754,18	280.754,18 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	349.795,23 C	4.872.218,96	26.584.825,09	4.743.416,48	26.706.012,35	220.992,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	266.783,23 C	4.872.218,96	26.568.199,47	4.743.416,48	26.706.012,35	137.980,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	3.175.825,38	16.209.148,79	3.175.825,38	16.209.148,79	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.951.993,45	14.214.887,51	2.951.993,45	14.214.887,51	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.951.993,45	14.214.887,51	2.951.993,45	14.214.887,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.951.993,45	14.214.887,51	2.951.993,45	14.214.887,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.951.993,45	14.214.887,51	2.951.993,45	14.214.887,51	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	2.951.993,45	14.214.887,51	2.951.993,45	14.214.887,51	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	2.951.993,45	14.214.887,51	2.951.993,45	14.214.887,51	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	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	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	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	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	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	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	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	223.831,93	1.994.261,28	223.831,93	1.994.261,28	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	895.019,61	5.649.696,32	929.874,19	5.684.550,90	34.854,58 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	895.019,61	5.649.696,32	929.874,19	5.684.550,90	34.854,58 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	895.019,61	5.649.696,32	929.874,19	5.684.550,90	34.854,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	895.019,61	5.633.070,70	929.874,19	5.667.925,28	34.854,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	895.019,61	5.633.070,70	929.874,19	5.667.925,28	34.854,58 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	895.019,61	5.633.070,70	929.874,19	5.667.925,28	34.854,58 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	0,00 C	895.019,61	5.633.070,70	929.874,19	5.667.925,28	34.854,58 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.625,62	0,00	16.625,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.783,23 C	801.373,97	4.709.354,36	637.716,91	4.812.312,66	103.126,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	266.783,23 C	783.328,47	4.016.703,90	619.671,41	4.119.662,20	103.126,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.932,64 C	650.378,96	3.078.610,35	475.614,18	3.078.610,35	167,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	125.997,21 C	545.312,30	2.704.578,84	419.482,95	2.704.578,84	167,86 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.341,10 C	331.685,03	1.376.984,38	206.343,93	1.376.984,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	14.348,03	81.628,65	14.348,03	81.628,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	488,25 C	1.464,75	5.177,31	976,50	5.177,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02	488,25 C	1.464,75	5.177,31	976,50	5.177,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,86 C	197.814,49	1.240.135,50	197.814,49	1.240.135,50	167,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00.00.00	SAL MATERNIDADE RETIDO 00 LEGIS	0,00 C	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48.935,43 C	105.066,66	374.031,51	56.131,23	374.031,51	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.09.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	48.935,43 C	105.066,66	374.031,51	56.131,23	374.031,51	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	91.850,59 C	132.949,51	938.093,55	144.057,23	1.041.051,85	102.958,31 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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	91.850,59 C	132.949,51	938.093,55	144.057,23	1.041.051,85	102.958,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.850,59 C	132.949,51	938.093,55	144.057,23	1.041.051,85	102.958,31 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	18.045,50	692.650,46	18.045,50	692.650,46	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.045,50	692.650,46	18.045,50	692.650,46	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.295,50	268.440,46	11.295,50	268.440,46	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	192.022,37	0,00	192.022,37	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	192.022,37	0,00	192.022,37	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	11.295,50	76.418,09	11.295,50	76.418,09	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	11.295,50	76.418,09	11.295,50	76.418,09	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	6.750,00	424.210,00	6.750,00	424.210,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.750,00	424.210,00	6.750,00	424.210,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.012,00 C	0,00	16.625,62	0,00	0,00	83.012,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.637,62 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.625,62 D	0,00	16.625,62	0,00	0,00	16.625,62 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.841.148,94 D	3.544.840,94	22.130.792,10	1.462.442,29	3.207.244,51	18.923.547,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.486.687,89 D	2.772.044,33	15.997.390,11	1.462.442,29	3.201.100,18	12.796.289,93 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.524.236,17 D	2.548.212,40	13.811.106,46	1.462.442,29	3.201.100,18	10.610.006,28 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.524.236,17 D	2.548.212,40	13.811.106,46	1.462.442,29	3.201.100,18	10.610.006,28 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.524.236,17 D	2.548.212,40	13.811.106,46	1.462.442,29	3.201.100,18	10.610.006,28 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.524.236,17 D	2.548.212,40	13.811.106,46	1.462.442,29	3.201.100,18	10.610.006,28 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.524.236,17 D	2.548.212,40	13.811.106,46	1.462.442,29	3.201.100,18	10.610.006,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.770.429,35 D	223.831,93	1.994.261,28	0,00	0,00	1.994.261,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.770.429,35 D	223.831,93	1.994.261,28	0,00	0,00	1.994.261,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.770.429,35 D	223.831,93	1.994.261,28	0,00	0,00	1.994.261,28 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.770.429,35 D	223.831,93	1.994.261,28	0,00	0,00	1.994.261,28 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	192.022,37 D	0,00	192.022,37	0,00	0,00	192.022,37 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.022,37 D	0,00	192.022,37	0,00	0,00	192.022,37 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	192.022,37 D	0,00	192.022,37	0,00	0,00	192.022,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.289.688,46 D	761.501,11	6.057.333,90	0,00	6.144,33	6.051.189,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862.139,20 D	195.418,40	1.057.557,60	0,00	0,00	1.057.557,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	862.139,20 D	195.418,40	1.057.557,60	0,00	0,00	1.057.557,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	862.139,20 D	195.418,40	1.057.557,60	0,00	0,00	1.057.557,60 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182.979,30 D	39.660,35	222.639,65	0,00	0,00	222.639,65 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.045,00 D	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	161.774,82 D	40.487,80	202.262,62	0,00	0,00	202.262,62 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.450,00 D	6.400,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.770,01 D	34.608,26	129.378,27	0,00	0,00	129.378,27 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	160.401,80 D	31.003,25	191.405,05	0,00	0,00	191.405,05 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	14.884,50 D	0,00	14.884,50	0,00	0,00	14.884,50 D



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: Outubro / 2023

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	68.695,26 D	16.234,00	84.929,26	0,00	0,00	84.929,26 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.503,40 D	0,00	17.503,40	0,00	0,00	17.503,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.635,11 D	27.024,74	181.659,85	0,00	0,00	181.659,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.164.172,00 D	548.705,79	4.719.022,12	0,00	6.144,33	4.712.877,79 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	417.460,00 D	6.750,00	424.210,00	0,00	0,00	424.210,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	417.460,00 D	6.750,00	424.210,00	0,00	0,00	424.210,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	417.460,00 D	6.750,00	424.210,00	0,00	0,00	424.210,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	402.956,94 D	53.798,11	456.755,05	0,00	0,00	456.755,05 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	402.956,94 D	53.798,11	456.755,05	0,00	0,00	456.755,05 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	463,05 D	0,00	463,05	0,00	0,00	463,05 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	402.456,94 D	53.798,11	456.255,05	0,00	0,00	456.255,05 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	36,95 D	0,00	36,95	0,00	0,00	36,95 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.343.755,06 D	488.157,68	3.838.057,07	0,00	6.144,33	3.831.912,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.343.755,06 D	488.157,68	3.838.057,07	0,00	6.144,33	3.831.912,74 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.150,00 D	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	86.800,00 D	600,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	313.446,51 D	34.300,12	347.746,63	0,00	0,00	347.746,63 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	145.498,71 D	19.534,15	165.032,86	0,00	0,00	165.032,86 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.725,00 D	1.775,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	14.026,30 D	0,00	14.026,30	0,00	0,00	14.026,30 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	664.964,88 D	59.932,33	727.228,21	0,00	2.331,00	724.897,21 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.942,70 D	481,50	5.424,20	0,00	0,00	5.424,20 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	164.490,40 D	7.357,95	171.848,35	0,00	0,00	171.848,35 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	896.232,30 D	105.404,09	1.005.449,72	0,00	3.813,33	1.001.636,39 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.743,55 D	0,00	5.743,55	0,00	0,00	5.743,55 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.014.734,71 D	258.772,54	1.273.507,25	0,00	0,00	1.273.507,25 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	263.377,26 D	17.376,92	280.754,18	0,00	0,00	280.754,18 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	263.377,26 D	17.376,92	280.754,18	0,00	0,00	280.754,18 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	263.377,26 D	17.376,92	280.754,18	0,00	0,00	280.754,18 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	263.377,26 D	17.376,92	280.754,18	0,00	0,00	280.754,18 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	263.377,26 D	17.376,92	280.754,18	0,00	0,00	280.754,18 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.772,59 D	11.295,50	76.068,09	0,00	0,00	76.068,09 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.772,59 D	11.295,50	76.068,09	0,00	0,00	76.068,09 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	64.772,59 D	11.295,50	76.068,09	0,00	0,00	76.068,09 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.772,59 D	11.295,50	76.068,09	0,00	0,00	76.068,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	23.999.999,94 C	0,00	0,00	2.666.666,66	26.666.666,60	26.666.666,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.394.543,99 D	2.522.398,38	94.623.273,60	2.195.587,07	4.901.918,30	89.721.355,30 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	57.394.543,99 D	2.522.398,38	62.623.273,60	2.195.587,07	4.901.918,30	57.721.355,30 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.394.543,99 D	2.522.398,38	62.623.273,60	2.195.587,07	4.901.918,30	57.721.355,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000.000,00 D	1.750.000,00	35.848.630,00	1.750.000,00	3.848.630,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210.000,00 D	0,00	17.210.000,00	0,00	0,00	17.210.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.890.000,00 D	0,00	8.890.000,00	0,00	0,00	8.890.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.900.000,00 D	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	476.000,00 D	875.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	476.000,00 D	875.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	875.000,00	1.351.000,00	875.000,00	1.351.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	476.000,00 D	875.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	476.000,00 D	875.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	476.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	476.000,00 C	0,00	1.146.630,00	875.000,00	2.497.630,00	1.351.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.146.630,00	0,00	1.146.630,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	1.146.630,00 D	0,00	1.146.630,00	0,00	0,00	1.146.630,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.146.630,00 C	0,00	0,00	0,00	1.146.630,00	1.146.630,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	476.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.394.543,99 D	772.398,38	26.774.643,60	445.587,07	1.053.288,30	25.721.355,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.394.543,99 D	772.398,38	26.774.643,60	445.587,07	1.053.288,30	25.721.355,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.394.543,99 D	772.398,38	26.774.643,60	445.587,07	1.053.288,30	25.721.355,30 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	25.394.543,99 D	772.398,38	26.774.643,60	445.587,07	1.053.288,30	25.721.355,30 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.394.543,99 C	18.963.843,64	121.455.266,40	19.290.654,95	211.176.621,70	89.721.355,30 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	32.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.394.543,99 C	18.963.843,64	121.255.991,16	19.290.654,95	178.977.346,46	57.721.355,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.394.543,99 C	18.963.843,64	121.255.991,16	19.290.654,95	178.977.346,46	57.721.355,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.000.000,00 C	10.305.621,01	75.264.132,38	10.305.621,01	107.264.132,38	32.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.605.456,01 C	1.647.398,38	29.272.273,60	1.320.587,07	35.550.918,30	6.278.644,70 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	252.000,00	18.422.000,00	252.000,00	18.422.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.706,00 C	822.398,38	10.015.023,61	568.587,07	10.728.918,30	713.894,69 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.637.750,01 C	573.000,00	835.249,99	500.000,00	6.400.000,00	5.564.750,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.394.543,99 C	8.658.222,63	45.991.858,78	8.985.033,94	71.713.214,08	25.721.355,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.784.359,75 C	4.165.551,09	23.128.238,78	2.234.840,67	29.981.888,11	6.853.649,33 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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.088.890,49	22.451.857,95	4.123.745,07	22.486.712,53	34.854,58 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.610.184,24 C	403.781,05	411.762,05	2.626.448,20	19.244.613,44	18.832.851,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.394.543,99 C	8.658.222,63	45.991.858,78	8.985.033,94	71.713.214,08	25.721.355,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	25.394.543,99 C	8.658.222,63	45.991.858,78	8.985.033,94	71.713.214,08	25.721.355,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	25.394.543,99 C	8.658.222,63	45.991.858,78	8.985.033,94	71.713.214,08	25.721.355,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.784.359,75 C	4.165.551,09	23.128.238,78	2.234.840,67	29.981.888,11	6.853.649,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.088.890,49	22.451.857,95	4.123.745,07	22.486.712,53	34.854,58 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.610.184,24 C	403.781,05	411.762,05	2.626.448,20	19.244.613,44	18.832.851,39 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	199.275,24	0,00	199.275,24	0,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.637,62 D	0,00	99.637,62	0,00	0,00	99.637,62 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	99.637,62	0,00	99.637,62	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.637,62 C	0,00	0,00	0,00	99.637,62	99.637,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.518.749,96 D	3.292.264,02	30.811.152,05	158.486,12	158.624,19	30.652.527,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.518.749,96 D	3.292.264,02	30.811.152,05	158.486,12	158.624,19	30.652.527,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.518.749,96 D	3.292.264,02	30.811.152,05	158.486,12	158.624,19	30.652.527,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.518.749,96 D	3.292.264,02	30.811.152,05	158.486,12	158.624,19	30.652.527,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.999.999,94 D	2.666.666,66	26.666.666,60	0,00	0,00	26.666.666,60 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.518.750,02 D	625.597,36	4.144.485,45	158.486,12	158.624,19	3.985.861,26 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	27.518.749,96 C	10.274.372,62	77.726.540,93	13.408.150,52	108.379.068,79	30.652.527,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.518.749,96 C	10.274.372,62	77.726.540,93	13.408.150,52	108.379.068,79	30.652.527,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.518.749,96 C	10.274.372,62	77.726.540,93	13.408.150,52	108.379.068,79	30.652.527,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.518.749,96 C	10.274.372,62	77.726.540,93	13.408.150,52	108.379.068,79	30.652.527,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.394.544,05 D	1.556.481,86	31.070.214,64	3.896.337,21	32.015.525,94	945.311,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.394.544,05 D	1.556.481,86	31.070.214,64	3.896.337,21	32.015.525,94	945.311,30 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	1.394.544,05 D	1.556.481,86	31.070.214,64	3.896.337,21	32.015.525,94	945.311,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.684.722,13 C	4.165.551,09	23.227.876,40	2.234.840,67	29.981.888,11	6.754.011,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	8.684.722,13 C	4.165.551,09	23.227.876,40	2.234.840,67	29.981.888,11	6.754.011,71 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	8.684.722,13 C	4.165.551,09	23.227.876,40	2.234.840,67	29.981.888,11	6.754.011,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.455,93 D	4.148.558,62	23.016.034,84	4.021.390,18	22.802.410,47	213.624,37 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.015.565,17	17.794.359,93	3.050.419,75	17.829.214,51	34.854,58 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	3.015.565,17	17.794.359,93	3.050.419,75	17.829.214,51	34.854,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	404.356,21 D	1.132.993,45	5.221.674,91	914.839,20	4.599.164,45	622.510,46 D
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	404.356,21 D	1.132.993,45	5.221.674,91	914.839,20	4.599.164,45	622.510,46 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	317.900,28 C	0,00	0,00	56.131,23	374.031,51	374.031,51 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	317.900,28 C	0,00	0,00	56.131,23	374.031,51	374.031,51 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.315.027,81 C	403.781,05	412.415,05	3.255.582,46	23.579.244,27	23.166.829,22 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.315.027,81 C	403.781,05	412.415,05	3.255.582,46	23.579.244,27	23.166.829,22 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	20.315.027,81 C	403.781,05	412.415,05	3.255.582,46	23.579.244,27	23.166.829,22 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: Outubro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 249		Total:	167,87 C	51.932.162,03	445.413.539,33	51.932.162,03	445.413.539,33	167,87 C

Saldo Anterior DÉBITO: 141.262.921,25

Saldo Atual DÉBITO: 147.261.374,64

Saldo Anterior CRÉDITO: 141.263.089,12

Saldo Atual CRÉDITO: 147.261.542,51

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