



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>20.925.616,44 D</b>	<b>6.439.278,52</b>	<b>23.766.841,10</b>	<b>5.971.417,05</b>	<b>20.832.726,80</b>	<b>21.393.477,91 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.988.675,94 D	6.265.278,52	23.592.841,10	5.971.417,05	20.788.851,94	5.282.537,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.981.587,89 D	6.197.494,61	23.301.880,52	5.905.827,14	20.507.173,41	5.273.255,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.981.587,89 D	6.197.494,61	23.301.880,52	5.905.827,14	20.507.173,41	5.273.255,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	4.981.587,89 D	6.197.494,61	23.301.880,52	5.905.827,14	20.507.173,41	5.273.255,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	4.275.743,28	13.353.808,95	4.275.743,28	15.832.357,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	4.275.743,28	13.353.808,95	4.275.743,28	15.832.357,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO CM	0,00 C	4.275.743,28	13.353.808,95	4.275.743,28	15.832.357,20	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE APLICAÇÃO	4.981.587,89 D	1.921.751,33	9.948.071,57	1.630.083,86	4.674.816,21	5.273.255,36 D
1.1.1.1.1.50.00.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.981.587,89 D	1.921.751,33	9.948.071,57	1.630.083,86	4.674.816,21	5.273.255,36 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.088,05 D	9.282,05	27.376,88	7.088,05	18.094,83	9.282,05 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.088,05 D	9.282,05	27.376,88	7.088,05	18.094,83	9.282,05 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	7.088,05 D	9.282,05	27.376,88	7.088,05	18.094,83	9.282,05 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	12,41	12,41	0,00	0,00	12,41 D
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00	SAL - FAMÍLIA - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	12,41	12,41	0,00	0,00	12,41 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	7.088,05 D	9.269,64	27.364,47	7.088,05	18.094,83	9.269,64 D
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	7.088,05 D	9.269,64	27.364,47	7.088,05	18.094,83	9.269,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	58.501,86	263.583,70	58.501,86	263.583,70	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	58.501,86	263.583,70	58.501,86	263.583,70	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.501,86	263.583,70	58.501,86	263.583,70	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	30.293,26	31.396,75	30.293,26	31.396,75	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00	COMBUSTÍVEIS	0,00 C	30.293,26	31.396,75	30.293,26	31.396,75	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	0,00	82.322,18	0,00	82.322,18	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	28.208,60	149.864,77	28.208,60	149.864,77	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	28.208,60	149.864,77	28.208,60	149.864,77	0,00 C
1.1.5.6.1.99.00.01.01.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 C	28.208,60	149.864,77	28.208,60	149.864,77	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.936.940,50 D	174.000,00	174.000,00	0,00	43.874,86	16.110.940,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.936.940,50 D	174.000,00	174.000,00	0,00	43.874,86	16.110.940,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	4.256.122,18 D	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	4.430.122,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.256.122,18 D	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	4.430.122,18 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	514.390,00 D	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	688.390,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	430.800,00 D	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	604.800,00 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.590,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.590,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.736,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.736,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.996,18 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.716.996,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.996,18 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.378.936,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378.936,28 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.698.117,96 C	0,00	0,00	0,00	43.874,86	2.698.117,96 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.698.117,96 C	0,00	0,00	0,00	43.874,86	2.698.117,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.698.117,96 C	0,00	0,00	0,00	43.874,86	2.698.117,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DEMAIS BENS MÓVEIS	2.698.117,96 C	0,00	0,00	0,00	43.874,86	2.698.117,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS CAI	2.698.117,96 C	0,00	0,00	0,00	43.874,86	2.698.117,96 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.731.885,28 C</b>	<b>3.422.173,58</b>	<b>7.836.496,24</b>	<b>3.308.743,73</b>	<b>7.995.588,06</b>	<b>18.618.455,43 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	272.521,67 C	3.422.173,58	7.836.496,24	3.308.743,73	7.995.588,06	159.091,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.908.636,22	4.389.340,99	1.908.636,22	4.389.340,99	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.890.323,78	4.140.467,21	1.890.323,78	4.140.467,21	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.890.323,78	4.140.467,21	1.890.323,78	4.140.467,21	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.890.323,78	4.140.467,21	1.890.323,78	4.140.467,21	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.890.323,78	4.140.467,21	1.890.323,78	4.140.467,21	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.890.323,78	4.140.467,21	1.890.323,78	4.140.467,21	0,00 C
2.1.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) DO EXERCÍCI	0,00 C	1.890.323,78	4.140.467,21	1.890.323,78	4.140.467,21	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	18.312,44	248.873,78	18.312,44	248.873,78	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	18.312,44	248.873,78	18.312,44	248.873,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	18.312,44	248.873,78	18.312,44	248.873,78	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	18.312,44	248.873,78	18.312,44	248.873,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	0,00 C	18.312,44	248.873,78	18.312,44	248.873,78	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	18.312,44	248.873,78	18.312,44	248.873,78	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	14.400,00 C	849.508,68	2.081.388,43	835.108,68	2.081.388,43	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.121,67 C	664.028,68	1.365.766,82	564.998,83	1.524.858,64	159.091,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	258.121,67 C	617.151,47	1.240.488,56	518.121,62	1.399.580,38	159.091,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.795,82 C	505.825,62	1.021.838,84	391.766,64	1.054.575,68	32.736,84 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	146.795,82 C	505.825,62	975.894,38	360.534,59	977.399,17	1.504,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.591,81 C	342.767,03	500.005,18	199.680,01	501.509,97	1.504,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	144.591,81 C	342.767,03	500.005,18	199.680,01	501.509,97	1.504,79 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	2.204,01 C	13.264,09	29.470,94	11.060,08	29.470,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	ISS - 15000000 - LEGISLATIVO	2.204,01 C	13.264,09	29.470,94	11.060,08	29.470,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	519,81	1.511,32	519,81	1.511,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	519,81	1.511,32	519,81	1.511,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEG	0,00 C	519,81	1.511,32	519,81	1.511,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	149.274,69	444.906,94	149.274,69	444.906,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	52.705,18	148.114,32	52.705,18	148.114,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	38.907,98	123.455,52	38.907,98	123.455,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	57.661,53	173.337,10	57.661,53	173.337,10	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00	45.944,46	31.232,05	77.176,51	31.232,05 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,00 C	0,00	45.944,46	31.232,05	77.176,51	31.232,05 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	111.325,85 C	111.325,85	218.649,72	126.354,98	345.004,70	126.354,98 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	111.325,85 C	111.325,85	218.649,72	126.354,98	345.004,70	126.354,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	111.325,85 C	111.325,85	218.649,72	126.354,98	345.004,70	126.354,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVC	94.565,28 C	94.565,28	189.168,46	110.453,80	299.622,26	110.453,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	16.760,57 C	16.760,57	29.481,26	15.901,18	45.382,44	15.901,18 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	46.877,21	125.278,26	46.877,21	125.278,26	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.877,21	125.278,26	46.877,21	125.278,26	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	31.077,21	94.928,26	31.077,21	94.928,26	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	20.835,29	78.763,03	20.835,29	78.763,03	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	20.835,29	78.763,03	20.835,29	78.763,03	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	10.241,92	16.165,23	10.241,92	16.165,23	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	10.241,92	16.165,23	10.241,92	16.165,23	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	0,00 C	10.241,92	16.165,23	10.241,92	16.165,23	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	15.800,00	30.350,00	15.800,00	30.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	15.800,00	30.350,00	15.800,00	30.350,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	0,00 C	15.800,00	30.350,00	15.800,00	30.350,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.839.602,16 D</b>	<b>2.616.622,11</b>	<b>6.465.882,54</b>	<b>552.254,01</b>	<b>561.912,28</b>	<b>5.903.970,26 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.528.974,24 D	1.929.471,51	4.468.104,02	552.254,01	561.912,28	3.906.191,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.249.951,25 D	1.890.323,78	4.140.467,21	552.254,01	552.446,19	3.588.021,02 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.249.951,25 D	1.890.323,78	4.140.467,21	552.254,01	552.446,19	3.588.021,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.249.951,25 D	1.890.323,78	4.140.467,21	552.254,01	552.446,19	3.588.021,02 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.249.951,25 D	1.890.323,78	4.140.467,21	552.254,01	552.446,19	3.588.021,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.249.951,25 D	1.890.323,78	4.140.467,21	552.254,01	552.446,19	3.588.021,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	230.561,34 D	18.312,44	248.873,78	0,00	0,00	248.873,78 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.561,34 D	18.312,44	248.873,78	0,00	0,00	248.873,78 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	230.561,34 D	18.312,44	248.873,78	0,00	0,00	248.873,78 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.561,34 D	18.312,44	248.873,78	0,00	0,00	248.873,78 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	48.461,65 D	20.835,29	78.763,03	0,00	9.466,09	69.296,94 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.461,65 D	20.835,29	78.763,03	0,00	9.466,09	69.296,94 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	48.461,65 D	20.835,29	78.763,03	0,00	9.466,09	69.296,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.304.704,61 D	676.908,68	1.981.613,29	0,00	0,00	1.981.613,29 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	205.081,84 D	58.501,86	263.583,70	0,00	0,00	263.583,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	205.081,84 D	58.501,86	263.583,70	0,00	0,00	263.583,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	205.081,84 D	58.501,86	263.583,70	0,00	0,00	263.583,70 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.103,49 D	30.293,26	31.396,75	0,00	0,00	31.396,75 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	82.322,18 D	0,00	82.322,18	0,00	0,00	82.322,18 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.146,75 D	0,00	64.146,75	0,00	0,00	64.146,75 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.590,25 D	0,00	5.590,25	0,00	0,00	5.590,25 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.484,17 D	28.208,60	79.692,77	0,00	0,00	79.692,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.055.747,91 D	618.406,82	1.674.154,73	0,00	0,00	1.674.154,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.550,00 D	15.800,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.550,00 D	15.800,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.550,00 D	15.800,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.364,57 D	53.649,42	123.013,99	0,00	0,00	123.013,99 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.364,57 D	53.649,42	123.013,99	0,00	0,00	123.013,99 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	69.364,57 D	53.649,42	123.013,99	0,00	0,00	123.013,99 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	971.833,34 D	548.957,40	1.520.790,74	0,00	0,00	1.520.790,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	971.833,34 D	548.957,40	1.520.790,74	0,00	0,00	1.520.790,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	12.400,00 D	6.200,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.014,62 D	54.644,59	101.659,21	0,00	0,00	101.659,21 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	16.818,73 D	14.415,31	31.234,04	0,00	0,00	31.234,04 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.085,00 D	8.085,00	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	189.810,00 D	94.905,00	284.715,00	0,00	0,00	284.715,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	151.632,33 D	57.364,66	208.996,99	0,00	0,00	208.996,99 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	25.141,00 D	0,00	25.141,00	0,00	0,00	25.141,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	635,50 D	589,00	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	83.675,75 D	49.752,35	133.428,10	0,00	0,00	133.428,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	187.508,18 D	115.077,09	302.585,27	0,00	0,00	302.585,27 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	2.052,40	2.052,40	0,00	0,00	2.052,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249.112,23 D	145.872,00	394.984,23	0,00	0,00	394.984,23 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	43.874,86 D	0,00	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	43.874,86 D	0,00	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.874,86 D	0,00	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	43.874,86 D	0,00	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	43.874,86 D	0,00	43.874,86	0,00	0,00	43.874,86 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.923,31 D	10.241,92	16.165,23	0,00	0,00	16.165,23 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.923,31 D	10.241,92	16.165,23	0,00	0,00	16.165,23 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.923,31 D	10.241,92	16.165,23	0,00	0,00	16.165,23 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.923,31 D	10.241,92	16.165,23	0,00	0,00	16.165,23 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>6.033.333,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.659,42</b>	<b>8.678.992,74</b>	<b>8.678.992,74 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.033.333,32 C	0,00	0,00	2.645.659,42	8.678.992,74	8.678.992,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.033.333,32 C	0,00	0,00	2.645.659,42	8.678.992,74	8.678.992,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.033.333,32 C	0,00	0,00	2.645.659,42	8.678.992,74	8.678.992,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	6.033.333,32 C	0,00	0,00	2.645.659,42	8.678.992,74	8.678.992,74 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.033.333,32 C	0,00	0,00	2.645.659,42	8.678.992,74	8.678.992,74 C
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	6.033.333,32 C	0,00	0,00	2.645.659,42	8.678.992,74	8.678.992,74 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>100.809.558,02 D</b>	<b>9.125.684,47</b>	<b>114.025.302,49</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>9.430.060,00</b>	<b>104.595.242,49 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	64.609.558,02 D	9.125.684,47	77.825.302,49	5.340.000,00	9.430.060,00	68.395.242,49 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.609.558,02 D	9.125.684,47	77.825.302,49	5.340.000,00	9.430.060,00	68.395.242,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.200.000,00 D	4.900.000,00	45.175.660,00	4.900.000,00	8.975.660,00	36.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	36.200.000,00 D	0,00	36.200.000,00	0,00	0,00	36.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.610.000,00 D	0,00	18.610.000,00	0,00	0,00	18.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.340.000,00 D	0,00	11.340.000,00	0,00	0,00	11.340.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	6.250.000,00 D	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.400.000,00 D	2.450.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.400.000,00 D	2.450.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	2.450.000,00	3.850.000,00	2.450.000,00	3.850.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.400.000,00 D	2.450.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.400.000,00 D	2.450.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.400.000,00 C	0,00	0,00	2.450.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.400.000,00 C	0,00	1.275.660,00	2.450.000,00	5.125.660,00	3.850.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.275.660,00	0,00	1.275.660,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	1.275.660,00 D	0,00	1.275.660,00	0,00	0,00	1.275.660,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.275.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.275.660,00	1.275.660,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.400.000,00 C	0,00	0,00	2.450.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.409.558,02 D	4.225.684,47	32.649.642,49	440.000,00	454.400,00	32.195.242,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.409.558,02 D	4.225.684,47	32.649.642,49	440.000,00	454.400,00	32.195.242,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.409.558,02 D	4.225.684,47	32.649.642,49	440.000,00	454.400,00	32.195.242,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	28.409.558,02 D	4.225.684,47	32.649.642,49	440.000,00	454.400,00	32.195.242,49 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>100.809.558,02 C</b>	<b>18.746.972,91</b>	<b>69.460.672,49</b>	<b>22.532.657,38</b>	<b>174.055.914,98</b>	<b>104.595.242,49 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	36.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	36.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	36.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00	36.200.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.609.558,02 C	18.746.972,91	69.460.672,49	22.532.657,38	137.855.914,98	68.395.242,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	64.609.558,02 C	18.746.972,91	69.460.672,49	22.532.657,38	137.855.914,98	68.395.242,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.200.000,00 C	12.711.328,69	53.617.987,49	12.711.328,69	89.817.987,49	36.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.790.441,98 C	6.675.684,47	37.775.302,49	2.890.000,00	41.780.060,00	4.004.757,51 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00 C	2.890.000,00	21.490.000,00	2.890.000,00	21.500.000,00	10.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.503.689,76 C	2.335.684,47	10.862.054,71	0,00	14.030.060,00	3.168.005,29 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	2.276.752,22 C	1.450.000,00	5.423.247,78	0,00	6.250.000,00	826.752,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	28.409.558,02 C	6.035.644,22	15.842.685,00	9.821.328,69	48.037.927,49	32.195.242,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.613.830,72 C	3.230.622,11	8.148.542,50	4.777.938,48	34.309.689,59	26.161.147,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.400,00 C	2.805.022,11	7.694.142,50	2.790.622,11	7.694.142,50	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.781.327,30 C	0,00	0,00	2.252.768,10	6.034.095,40	6.034.095,40 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.409.558,02 C	6.035.644,22	15.842.685,00	9.821.328,69	48.037.927,49	32.195.242,49 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	28.409.558,02 C	6.035.644,22	15.842.685,00	9.821.328,69	48.037.927,49	32.195.242,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.409.558,02 C	6.035.644,22	15.842.685,00	9.821.328,69	48.037.927,49	32.195.242,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.613.830,72 C	3.230.622,11	8.148.542,50	4.777.938,48	34.309.689,59	26.161.147,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.400,00 C	2.805.022,11	7.694.142,50	2.790.622,11	7.694.142,50	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.781.327,30 C	0,00	0,00	2.252.768,10	6.034.095,40	6.034.095,40 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>6.925.798,86 D</b>	<b>3.170.869,09</b>	<b>10.096.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.096.667,95 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.925.798,86 D	3.170.869,09	10.096.667,95	0,00	0,00	10.096.667,95 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.925.798,86 D	3.170.869,09	10.096.667,95	0,00	0,00	10.096.667,95 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.925.798,86 D	3.170.869,09	10.096.667,95	0,00	0,00	10.096.667,95 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.033.333,32 D	2.645.659,42	8.678.992,74	0,00	0,00	8.678.992,74 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	892.465,54 D	525.209,67	1.417.675,21	0,00	0,00	1.417.675,21 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>6.925.798,86 C</b>	<b>10.918.994,26</b>	<b>49.837.369,44</b>	<b>14.089.863,35</b>	<b>59.934.037,39</b>	<b>10.096.667,95 C</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.925.798,86 C	10.918.994,26	49.837.369,44	14.089.863,35	59.934.037,39	10.096.667,95 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.925.798,86 C	10.918.994,26	49.837.369,44	14.089.863,35	59.934.037,39	10.096.667,95 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.925.798,86 C	10.918.994,26	49.837.369,44	14.089.863,35	59.934.037,39	10.096.667,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.376.224,70 D	4.750.894,14	34.067.317,70	3.610.869,09	10.551.067,95	23.516.249,75 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.376.224,70 D	4.750.894,14	34.067.317,70	3.610.869,09	10.551.067,95	23.516.249,75 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	22.376.224,70 D	4.750.894,14	34.067.317,70	3.610.869,09	10.551.067,95	23.516.249,75 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.613.830,72 C	3.230.622,11	8.148.542,50	4.777.938,48	34.309.689,59	26.161.147,09 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	24.613.830,72 C	3.230.622,11	8.148.542,50	4.777.938,48	34.309.689,59	26.161.147,09 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	24.613.830,72 C	3.230.622,11	8.148.542,50	4.777.938,48	34.309.689,59	26.161.147,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	265.433,62 C	2.937.478,01	7.621.509,24	2.821.854,16	7.771.319,01	149.809,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.400,00 C	2.086.955,67	6.129.554,98	2.072.555,67	6.129.554,98	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	14.400,00 C	2.086.955,67	6.129.554,98	2.072.555,67	6.129.554,98	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	205.089,16 C	850.522,34	1.491.954,26	718.066,44	1.564.587,52	72.633,26 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	205.089,16 C	850.522,34	1.491.954,26	718.066,44	1.564.587,52	72.633,26 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	45.944,46 C	0,00	0,00	31.232,05	77.176,51	77.176,51 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	45.944,46 C	0,00	0,00	31.232,05	77.176,51	77.176,51 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.422.759,22 C	0,00	0,00	2.879.201,62	7.301.960,84	7.301.960,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.422.759,22 C	0,00	0,00	2.879.201,62	7.301.960,84	7.301.960,84 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	4.422.759,22 C	0,00	0,00	2.879.201,62	7.301.960,84	7.301.960,84 C





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 242		Total:	0,00 D	54.440.594,94	281.489.232,25	54.440.594,94	281.489.232,25	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 132.500.575,48

Saldo Atual DÉBITO: 141.989.358,61

Saldo Anterior CRÉDITO: 132.500.575,48

Saldo Atual CRÉDITO: 141.989.358,61

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