



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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	2.196.269,64	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) DO EXERCÍCI	0,00 C	1.098.134,82	1.098.134,82	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	820.873,70	820.873,70	820.873,70	820.873,70	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	820.873,70	820.873,70	820.873,70	820.873,70	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	820.873,70	820.873,70	820.873,70	820.873,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	820.873,70	820.873,70	820.873,70	820.873,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	820.873,70	820.873,70	820.873,70	820.873,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	820.873,70	820.873,70	820.873,70	820.873,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) DO EXERC	0,00 C	410.436,85	410.436,85	410.436,85	410.436,85	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	358.273,17	358.273,17	465.597,04	465.597,04	107.323,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	317.740,99	317.740,99	425.064,86	425.064,86	107.323,87 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	317.740,99	317.740,99	317.740,99	317.740,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	297.558,55	297.558,55	297.558,55	297.558,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	142.591,28	142.591,28	142.591,28	142.591,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	142.591,28	142.591,28	142.591,28	142.591,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00 C	8.048,82	8.048,82	8.048,82	8.048,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	8.048,82	8.048,82	8.048,82	8.048,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	488,25	488,25	488,25	488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 C	488,25	488,25	488,25	488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LI	0,00 C	488,25	488,25	488,25	488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	146.430,20	146.430,20	146.430,20	146.430,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	46.317,05	46.317,05	46.317,05	46.317,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	42.273,77	42.273,77	42.273,77	42.273,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	57.839,38	57.839,38	57.839,38	57.839,38	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	20.182,44	20.182,44	20.182,44	20.182,44	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB LEGISLATIVO (F	0,00 C	20.182,44	20.182,44	20.182,44	20.182,44	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	107.323,87	107.323,87	107.323,87 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	107.323,87	107.323,87	107.323,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	107.323,87	107.323,87	107.323,87 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATI	0,00 C	0,00	0,00	94.603,18	94.603,18	94.603,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	12.720,69	12.720,69	12.720,69 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	40.532,18	40.532,18	40.532,18	40.532,18	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	40.532,18	40.532,18	40.532,18	40.532,18	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	18.932,18	18.932,18	18.932,18	18.932,18	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	18.932,18	18.932,18	18.932,18	18.932,18	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	18.932,18	18.932,18	18.932,18	18.932,18	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00 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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.459.363,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459.363,61 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	1.560.241,28	1.560.241,28	9.466,09	9.466,09	1.550.775,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	1.117.067,00	1.117.067,00	9.466,09	9.466,09	1.107.600,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00	0,00	1.098.134,82 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00	0,00	1.098.134,82 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00	0,00	1.098.134,82 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00	0,00	1.098.134,82 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	1.098.134,82	1.098.134,82	0,00	0,00	1.098.134,82 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00 C	18.932,18	18.932,18	9.466,09	9.466,09	9.466,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	18.932,18	18.932,18	9.466,09	9.466,09	9.466,09 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.932,18	18.932,18	9.466,09	9.466,09	9.466,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	443.174,28	443.174,28	0,00	0,00	443.174,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	62.723,68	62.723,68	0,00	0,00	62.723,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	62.723,68	62.723,68	0,00	0,00	62.723,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	62.723,68	62.723,68	0,00	0,00	62.723,68 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	7.871,12	7.871,12	0,00	0,00	7.871,12 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	23.013,00	23.013,00	0,00	0,00	23.013,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	31.839,56	31.839,56	0,00	0,00	31.839,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	358.513,17	358.513,17	0,00	0,00	358.513,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	26.232,71	26.232,71	0,00	0,00	26.232,71 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.232,71	26.232,71	0,00	0,00	26.232,71 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	0,00 C	26.232,71	26.232,71	0,00	0,00	26.232,71 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	321.480,46	321.480,46	0,00	0,00	321.480,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	321.480,46	321.480,46	0,00	0,00	321.480,46 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	35.509,62	35.509,62	0,00	0,00	35.509,62 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00 C	1.135,97	1.135,97	0,00	0,00	1.135,97 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	64.932,33	64.932,33	0,00	0,00	64.932,33 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 C	25.141,00	25.141,00	0,00	0,00	25.141,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	300,50	300,50	0,00	0,00	300,50 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 C	34.376,50	34.376,50	0,00	0,00	34.376,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	57.104,09	57.104,09	0,00	0,00	57.104,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	102.980,45	102.980,45	0,00	0,00	102.980,45 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	21.937,43	21.937,43	0,00	0,00	21.937,43 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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	3.273.247,78	3.273.247,78	6.250.000,00	6.250.000,00	2.976.752,22 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	5.272.877,34	5.272.877,34	33.673.453,91	33.673.453,91	28.400.576,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	29.508.177,48	29.508.177,48	26.871.738,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	2.636.438,67	2.636.438,67	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.272.877,34	5.272.877,34	33.673.453,91	33.673.453,91	28.400.576,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	5.272.877,34	5.272.877,34	33.673.453,91	33.673.453,91	28.400.576,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	5.272.877,34	5.272.877,34	33.673.453,91	33.673.453,91	28.400.576,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	29.508.177,48	29.508.177,48	26.871.738,81 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	2.636.438,67	2.636.438,67	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	1.528.837,76	1.528.837,76	1.528.837,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	3.441.731,52	3.441.731,52	0,00	0,00	3.441.731,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.441.731,52	3.441.731,52	0,00	0,00	3.441.731,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	3.441.731,52	3.441.731,52	0,00	0,00	3.441.731,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	3.441.731,52	3.441.731,52	0,00	0,00	3.441.731,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	3.016.666,66	3.016.666,66	0,00	0,00	3.016.666,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	425.064,86	425.064,86	0,00	0,00	425.064,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 C	34.022.384,12	34.022.384,12	37.464.115,64	37.464.115,64	3.441.731,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	34.022.384,12	34.022.384,12	37.464.115,64	37.464.115,64	3.441.731,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	34.022.384,12	34.022.384,12	37.464.115,64	37.464.115,64	3.441.731,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	34.022.384,12	34.022.384,12	37.464.115,64	37.464.115,64	3.441.731,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	28.825.641,43	28.825.641,43	3.441.731,52	3.441.731,52	25.383.909,91 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	28.825.641,43	28.825.641,43	3.441.731,52	3.441.731,52	25.383.909,91 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	28.825.641,43	28.825.641,43	3.441.731,52	3.441.731,52	25.383.909,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	29.508.177,48	29.508.177,48	26.871.738,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	29.508.177,48	29.508.177,48	26.871.738,81 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	2.636.438,67	2.636.438,67	29.508.177,48	29.508.177,48	26.871.738,81 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	2.560.304,02	2.560.304,02	2.656.621,11	2.656.621,11	96.317,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.231.556,25	2.231.556,25	2.231.556,25	2.231.556,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	2.231.556,25	2.231.556,25	2.231.556,25	2.231.556,25	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	328.747,77	328.747,77	404.882,42	404.882,42	76.134,65 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	328.747,77	328.747,77	404.882,42	404.882,42	76.134,65 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	0,00	20.182,44	20.182,44	20.182,44 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	0,00	0,00	20.182,44	20.182,44	20.182,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	1.857.585,53	1.857.585,53	1.857.585,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	1.857.585,53	1.857.585,53	1.857.585,53 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	1.857.585,53	1.857.585,53	1.857.585,53 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: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 205		Total:	0,00 C	194.079.222,51	194.079.222,51	194.079.222,51	194.079.222,51	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 18.459.363,61

Saldo Atual DÉBITO: 125.825.662,23

Saldo Anterior CRÉDITO: 18.459.363,61

Saldo Atual CRÉDITO: 125.825.662,23

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS
2º SECRETARIO
CPF: 005.296.105-23

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5