



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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
CONTAS DEVEDORAS									
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00	0,00	0,00	91,73	91,73	-91,73	
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	-2.612,00	3.265,00	3.918,00	3.265,00	6.530,00	-2.612,00	
Total de Registros: 2			Sub-Total:	-2.612,00	3.265,00	3.918,00	3.356,73	6.621,73	-2.703,73
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	114.908,37	327.100,39	7.817,61	220.009,63	107.090,76	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010		ISS_15000000_LEGISL - Câmara	428,04	6.332,09	12.986,31	6.760,13	12.986,31	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	0,00	443,86	1.315,70	443,86	1.315,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010		CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	28.943,55	86.432,67	28.943,55	86.432,67	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010		CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	0,00	39.635,88	118.907,64	39.635,88	118.907,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010		CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	0,00	37.981,03	113.943,09	37.981,03	113.943,09	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00000000		SAL_MATERNIDADE_RETIDO_00_LEGIS	-653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	-653,00	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000		RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISL ATIVO (F)	14.986,26	29.561,74	52.102,78	14.986,26	22.541,04	29.561,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010		INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	83.716,64	85.488,58	250.735,11	83.716,64	165.246,53	85.488,58	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010		INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	6.245,91	8.216,01	14.461,92	14.410,99	14.410,99	50,93	
Total de Registros: 10			Sub-Total:	104.723,85	351.511,11	977.985,61	234.695,95	756.446,60	221.539,01
RESTOS A PAGAR									
RP PAGOS									
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	463,05	463,05	0,00	
Total de Registros: 1			Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	463,05	463,05	0,00
Total de Registros: 13			Total:	102.111,85	354.776,11	981.903,61	238.515,73	763.531,38	218.835,28

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