



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Saldo Anterior | RECEITA | | DESPESA | | Saldo Atual | |
|-------------------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| CONTAS DEVEDORAS | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.100 | | 13_SALARIO_ADIANTAMENTO_00_LEGISLATIVO | -292.189,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.189,26 | -292.189,26 | |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | -3,76 | 3,76 | 316,22 | 0,00 | 316,22 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | | Sub-Total: | 3,76 | 316,22 | 0,00 | 292.505,48 | -292.189,26 | |
| CONTAS CREDORAS | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | IRRF_00_LEGISLATIVO | 577,07 | 114.645,54 | 1.079.192,03 | 111.577,83 | 1.075.547,25 | 3.644,78 | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | | ISS_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 21.205,05 | 193.903,45 | 17.408,40 | 190.106,80 | 3.796,65 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 433,57 | 3.800,34 | 433,57 | 3.800,34 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 28.680,55 | 278.018,51 | 28.680,55 | 278.018,51 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200 | | CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 37.850,56 | 192.639,68 | 37.850,56 | 192.639,68 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300 | | OUTRAS RETENÇÕES | 32,12 | 33,78 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | 0,00 | 38.812,47 | 434.587,27 | 38.812,47 | 434.587,27 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.200 | | DEMAIS_RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO (F) | 0,00 | 0,00 | 5.380,42 | 0,00 | 5.380,42 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100 | | RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISLATIVO (F) | 19.303,40 | 17.840,83 | 265.976,82 | 19.303,40 | 248.135,99 | 17.840,83 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 79.809,13 | 79.720,77 | 745.657,62 | 79.809,13 | 665.936,85 | 79.720,77 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | 207,21 | 35.497,54 | 303.106,22 | 9.256,01 | 276.657,48 | 26.448,74 | |
| Total de Registros: 11 | | | Sub-Total: | 99.928,93 | 374.720,66 | 3.502.328,26 | 343.197,82 | 3.370.876,49 | 131.451,77 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
| RP PAGOS | | | | | | | | | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Sub-Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 14 | | | Total: | -192.264,09 | 374.724,42 | 3.502.644,48 | 343.197,82 | 6.663.381,97 | -160.737,49 |

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF : 039.770.095-40

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º Secretário
CPF : 059.184.425-70

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