



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: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
CONTAS DEVEDORAS									
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-347.145,34	0,00	0,00	0,00	347.145,34	-347.145,34	
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00	0,00	159,53	0,00	159,53	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	-5.925,95	5.925,95	25.316,72	4.291,91	29.608,63	-4.291,91	
Total de Registros: 3			Sub-Total:	-353.071,29	5.925,95	25.476,25	4.291,91	376.913,50	-351.437,25
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	125.341,10	143.403,81	1.314.044,26	268.744,91	1.314.044,26	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10		ISS_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	14.348,03	81.490,58	14.348,03	81.490,58	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	488,25	488,25	4.689,06	976,50	4.689,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10		CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	35.157,63	318.748,68	35.157,63	318.748,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10		CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	0,00	40.856,17	394.416,08	40.856,17	394.416,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10		CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	0,00	56.559,59	461.729,64	56.559,59	461.729,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_RETIDO_00_LEGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISL ATIVO (F)	48.935,43	56.131,23	374.031,51	105.066,66	374.031,51	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	91.850,58	91.676,02	904.251,79	91.850,58	812.575,77	91.676,02	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10		INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	22.564,56	106.983,41	11.282,28	95.701,13	11.282,28	
Total de Registros: 10			Sub-Total:	266.615,36	461.185,29	3.960.385,01	624.842,35	3.857.426,71	102.958,30
RESTOS A PAGAR									
RP PAGOS									
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.637,62	0,00	
Total de Registros: 1			Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	99.637,62	0,00	



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: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 14			Total:	-86.455,93	467.111,24	3.985.861,26	629.134,26	4.333.977,83	-248.478,95

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