



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: Dezembro / 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	347.145,34	347.145,34	0,00	347.145,34	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	-43,87	43,87	203,40	0,00	203,40	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	-10.228,63	32.158,15	66.136,43	21.929,52	66.136,43	0,00	
Total de Registros: 3			Sub-Total:	-357.417,84	379.347,36	413.485,17	21.929,52	413.485,17	0,00
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	269.768,65	1.722.326,83	269.768,65	1.722.326,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10		ISS_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	7.071,42	96.691,95	7.071,42	96.691,95	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	0,00	488,25	5.665,56	488,25	5.665,56	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10		CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	43.792,01	398.369,59	43.792,01	398.369,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10		CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	0,00	43.159,87	480.315,38	43.159,87	480.315,38	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10		CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	0,00	57.196,10	576.121,84	57.196,10	576.121,84	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)	0,01	0,00	428.812,48	0,01	428.812,48	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	92.604,37	179.358,40	1.176.214,56	271.962,77	1.176.214,56	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10		INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,28	3.007,30	121.272,99	14.289,58	121.272,99	0,00	
Total de Registros: 10			Sub-Total:	103.886,66	603.842,00	5.005.791,18	707.728,66	5.005.791,18	0,00
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	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: Dezembro / 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:	-253.531,18	983.189,36	5.419.276,35	729.658,18	5.518.913,97	0,00

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