



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: Setembro / 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	-2.334,45	2.334,45	19.390,77	5.925,95	25.316,72	-5.925,95	
Total de Registros: 3			Sub-Total:	-349.479,79	2.334,45	19.550,30	5.925,95	372.621,59	-353.071,29
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	128.556,89	1.170.640,45	3.215,79	1.045.299,35	125.341,10	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10		ISS_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	3.881,59	67.142,55	3.881,59	67.142,55	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	4.200,81	0,00	3.712,56	488,25	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10		CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	35.157,63	283.591,05	35.157,63	283.591,05	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10		CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	0,00	34.734,37	353.559,91	34.734,37	353.559,91	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10		CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	0,00	52.673,85	405.170,05	52.673,85	405.170,05	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)	0,00	48.935,43	317.900,28	0,00	268.964,85	48.935,43	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	95.908,86	91.850,58	812.575,77	95.908,86	720.725,19	91.850,58	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10		INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,28	0,00	84.418,85	11.282,28	84.418,85	0,00	
Total de Registros: 10			Sub-Total:	107.191,14	396.278,59	3.499.199,72	236.854,37	3.232.584,36	266.615,36
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: Setembro / 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:	-242.288,65	398.613,04	3.518.750,02	242.780,32	3.704.843,57	-86.455,93

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