



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 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	91,73	0,00	91,73	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	-3.265,00	3.265,00	10.448,00	2.873,20	13.321,20	-2.873,20	
Total de Registros: 2			Sub-Total:	-3.265,00	3.265,00	10.539,73	2.873,20	13.412,93	-2.873,20
CONTAS CREDORAS									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	124.517,83	154.923,58	606.540,41	279.441,41	606.540,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010		ISS_15000000_LEGISL - Câmara	11.301,90	5.933,86	31.295,83	17.235,76	31.295,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	0,00	488,25	2.247,81	488,25	2.247,81	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010		CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	0,00	31.510,86	149.221,85	31.510,86	149.221,85	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010		CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.685,09	39.635,88	198.179,40	42.320,97	198.179,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010		CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	308,43	45.137,08	202.840,85	45.445,51	202.840,85	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00000000		SAL_MATERNIDADE_RETIDO_00_LEGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000		RESTITUIÇÃO_APLICAÇÃO_FINANCEIRA_BB_LEGISL ATIVO (F)	30.962,82	42.919,79	125.985,39	73.882,61	125.985,39	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010		INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	87.751,47	99.012,95	437.499,53	87.825,40	338.560,51	98.939,02	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010		INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	7.589,72	3.818,22	39.300,62	11.407,94	39.300,62	0,00	
Total de Registros: 10			Sub-Total:	265.117,26	423.380,47	1.793.111,69	589.558,71	1.694.172,67	98.939,02
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	99.174,57	99.637,62	0,00	
Total de Registros: 1			Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	99.174,57	99.637,62	0,00
Total de Registros: 13			Total:	261.852,26	426.645,47	1.803.651,42	691.606,48	1.807.223,22	96.065,82

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