



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	99.637,62	Despesa Orçamentária	994.841,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	994.841,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	215.055,54
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	295.932,43		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.852.339,71
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	2.666.666,66	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	3.062.236,71	Total R\$	3.062.236,71

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	994.841,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	994.841,46
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	215.055,54
Receita Extra-Orçamentária	295.932,43	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	99.637,62	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	2.666.666,66	Saldo em Bancos	1.852.339,71
Total R\$	3.062.236,71	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	3.062.236,71

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	56.086.217,73	0,00	0,00	56.086.217,73
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	56.086.217,73	0,00	0,00	56.086.217,73
Alteração QDD	0,00	6.630,00	6.630,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	99.637,62	
Retirado no Mês		4.609.342,98
Depositado no Mês	6.362.045,07	
Saldo nesta data		1.852.339,71
Total R\$	6.461.682,69	6.461.682,69

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

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

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