



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: Março / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 2.975.715,84 | Despesa Orçamentária | 1.673.980,82 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Corrente | 1.657.730,83 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 16.249,99 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 238.515,73 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Contas de Responsabilidade | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 354.776,11 | | |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 4.084.662,06 |
| AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 | AJUSTE FINANCEIRO | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 2.666.666,66 | Devolução do Duodécimo | 0,00 |
| Total R\$ | 5.997.158,61 | Total R\$ | 5.997.158,61 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 4.233.347,77 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Corrente | 4.217.097,78 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 16.249,99 |
| Deduções da Receita (-) | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 763.531,38 |
| Receita Extra-Orçamentária | 981.903,61 | 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 | 7.999.999,98 | Saldo em Bancos | 4.084.662,06 |
| Total R\$ | 9.081.541,21 | Total R\$ | 9.081.541,21 |

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

| APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| Suplementares | 56.086.217,73 | 0,00 | 0,00 | 56.086.217,73 | Saldo Anterior | 2.975.715,84 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Retirado no Mês | 5.836.759,82 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Depositado no Mês | 6.945.706,04 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo nesta data | 4.084.662,06 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total R\$ | 9.921.421,88 |
| Total R\$ | 56.086.217,73 | 0,00 | 0,00 | 56.086.217,73 | Total R\$ | 9.921.421,88 |
| Alteração QDD | 0,00 | 250.000,00 | 256.630,00 | | | |

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

IVANEÝ 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