



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.062.694,24	Despesa Orçamentária	2.252.489,54
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	2.252.489,54
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	312.684,15
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	467.400,68		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	4.981.587,89
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	3.016.666,66	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	7.546.761,58	Total R\$	7.546.761,58

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.781.327,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	3.781.327,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	64.431,92
Receita Extra-Orçamentária	892.465,54	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	2.478.548,25	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	6.033.333,32	Saldo em Bancos	4.981.587,89
Total R\$	9.404.347,11	Total R\$	9.404.347,11

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	500.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	498.950.000,00
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\$	500.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	498.950.000,00
Alteração QDD	0,00	370.000,00	1.275.660,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.062.694,24	
Retirado no Mês		6.200.725,14
Depositado no Mês	7.119.618,79	
Saldo nesta data		4.981.587,89
Total R\$	11.182.313,03	11.182.313,03

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