



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	6.313.427,22	Despesa Orçamentária	1.832.566,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.832.566,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	242.780,32
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	398.613,04		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	7.303.359,77
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	2.666.666,66	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	9.378.706,92	Total R\$	9.378.706,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	16.610.184,24
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	16.593.934,25
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	16.249,99
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	3.704.843,57
Receita Extra-Orçamentária	3.518.750,02	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	23.999.999,94	Saldo em Bancos	7.303.359,77
Total R\$	27.618.387,58	Total R\$	27.618.387,58

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	671.900.000,00	0,00	476.000,00	671.424.000,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	821.900.000,00	0,00	476.000,00	821.424.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	1.146.630,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	6.313.427,22	
Retirado no Mês		5.675.195,88
Depositado no Mês	6.665.128,43	
Saldo nesta data		7.303.359,77
Total R\$	12.978.555,65	12.978.555,65

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