



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA - CENTRO

CNPJ: 01.793.692/0001-35 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.401.542,36	Despesa Orçamentária	324.391,84
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	259.891,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	64.500,84
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	38.569,83
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	58.816,17		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.620.152,10
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	522.755,24	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	1.983.113,77	Total R\$	1.983.113,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.784.393,16
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.621.392,32
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	163.000,84
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	470.166,04
Receita Extra-Orçamentária	490.412,38	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	1.620.152,10
Transferências Recebidas	4.384.298,92	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	4.874.711,30	Total R\$	4.874.711,30

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	195.552.604,00	0,00	690.000,00	194.862.604,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	416.429,88	0,00	0,00	416.429,88
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	195.969.033,88	0,00	690.000,00	195.279.033,88
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.401.542,36	
Retirado no Mês		524.245,50
Depositado no Mês	742.855,24	
Saldo nesta data		1.620.152,10
Total R\$	2.144.397,60	2.144.397,60

JOAQUIM SOUZA DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 547.203.465-53

Lucidarie Prado Caires
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC17798