



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AV. PAULO SOUTO, 200 - ALTO DA BARRA

CNPJ: 42.696.732/0001-08 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2018

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	23.770,83	Despesa Orçamentária	147.630,60
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	146.123,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.506,70
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	29.486,07
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	4.950,00
Receita Extra-Orçamentária	29.486,07	Devolução do Duodécimo	4.950,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	149.606,93	Saldo para o mês seguinte	20.797,16
Recebimento do Duodécimo	149.606,93		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	202.863,83	Total R\$	202.863,83

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	859.394,42
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	856.353,69
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.040,73
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	177.479,77
Receita Extra-Orçamentária	177.479,77	Contas de Responsabilidade	17.450,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	17.450,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	897.641,58		
Recebimento do Duodécimo	897.641,58		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	20.797,16
Total R\$	1.075.121,35	Total R\$	1.075.121,35

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00	Saldo Anterior	23.770,83
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	152.580,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	149.606,93
Total R\$	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00	Saldo nesta data	20.797,16
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	173.377,76
						173.377,76

Vereador Valdeir da Silva Caires
Presidente

CPF: 471.430.455-00
Presidente(a)
CPF : 471.430.455-00

Vanessa da Rocha Caires Pereira
Tessoureira
Port. Nº 007, de 02/01/17

CPF: 973.044.255-04
VANESSA DA ROCHA CAIRES PEREIRA
Tessoureira(a)
CPF : 973.044.255-04

JOSÉ MARCOS OLIVEIRA LOPES
Contador(a)
Reg. Prof: CRC/BA 36449/O-0