



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: Setembro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	28.630,61	Despesa Orçamentária	162.027,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	139.166,98
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	22.860,96
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	27.071,78
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	5.500,00
Receita Extra-Orçamentária	27.071,85	Devolução do Duodécimo	5.500,00
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	10.709,67
Recebimento do Duodécimo	149.606,93		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	205.309,39	Total R\$	205.309,39

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.302.302,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.276.401,01
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	25.901,69
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	263.554,89
Receita Extra-Orçamentária	263.554,89	Contas de Responsabilidade	33.450,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	33.450,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	1.346.462,37		
Recebimento do Duodécimo	1.346.462,37		
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	10.709,67
Total R\$	1.610.017,26	Total R\$	1.610.017,26

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	28.630,61	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		167.527,87
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		10.709,67
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	178.237,54	178.237,54

VALBENEIDA SILVA CAIRES
Presidente(a)
CPF : 471.430.455-00

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

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