



CAMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO

Setembro / 2015

MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	
DÉBITO		DÉBITO	
Saldo Anterior	34.517,05	Saldo Anterior	300,00
Câmara/Autarquia	34.517,05	Câmara/Autarquia	300,00
Prefeitura	0,00	Prefeitura	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Receitas Orçamentárias	40.000,00	Receitas Orçamentárias	540.521,24
Receita Corrente:.....	40.000,00	Receita Corrente:.....	40.000,00
Receita de Capital	0,00	Receita de Capital	0,00
Dedução	0,00	Dedução	0,00
Transferência de Duodécimo	0,00	Transferência de Duodécimo	500.521,24
Receita Extra-Orçamentária	6.444,56	Receita Extra-Orçamentária	55.792,38
Câmara/Autarquia	6.930,37	Câmara/Autarquia	59.039,30
Prefeitura	0,00	Prefeitura	0,00
TOTAL DO MÊS	80.957,91	TOTAL ACUMULADO	596.609,92
CRÉDITO		CRÉDITO	
Despesas Orçamentárias	52.742,51	Despesas Orçamentárias	528.669,86
Despesa Corrente	52.742,51	Despesa Corrente	527.550,40
Câmara/Autarquia	52.742,51	Câmara/Autarquia	527.550,40
Prefeitura	0,00	Prefeitura	0,00
Despesa de Capital	0,00	Despesa de Capital	1.030,00
Câmara/Autarquia	0,00	Câmara/Autarquia	1.030,00
Prefeitura	0,00	Prefeitura	0,00
Devolução de Duodécimo	0,00	Devolução de Duodécimo	89,46
Despesa Extra-Orçamentária	472,80	Despesa Extra-Orçamentária	40.197,46
Câmara/Autarquia	472,80	Câmara/Autarquia	40.197,46
Prefeitura	0,00	Prefeitura	0,00
Saldo Atual	27.746,30	Saldo em Bancos	27.746,30
Câmara/Autarquia	27.746,30	Câmara/Autarquia	27.746,30
Prefeitura	0,00	Vinculado	0,00
Saldo Realizável	0,00	Não Vinculado	0,00
		Caixa	0,00
TOTAL DO MÊS	80.961,61	Saldo Aplicação	0,00
		Saldo Realizável	0,00
		TOTAL ACUMULADO	596.613,62

CREDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares	78.342,00	0,00
Câmara/Autarquia	0,00	0,00
Prefeitura	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
TOTAL	78.342,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NO MÊS		
	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	34.517,05	0,00
Retirado neste Mês		133.088,46
Depositado neste Mês	126.317,71	
Saldo nesta Data	0,00	27.746,30
TOTAL	160.834,76	160.834,76

CARAÍBAS, 30/09/2015

DOURIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS - Presidente

BENTA AMORIM SANTOS VIANA - Tesoureiro(a)

ROGERIO SILVA ASSIS - CONTADOR