



# CAMARA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA

## RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO

Junho / 2015

| MOVIMENTO DO MÊS                        |                  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO                  |                   |
|---|------------------|---|-------------------|
| DÉBITO                                  |                  | DÉBITO                                  |                   |
| <b>Saldo Anterior</b> .....             | <b>32.218,71</b> | <b>Saldo Anterior</b> .....             | <b>300,00</b>     |
| Câmara/Autarquia .....                  | 32.218,71        | Câmara/Autarquia .....                  | 300,00            |
| Prefeitura .....                        | 0,00             | Prefeitura .....                        | 0,00              |
| Realizável .....                        | 0,00             | Realizável .....                        | 0,00              |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> .....     | <b>60.000,00</b> | <b>Receitas Orçamentárias</b> .....     | <b>365.598,32</b> |
| Receita Corrente:.....                  | 0,00             | Receita Corrente:.....                  | 0,00              |
| Receita de Capital .....                | 0,00             | Receita de Capital .....                | 0,00              |
| Dedução .....                           | 0,00             | Dedução .....                           | 0,00              |
| Transferência de Duodécimo .....        | 60.000,00        | Transferência de Duodécimo .....        | 365.598,32        |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b> ..... | <b>7.185,14</b>  | <b>Receita Extra-Orçamentária</b> ..... | <b>36.327,94</b>  |
| Câmara/Autarquia .....                  | 7.421,54         | Câmara/Autarquia .....                  | 37.509,94         |
| Prefeitura .....                        | 0,00             | Prefeitura .....                        | 0,00              |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>                     | <b>99.403,85</b> | <b>TOTAL ACUMULADO</b>                  | <b>402.226,26</b> |
| CRÉDITO                                 |                  | CRÉDITO                                 |                   |
| <b>Despesas Orçamentárias</b> .....     | <b>59.808,23</b> | <b>Despesas Orçamentárias</b> .....     | <b>337.107,35</b> |
| Despesa Corrente .....                  | 58.778,23        | Despesa Corrente .....                  | 335.987,89        |
| Câmara/Autarquia .....                  | 58.778,23        | Câmara/Autarquia .....                  | 335.987,89        |
| Prefeitura .....                        | 0,00             | Prefeitura .....                        | 0,00              |
| Despesa de Capital .....                | 1.030,00         | Despesa de Capital .....                | 1.030,00          |
| Câmara/Autarquia .....                  | 1.030,00         | Câmara/Autarquia .....                  | 1.030,00          |
| Prefeitura .....                        | 0,00             | Prefeitura .....                        | 0,00              |
| Devolução de Duodécimo .....            | 0,00             | Devolução de Duodécimo .....            | 89,46             |
| <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> ..... | <b>236,40</b>    | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> ..... | <b>25.759,69</b>  |
| Câmara/Autarquia .....                  | 236,40           | Câmara/Autarquia .....                  | 25.759,69         |
| Prefeitura .....                        | 0,00             | Prefeitura .....                        | 0,00              |
| <b>Saldo Atual</b> .....                | <b>39.359,22</b> | <b>Saldo em Bancos</b> .....            | <b>39.359,22</b>  |
| Câmara/Autarquia .....                  | 39.359,22        | Câmara/Autarquia .....                  | 39.359,22         |
| Prefeitura .....                        | 0,00             | Vinculado .....                         | 0,00              |
| <b>Saldo Realizável</b> .....           | <b>0,00</b>      | Não Vinculado .....                     | 0,00              |
|   |                  | Caixa .....                             | 0,00              |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>                     | <b>99.403,85</b> | <b>Saldo Aplicação</b> .....            | <b>0,00</b>       |
|   |                  | <b>Saldo Realizável</b> .....           | <b>0,00</b>       |
|   |                  | <b>TOTAL ACUMULADO</b>                  | <b>402.226,26</b> |

| CREDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO |                  |             |
|----------------------------------|------------------|-------------|
|                                  | APROVADOS        | DISPENDIDOS |
| <b>Suplementares</b> .....       | <b>78.342,00</b> | <b>0,00</b> |
| Câmara/Autarquia .....           | 0,00             | 0,00        |
| Prefeitura .....                 | 0,00             | 0,00        |
| <b>Especiais</b> .....           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Extraordinários</b> .....     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>78.342,00</b> | <b>0,00</b> |

| MOVIMENTO BANCÁRIO NO MÊS         |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           |
| <b>Saldo Anterior</b> .....       | <b>32.218,71</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Retirado neste Mês</b> .....   |                   | <b>127.998,49</b> |
| <b>Depositado neste Mês</b> ..... | <b>135.139,00</b> |                   |
| <b>Saldo nesta Data</b> .....     | <b>0,00</b>       | <b>39.359,22</b>  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>167.357,71</b> | <b>167.357,71</b> |

CARAÍBAS, 30/06/2015

\_\_\_\_\_  
DOURIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS - Presidente

\_\_\_\_\_  
BENTA AMORIM SANTOS VIANA - Tesoureiro(a)

\_\_\_\_\_  
ROGERIO SILVA ASSIS - CONTADOR