



# 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: Agosto / 2023

### MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior             | 1.173.259,77        | Despesa Orçamentária       | 294.472,65          |
| Receita Orçamentária       | 0,00                | Despesas Corrente          | 294.472,65          |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Despesas de Capital        | 0,00                |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 52.859,44           |
| Deduções da Receita (-)    | 0,00                | Contas de Responsabilidade | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 52.859,44           |                            |                     |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                |                            |                     |
| Receitas Correntes         | 0,00                |                            |                     |
| Receitas de Capital        | 0,00                |                            |                     |
| Contas de Responsabilidade | 0,00                |                            |                     |
|                            |                     | Saldo para o mês seguinte  | 1.401.542,36        |
| AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                |
| Transferências Recebidas   | 522.755,24          | Devolução do Duodécimo     | 0,00                |
| <b>Total R\$</b>           | <b>1.748.874,45</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>1.748.874,45</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesa Orçamentária       | 2.460.001,32        |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Despesas Corrente          | 2.361.501,32        |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Despesas de Capital        | 98.500,00           |
| Deduções da Receita (-)     | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 431.596,21          |
| Receita Extra-Orçamentária  | 431.596,21          | 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 do Exercício Anterior | 0,00                | Saldo em Caixa             | 0,00                |
| Transferências Recebidas    | 3.861.543,68        | Saldo em Bancos            | 1.401.542,36        |
| <b>Total R\$</b>            | <b>4.293.139,89</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>4.293.139,89</b> |

### 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                  |
| <b>Total R\$</b> | <b>195.969.033,88</b> | <b>0,00</b> | <b>690.000,00</b> | <b>195.279.033,88</b> |
| Alteração QDD    | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |                       |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 1.173.259,77        |                     |
| Retirado no Mês   |                     | 384.472,65          |
| Depositado no Mês | 612.755,24          |                     |
| Saldo nesta data  |                     | 1.401.542,36        |
| <b>Total R\$</b>  | <b>1.786.015,01</b> | <b>1.786.015,01</b> |

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

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