



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

JANEIRO/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	220.147,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	220.147,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.407,03
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	74.569,21		
Transferência Financeira	288.829,42		

Saldo para o mês seguinte 103.844,41

Total R\$ 363.398,63 Total R\$ 363.398,63

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	220.147,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	220.147,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.407,03
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	74.569,21		
Transferência Financeira	288.829,42		

Saldo do Exercício Anterior 0,00

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 103.844,41

Total R\$ 363.398,63 Total R\$ 363.398,63

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Saldo Anterior	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	184.985,01
SUB TOTAL	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Depositado no Mês	288.829,42	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	103.844,41
Total R\$	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Total R\$	288.829,42	288.829,42
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00			

Bertolino de Jesus
Presidente
CPF: 100.326.065-91

Vitor Vinicios Rocha Ferreira
Contabilista
CRC: BA 018.190/0-1

Periton Francisco Silva Filho
Tesoureiro
CPF: 129972775-15