



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

FEVEREIRO/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	103.844,41	Despesa Orçamentária	285.206,30
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	281.126,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.080,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.597,67
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	74.294,51		
Transferência Financeira	288.829,42		

Saldo para o mês seguinte 108.164,37

Total R\$ 466.968,34 Total R\$ 466.968,34

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	505.353,49
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	501.273,49
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.080,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	113.004,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	148.863,72		
Transferência Financeira	577.658,84		

Saldo do Exercício Anterior 0,00

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 108.164,37

Total R\$ 726.522,56 Total R\$ 726.522,56

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Saldo Anterior	103.844,41	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	284.509,46
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	108.164,37
Total R\$	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Total R\$	392.673,83	392.673,83
		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