



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENCA

RUA COMENDADOR MADUREIRA
Centro
C.N.P.J. : 13.069.562/0001-33

AGOSTO/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	150.764,00	Despesa Orçamentária	370.453,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	364.615,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	5.838,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	100.801,24
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	85.931,64		
Transferência Financeira	317.334,19		
		Saldo para o mês seguinte	82.774,76
Total R\$	554.029,83	Total R\$	554.029,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO	CRÉDITO
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	643.413,51
Transferência Financeira	2.538.673,52
	Despesa Orçamentária
	Despesas Correntes
	Despesas de Capital
	Despesas Extra-Orçamentária
	Transferência Financeira
	2.482.301,11
	2.443.563,11
	38.738,00
	617.011,16
	0,00

Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Bancos	82.774,76
Total	82.774,76	Total	82.774,76

Total R\$	3.182.087,03	Total R\$	3.182.087,03
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
SUPLEMENTARES	APROVADOS 2.448.250,00	ABERTO 80.000,00	DISPONÍVEL 2.368.250,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	2.448.250,00	80.000,00	2.368.250,00
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Total R\$	2.448.250,00	80.000,00	2.368.250,00
ACRÉSCIMO		REDUÇÃO	
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00
Total R\$			468.098,19
DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo Anterior	150.764,00	0,00
	Retirado no Mês	0,00	385.323,43
	Depositado no Mês	317.334,19	0,00
	Saldo nesta data	0,00	82.774,76

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