



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

Saldo do Exercício Anterior 0,00

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 82.774,76

Total R\$ 3.182.087,03 Total R\$ 3.182.087,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.448.250,00	80.000,00	2.368.250,00	Saldo Anterior	150.764,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	385.323,43
SUB TOTAL	2.448.250,00	80.000,00	2.368.250,00	Depositado no Mês	317.334,19	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	82.774,76
Total R\$	2.448.250,00	80.000,00	2.368.250,00	Total R\$	468.098,19	468.098,19
		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