



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

RUA COMENDADOR MADUREIRA

Centro

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

OUTUBRO/2014

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	66.691,45	Despesa Orçamentária	320.697,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	320.697,98
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.203,88
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	83.274,70		
Transferência Financeira	317.334,19		

Saldo para o mês seguinte 80.398,48

Total R\$ 467.300,34 Total R\$ 467.300,34

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.119.711,26
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	3.080.973,26
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	38.738,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	783.269,73
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	810.037,57		
Transferência Financeira	3.173.341,90		

Saldo do Exercício Anterior 0,00

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 80.398,48

Total R\$ 3.983.379,47 Total R\$ 3.983.379,47

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	2.448.250,00	85.000,00	2.363.250,00	Saldo Anterior	66.691,45	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00	303.627,16
SUB TOTAL	2.448.250,00	85.000,00	2.363.250,00	Depositado no Mês	317.334,19	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00	80.398,48
Total R\$	2.448.250,00	85.000,00	2.363.250,00	Total R\$	384.025,64	384.025,64
		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
Tesoreroiro
CPF: 129972775-15