



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

JANEIRO/2013

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.700,00	Despesa Orçamentária	230.876,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	230.271,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	605,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.023,37
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	46.900,52		
Transferência Financeira	282.000,00		

Saldo para o mês seguinte 51.701,13

Total R\$ 332.600,52 Total R\$ 332.600,52

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	230.876,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	230.271,02
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	605,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.023,37
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.900,52		
Transferência Financeira	282.000,00		

Saldo do Exercício Anterior 3.700,00 Saldo em Caixa 0,00
Saldo nos Bancos 51.701,13

Total R\$ 332.600,52 Total R\$ 332.600,52

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARE	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Saldo Anterior	3.700,00 0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00 233.998,87
SUB TOTAL	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Depositado no Mês	282.000,00 0,00
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00 51.701,13
Total R\$	2.448.250,00	0,00	2.448.250,00	Total R\$	285.700,00 285.700,00
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

Bertolino de Jesus
Presidente
CPF: 100.326.065-91

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

Periton Francisco Silva Filho
Tesoureiro
CPF: 129972775-15