



CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

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

MARÇO/2013

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	156.058,40	Despesa Orçamentária	275.735,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	271.685,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.050,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	58.138,82
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	60.787,49		
Transferência Financeira	302.467,89		

Saldo para o mês seguinte 185.439,24

Total R\$ 519.313,78 Total R\$ 519.313,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	717.746,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	713.091,34
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.655,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	125.865,23
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	158.882,92		
Transferência Financeira	866.467,89		

Saldo do Exercício Anterior 3.700,00 Saldo em Caixa 0,00
Saldo nos Bancos 185.439,24

Total R\$ 1.029.050,81 Total R\$ 1.029.050,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARE	2.448.250,00	35.000,00	2.413.250,00	Saldo Anterior	156.058,40 0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00 273.087,05
SUB TOTAL	2.448.250,00	35.000,00	2.413.250,00	Depositado no Mês	302.467,89 0,00
EXTRAORDIÁRIO	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00 185.439,24
Total R\$	2.448.250,00	35.000,00	2.413.250,00	Total R\$	458.526,29 458.526,29
		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