



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

MAIO / 2014

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                          |                       | CRÉDITO                         |                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Saldo do Mês Anterior.....      | R\$ 123.843,52        | Despesa Orçamentárias.....      | R\$ 740.600,27        |
| Receita Orçamentária.....       | R\$ 700.564,66        | Despesas Correntes.....         | R\$ 722.285,27        |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 700.564,66        | Despesas de Capital.....        | R\$ 18.315,00         |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00              | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 156.127,77        |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ 0,00              |                                 |                       |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 128.409,65        |                                 |                       |
| Receita Intra Orçamentária..... | R\$ 0,00              | Saldo para o mês seguinte.....  | R\$ 56.089,79         |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 0,00              |                                 |                       |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00              |                                 |                       |
| <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 952.817,83</b> | <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 952.817,83</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                           |                         | CRÉDITO                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária.....        | R\$ 3.156.787,28        | Despesa Orçamentária.....       | R\$ 3.018.226,07        |
| Receitas Correntes.....          | R\$ 3.156.787,28        | Despesas Correntes.....         | R\$ 2.975.615,58        |
| Receitas de Capital.....         | R\$ 0,00                | Despesas de Capital.....        | R\$ 42.610,49           |
| CONTAS RETIFICADORAS.....        | R\$ 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 714.243,78          |
| Receita Extra-Orçamentária.....  | R\$ 630.992,86          |                                 |                         |
| Receita Intra Orçamentária.....  | R\$ 0,00                |                                 |                         |
| Receitas Correntes.....          | R\$ 0,00                |                                 |                         |
| Receitas de Capital.....         | R\$ 0,00                |                                 |                         |
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ 779,50              | Saldo em Caixa.....             | R\$ 0,00                |
|                                  |                         | Saldo nos Bancos.....           | R\$ 56.089,79           |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>R\$ 3.788.559,64</b> | <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 3.788.559,64</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS            | NO MÊS      | ATÉ O MÊS         | DISPONÍVEL          |
|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Suplementares. R\$   | 0,00        | 980.000,00        | 2.015.914,20        |
| Especiais..... R\$   | 0,00        | 0,00              |                     |
| Extraordinários. R\$ | 0,00        | 0,00              |                     |
| Alteração QDD R\$    | 0,00        | 0,00              |                     |
| <b>TOTAL: R\$</b>    | <b>0,00</b> | <b>980.000,00</b> | <b>2.015.914,20</b> |

### MOVIMENTO DE BANCOS

|                           | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo anterior.....       | R\$ 123.843,52      |                     |
| Retirado neste mês.....   | R\$                 | 1.179.318,39        |
| Depositado neste mês..... | R\$ 1.111.564,66    |                     |
| Saldo nesta data.....     | R\$                 | 56.089,79           |
| <b>TOTAL: R\$</b>         | <b>1.235.408,18</b> | <b>1.235.408,18</b> |

CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO  
Presidente  
CPF: 717.624.775-72

KARLÚCIA C. MACEDO ANTONIO  
1º SECRETÁRIO  
CPF:520.767.335-15

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
CRC-BA 015622-O-5