



# CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

Agosto /2009

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                              |                   | CRÉDITO                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior.....R\$       | 177.441,46        | Despesa Orçamentárias.....R\$      | 327.644,39        |
| Receita Orçamentária.....R\$        | 364.195,50        | Despesas Correntes.....R\$         | 327.255,39        |
| Receitas Correntes.....R\$          | 364.195,50        | Despesas de Capital.....R\$        | 389,00            |
| Receitas de Capital.....R\$         | 0,00              | Despesa Extra-Orçamentária.....R\$ | 75.617,25         |
| CONTAS RETIFICADORAS R\$            | 0,00              |                                    |                   |
| Receita Extra-Orçamentária.....R\$  | 56.577,36         |                                    |                   |
| Receita Intra Orçamentária .....R\$ | 0,00              | Saldo para o mês seguinte.....R\$  | 194.952,68        |
| Receitas Correntes.....R\$          | 0,00              |                                    |                   |
| Receitas de Capital.....R\$         | 0,00              |                                    |                   |
| <b>TOTAL: R\$</b>                   | <b>598.214,32</b> | <b>TOTAL: R\$</b>                  | <b>598.214,32</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                              |                     | CRÉDITO                            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária.....R\$        | 2.913.543,00        | Despesa Orçamentária.....R\$       | 2.689.885,84        |
| Receitas Correntes.....R\$          | 2.913.543,00        | Despesas Correntes.....R\$         | 2.668.749,88        |
| Receitas de Capital.....R\$         | 0,00                | Despesas de Capital.....R\$        | 21.135,96           |
| CONTAS RETIFICADORAS.....R\$        | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária.....R\$ | 370.288,79          |
| Receita Extra-Orçamentária.....R\$  | 341.584,31          |                                    |                     |
| Receita Intra Orçamentária.....R\$  | 0,00                |                                    |                     |
| Receitas Correntes.....R\$          | 0,00                |                                    |                     |
| Receitas de Capital.....R\$         | 0,00                |                                    |                     |
| Saldo do Exercício Anterior.....R\$ | 0,00                | Saldo em Caixa.....R\$             | 0,00                |
|                                     |                     | Saldo nos Bancos.....R\$           | 194.952,68          |
| <b>TOTAL: R\$</b>                   | <b>3.255.127,31</b> | <b>TOTAL: R\$</b>                  | <b>3.255.127,31</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

|                               | APROVADOS         | DISPONÍVEL        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária..... R\$ | 555.465,00        | 634.817,22        |
| Especias.....R\$              | 0,00              | 0,00              |
| Extraordinários.....R\$       | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL: R\$</b>             | <b>555.465,00</b> | <b>634.817,22</b> |

### MOVIMENTO DE BANCOS

|                              | DÉBITO            | CRÉDITO           |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo anterior.....R\$       | 177.441,46        |                   |
| Retirado neste mês.....R\$   |                   | 506.684,28        |
| Depositado neste mês.....R\$ | 524.195,50        |                   |
| Saldo nesta data.....R\$     |                   | 194.952,68        |
| <b>TOTAL: R\$</b>            | <b>701.636,96</b> | <b>701.636,96</b> |

KELLY ADRIANA MAGALHÃES  
Presidente  
CPF: 477.597.551-04

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA  
Tesoureiro  
CPF: 592.378.565-04

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
CRC: BA N.015622/O-5