



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

OUTUBRO / 2011

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 243.230,50	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 357.359,34
Receita Orçamentária.....	R\$ 443.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 356.644,75
Receitas Correntes.....	R\$ 443.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 714,59
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 44.351,84
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 64.988,60		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 349.507,92
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 751.219,10	TOTAL:	R\$ 751.219,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.430.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 4.101.129,24
Receitas Correntes.....	R\$ 4.430.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 4.089.659,60
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 11.469,64
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 588.859,58
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 609.496,74		
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\$ 349.507,92
TOTAL:	R\$ 5.039.496,74	TOTAL:	R\$ 5.039.496,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	74.000,00	536.000,00	181.986,63
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	74.000,00	536.000,00	181.986,63

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 243.230,50	
Retirado neste mês.....	R\$	551.722,58
Depositado neste mês.....	R\$ 658.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	349.507,92
TOTAL: R\$	901.230,50	901.230,50

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA
Presidente
CPF: 592.378.565-04

BEN-HIR AIRES DE SANTANA
Tesoureiro
CPF: 357.741.695-53

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