



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

SETEMBRO / 2012

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 25.495,48	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 517.184,88
Receita Orçamentária.....	R\$ 550.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 517.184,88
Receitas Correntes.....	R\$ 550.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 53.850,45
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 55.913,73		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 60.373,88
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 631.409,21	TOTAL:	R\$ 631.409,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.210.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 4.109.433,49
Receitas Correntes.....	R\$ 4.210.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 4.102.619,29
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 6.814,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 565.468,35
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 525.275,72		
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\$ 60.373,88
TOTAL:	R\$ 4.735.275,72	TOTAL:	R\$ 4.735.275,72

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 11.000,00	211.000,00	2.768.224,25
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL:	R\$ 11.000,00	211.000,00	2.768.224,25

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 25.495,48	
Retirado neste mês.....	R\$	727.921,60
Depositado neste mês.....	R\$ 762.800,00	
Saldo nesta data.....	R\$	60.373,88
TOTAL:	R\$ 788.295,48	788.295,48

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