



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AVENIDA CLERISTON ANDRADE, 1353

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

OUTUBRO / 2012

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 60.373,88	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 453.700,44
Receita Orçamentária.....	R\$ 400.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 453.700,44
Receitas Correntes.....	R\$ 400.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 52.624,77
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 54.970,27		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 9.018,94
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 515.344,15	TOTAL:	R\$ 515.344,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.610.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 4.563.133,93
Receitas Correntes.....	R\$ 4.610.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 4.556.319,73
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 6.814,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 618.093,12
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 580.245,99		
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\$ 9.018,94
TOTAL:	R\$ 5.190.245,99	TOTAL:	R\$ 5.190.245,99

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	12.000,00	223.000,00	2.644.149,05
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	12.000,00	223.000,00	2.644.149,05

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 60.373,88	
Retirado neste mês.....	R\$	706.354,94
Depositado neste mês.....	R\$ 655.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	9.018,94
TOTAL: R\$	715.373,88	715.373,88