

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

CENTRO ADMINISTRATIVO

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.440/0001-00

DEZEMBRO / 2012

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.180.935,47	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 1.051.039,86
Receita Orçamentária.....	R\$ 555.453,16	Despesas Correntes.....	R\$ 700.389,72
Receitas Correntes.....	R\$ 555.453,16	Despesas de Capital.....	R\$ 350.650,14
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 572.823,63
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 68.757,55		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 181.282,69
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL: R\$	1.805.146,18	TOTAL: R\$	1.805.146,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 6.665.437,92	Despesa Orçamentária.....	R\$ 6.066.519,35
Receitas Correntes.....	R\$ 6.665.437,92	Despesas Correntes.....	R\$ 5.209.013,80
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 857.505,55
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.814.719,37
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 624.743,70		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 772.339,79	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 181.282,69
TOTAL: R\$	8.062.521,41	TOTAL: R\$	8.062.521,41

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	2.171.157,97	2.638.557,97	4.723.355,93
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	2.171.157,97	2.638.557,97	4.723.355,93

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.180.935,47	
Retirado neste mês.....	R\$	1.555.105,94
Depositado neste mês.....	R\$ 555.453,16	
Saldo nesta data.....	R\$	181.282,69
TOTAL: R\$	1.736.388,63	1.736.388,63

DOMINGOS CARLOS ALVES DOS SANTOS
Presidente da Câmara
CPF_425.362.435-91

ALAIIDIO CASTILHO DE MOURA
2º Secretário
CPF_169.618.541-68

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