

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RUA MANOEL JOSE DA PAIXAO ARAUJO

JANEIRO / 2013

CENTRO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

CNPJ: 13.252.234/0001-78

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 7.978,78	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 128.944,61
Receita Orçamentária.....	R\$ 333.416,66	Despesas Correntes.....	R\$ 128.944,61
Receitas Correntes.....	R\$ 333.416,66	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.562,04
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.456,74	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 0,00		
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 235.345,53
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL: R\$	370.852,18	TOTAL: R\$	370.852,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 333.416,66	Despesa Orçamentária.....	R\$ 128.944,61
Receitas Correntes.....	R\$ 333.416,66	Despesas Correntes.....	R\$ 128.944,61
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 6.562,04
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.456,74	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 0,00
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	R\$ 0,00
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 7.978,78	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 235.345,53
TOTAL: R\$	370.852,18	TOTAL: R\$	370.852,18

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	0,00	3.342.399,30
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	3.342.399,30

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 7.978,78	
Retirado neste mês.....	R\$	106.049,91
Depositado neste mês.....	R\$ 333.416,66	
Saldo nesta data.....	R\$	235.345,53
TOTAL: R\$	341.395,44	341.395,44

ANTONIO MARCOS ARAÚJO LESSA
PRESIDENTE DA CÂMARA
375.036.265-34

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
CONTADOR
10523-BA

ORLANDO SANTOS AMARAL
Tesoureiro
160.731.775-34