

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RUA MANOEL JOSE DA PAIXAO ARAUJO

CENTRO

SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

CNPJ: 13.252.234/0001-78

SETEMBRO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 50.630,88	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 388.295,69
Receita Orçamentária.....	R\$ 393.828,33	Despesas Correntes.....	R\$ 386.317,69
Receitas Correntes.....	R\$ 393.828,33	Despesas de Capital.....	R\$ 1.978,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 75.791,92
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 52.500,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 76.651,67	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 52.500,00		
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 57.023,27
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 573.610,88	TOTAL:	R\$ 573.610,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 3.544.454,97	Despesa Orçamentária.....	R\$ 3.438.490,80
Receitas Correntes.....	R\$ 3.544.454,97	Despesas Correntes.....	R\$ 3.346.701,06
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 91.789,74
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 564.230,88
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 559.811,20	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 52.500,00
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	R\$ 0,00
Receita Intra Orçamentária.....	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\$ 57.023,27
TOTAL:	R\$ 4.112.244,95	TOTAL:	R\$ 4.112.244,95

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	910.000,00	1.070.000,00	604.201,68
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL:	R\$ 910.000,00	1.070.000,00	604.201,68

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 50.630,88	
Retirado neste mês.....	R\$	547.517,44
Depositado neste mês.....	R\$ 553.909,83	
Saldo nesta data.....	R\$	57.023,27
TOTAL:	R\$ 604.540,71	604.540,71

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