

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

OUTUBRO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 57.023,27	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 362.338,30
Receita Orçamentária.....	R\$ 393.828,33	Despesas Correntes.....	R\$ 360.978,30
Receitas Correntes.....	R\$ 393.828,33	Despesas de Capital.....	R\$ 1.360,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 76.212,28
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	R\$ 52.500,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 76.740,28	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\$ 89.041,30
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL: R\$	580.091,88	TOTAL: R\$	580.091,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 3.938.283,30	Despesa Orçamentária.....	R\$ 3.800.829,10
Receitas Correntes.....	R\$ 3.938.283,30	Despesas Correntes.....	R\$ 3.707.679,36
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 93.149,74
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 640.443,16
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 636.551,48	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\$ 89.041,30
TOTAL: R\$	4.582.813,56	TOTAL: R\$	4.582.813,56

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	1.070.000,00	399.894,88
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	1.070.000,00	399.894,88

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 57.023,27	
Retirado neste mês.....	R\$	526.890,54
Depositado neste mês.....	R\$ 558.908,57	
Saldo nesta data.....	R\$	89.041,30
TOTAL: R\$	615.931,84	615.931,84

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