



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

JULHO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 14.580,74	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 99.687,49
Receita Orçamentária.....	R\$ 87.832,43	Despesas Correntes.....	R\$ 99.687,49
Receitas Correntes.....	R\$ 87.832,43	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 19.652,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 19.876,25		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.949,93
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 122.289,42	TOTAL:	R\$ 122.289,42

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 614.827,01	Despesa Orçamentária.....	R\$ 612.101,33
Receitas Correntes.....	R\$ 614.827,01	Despesas Correntes.....	R\$ 601.887,33
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 10.214,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 78.396,99
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 78.621,24		
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\$ 2.949,93
TOTAL:	R\$ 693.448,25	TOTAL:	R\$ 693.448,25

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	18.460,00	84.680,00	234.873,59
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	18.460,00	84.680,00	234.873,59

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 14.580,74	
Retirado neste mês.....	R\$	99.463,24
Depositado neste mês.....	R\$ 87.832,43	
Saldo nesta data.....	R\$	2.949,93
TOTAL: R\$	102.413,17	102.413,17

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
PRESIDENTE
CPF_366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5