



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

DEZEMBRO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 23.041,77	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 106.914,13
Receita Orçamentária.....	R\$ 87.832,40	Despesas Correntes.....	R\$ 106.914,13
Receitas Correntes.....	R\$ 87.832,40	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.560,91
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 19.698,10		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 97,23
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 130.572,27	TOTAL:	R\$ 130.572,27

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.053.989,13	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.053.844,78
Receitas Correntes.....	R\$ 1.053.989,13	Despesas Correntes.....	R\$ 1.037.798,78
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 16.046,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 174.514,08
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 174.466,96		
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\$ 97,23
TOTAL:	R\$ 1.228.456,09	TOTAL:	R\$ 1.228.456,09

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	76.410,00	253.140,00	92.057,99
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	76.410,00	253.140,00	92.057,99

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 23.041,77	
Retirado neste mês.....	R\$	110.776,94
Depositado neste mês.....	R\$ 87.832,40	
Saldo nesta data.....	R\$	97,23
TOTAL: R\$	110.874,17	110.874,17

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