



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

NOVEMBRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 17.967,22	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 105.598,84
Receita Orçamentária.....	R\$ 110.778,38	Despesas Correntes.....	R\$ 105.598,84
Receitas Correntes.....	R\$ 110.778,38	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 37.846,72
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.421,47		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 8.721,51
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 152.167,07	TOTAL:	R\$ 152.167,07

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.049.281,09	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.040.559,58
Receitas Correntes.....	R\$ 1.049.281,09	Despesas Correntes.....	R\$ 1.040.559,58
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 245.760,46
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 245.663,23		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 97,23	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 8.721,51
TOTAL:	R\$ 1.295.041,55	TOTAL:	R\$ 1.295.041,55

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	31.980,00	121.980,00	130.566,52
Especiais..... R\$	0,00	54.000,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	31.980,00	175.980,00	130.566,52

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 17.967,22	
Retirado neste mês.....	R\$	120.024,09
Depositado neste mês.....	R\$ 110.778,38	
Saldo nesta data.....	R\$	8.721,51
TOTAL: R\$	128.745,60	128.745,60

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
PRESIDENTE
CPF_366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoreroiro
CPF_952.085.345-68

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