



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

JUNHO / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 27.808,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 96.213,35
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.389,19	Despesas Correntes.....	R\$ 96.213,35
Receitas Correntes.....	R\$ 95.389,19	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 11.023,36
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.752,91		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 38.713,39
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 145.950,10	TOTAL:	R\$ 145.950,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 572.335,14	Despesa Orçamentária.....	R\$ 544.602,33
Receitas Correntes.....	R\$ 572.335,14	Despesas Correntes.....	R\$ 544.602,33
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 119.883,51
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 130.766,86		
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\$ 38.713,39
TOTAL:	R\$ 703.199,23	TOTAL:	R\$ 703.199,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	50.000,00	429.236,00
Especiais..... R\$	0,00	54.000,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	104.000,00	429.236,00

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 27.808,00	
Retirado neste mês.....	R\$	84.483,80
Depositado neste mês.....	R\$ 95.389,19	
Saldo nesta data.....	R\$	38.713,39
TOTAL: R\$	123.197,19	123.197,19

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