



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

JULHO / 2014

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 38.713,39	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 100.770,56
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.389,19	Despesas Correntes.....	R\$ 100.770,56
Receitas Correntes.....	R\$ 95.389,19	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.862,21
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.705,79		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 22.175,60
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 156.808,37</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 156.808,37</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 667.724,33	Despesa Orçamentária.....	R\$ 645.372,89
Receitas Correntes.....	R\$ 667.724,33	Despesas Correntes.....	R\$ 645.372,89
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 153.745,72
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 153.472,65		
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\$ 22.175,60
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 821.294,21</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 821.294,21</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	5.000,00	55.000,00	370.020,48
Especiais..... R\$	0,00	54.000,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>5.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>370.020,48</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 38.713,39	
Retirado neste mês.....	R\$	111.926,98
Depositado neste mês.....	R\$ 95.389,19	
Saldo nesta data.....	R\$	22.175,60
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>134.102,58</b>	<b>134.102,58</b>

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