



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		
TOTAL:	R\$ 156.808,37	TOTAL:	R\$ 156.808,37

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
TOTAL:	R\$ 821.294,21	TOTAL:	R\$ 821.294,21

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	
TOTAL: R\$	5.000,00	109.000,00	370.020,48

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
TOTAL: R\$	134.102,58	134.102,58

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