



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

AGOSTO / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 22.175,60	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 92.877,19
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.389,19	Despesas Correntes.....	R\$ 92.877,19
Receitas Correntes.....	R\$ 95.389,19	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.255,81
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.991,19		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 27.422,98
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL: R\$	140.555,98	TOTAL: R\$	140.555,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 763.113,52	Despesa Orçamentária.....	R\$ 738.250,08
Receitas Correntes.....	R\$ 763.113,52	Despesas Correntes.....	R\$ 738.250,08
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 174.001,53
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 176.463,84		
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\$ 27.422,98
TOTAL: R\$	939.674,59	TOTAL: R\$	939.674,59

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	20.000,00	75.000,00	299.700,58
Especiais..... R\$	0,00	54.000,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	20.000,00	129.000,00	299.700,58

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 22.175,60	
Retirado neste mês.....	R\$	90.141,81
Depositado neste mês.....	R\$ 95.389,19	
Saldo nesta data.....	R\$	27.422,98
TOTAL: R\$	117.564,79	117.564,79

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