



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

DEZEMBRO / 2014

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 8.721,51	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 103.822,06
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.389,14	Despesas Correntes.....	R\$ 100.362,06
Receitas Correntes.....	R\$ 95.389,14	Despesas de Capital.....	R\$ 3.460,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.313,11
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.085,12		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 60,60
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 127.195,77</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 127.195,77</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.144.670,23	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.144.381,64
Receitas Correntes.....	R\$ 1.144.670,23	Despesas Correntes.....	R\$ 1.140.921,64
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 3.460,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 269.073,57
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 268.748,35		
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\$ 60,60
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.413.515,81</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.413.515,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	60.110,00	182.090,00	83.057,76
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>60.110,00</b>	<b>236.090,00</b>	<b>83.057,76</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 8.721,51	
Retirado neste mês.....	R\$	104.050,05
Depositado neste mês.....	R\$ 95.389,14	
Saldo nesta data.....	R\$	60,60
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>104.110,65</b>	<b>104.110,65</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