



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

OUTUBRO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.889,85	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 84.058,42
Receita Orçamentária.....	R\$ 87.832,43	Despesas Correntes.....	R\$ 84.058,42
Receitas Correntes.....	R\$ 87.832,43	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.979,81
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 19.053,97		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 7.738,02
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 110.776,25	TOTAL:	R\$ 110.776,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 878.324,30	Despesa Orçamentária.....	R\$ 870.470,43
Receitas Correntes.....	R\$ 878.324,30	Despesas Correntes.....	R\$ 854.424,43
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 16.046,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 135.830,74
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 135.714,89		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 1.014.039,19

Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$ 7.738,02
TOTAL:	R\$ 1.014.039,19

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	12.370,00	130.460,00	82.046,34
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL:	R\$ 12.370,00	130.460,00	82.046,34

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 3.889,85	
Retirado neste mês.....	R\$	83.984,26
Depositado neste mês.....	R\$ 87.832,43	
Saldo nesta data.....	R\$	7.738,02
TOTAL:	R\$ 91.722,28	91.722,28

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