



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

AGOSTO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.949,93	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 87.219,88
Receita Orçamentária.....	R\$ 87.832,43	Despesas Correntes.....	R\$ 83.642,88
Receitas Correntes.....	R\$ 87.832,43	Despesas de Capital.....	R\$ 3.577,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.100,08
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 19.236,19		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.698,59
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 110.018,55	TOTAL:	R\$ 110.018,55

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 702.659,44	Despesa Orçamentária.....	R\$ 699.321,21
Receitas Correntes.....	R\$ 702.659,44	Despesas Correntes.....	R\$ 685.530,21
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 13.791,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 98.497,07
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 97.857,43		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.698,59
TOTAL:	R\$ 800.516,87	TOTAL:	R\$ 800.516,87

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	84.680,00	204.996,30
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	84.680,00	204.996,30

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.949,93	
Retirado neste mês.....	R\$	88.083,77
Depositado neste mês.....	R\$ 87.832,43	
Saldo nesta data.....	R\$	2.698,59
TOTAL: R\$	90.782,36	90.782,36

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