



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

SETEMBRO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.698,59	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 87.090,80
Receita Orçamentária.....	R\$ 87.832,43	Despesas Correntes.....	R\$ 84.835,80
Receitas Correntes.....	R\$ 87.832,43	Despesas de Capital.....	R\$ 2.255,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.603,86
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 18.803,49		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.639,85
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 109.334,51	TOTAL:	R\$ 109.334,51

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 790.491,87	Despesa Orçamentária.....	R\$ 786.412,01
Receitas Correntes.....	R\$ 790.491,87	Despesas Correntes.....	R\$ 770.366,01
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 16.046,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 117.100,93
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 116.660,92		
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\$ 3.639,85
TOTAL:	R\$ 907.152,79	TOTAL:	R\$ 907.152,79

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	33.410,00	118.090,00	98.890,29
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	33.410,00	118.090,00	98.890,29

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 2.698,59	
Retirado neste mês.....	R\$	86.891,17
Depositado neste mês.....	R\$ 87.832,43	
Saldo nesta data.....	R\$	3.639,85
TOTAL: R\$	90.531,02	90.531,02

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