



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

SETEMBRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 27.422,98	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 100.102,95
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.389,19	Despesas Correntes.....	R\$ 100.102,95
Receitas Correntes.....	R\$ 95.389,19	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.893,71
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.603,24		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 24.418,75
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 145.415,41	TOTAL:	R\$ 145.415,41

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 858.502,71	Despesa Orçamentária.....	R\$ 838.353,03
Receitas Correntes.....	R\$ 858.502,71	Despesas Correntes.....	R\$ 838.353,03
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 194.895,24
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 199.067,08		
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\$ 24.418,75
TOTAL:	R\$ 1.057.667,02	TOTAL:	R\$ 1.057.667,02

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	15.000,00	90.000,00	229.305,76
Especiais..... R\$	0,00	54.000,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	15.000,00	144.000,00	229.305,76

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 27.422,98	
Retirado neste mês.....	R\$	98.393,42
Depositado neste mês.....	R\$ 95.389,19	
Saldo nesta data.....	R\$	24.418,75
TOTAL: R\$	122.812,17	122.812,17

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
PRESIDENTE
CPF_366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoreroiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5