



# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

JANEIRO / 2013

## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                          |                      | CRÉDITO                         |                      |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Saldo do Mês Anterior.....      | R\$ 0,00             | Despesa Orçamentárias.....      | R\$ 65.326,39        |
| Receita Orçamentária.....       | R\$ 83.000,00        | Despesas Correntes.....         | R\$ 65.326,39        |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 83.000,00        | Despesas de Capital.....        | R\$ 0,00             |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00             | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 0,00             |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ 0,00             |                                 |                      |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 7.795,79         |                                 |                      |
| Receita Intra Orçamentária..... | R\$ 0,00             |                                 |                      |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 0,00             | Saldo para o mês seguinte.....  | R\$ 25.469,40        |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00             |                                 |                      |
| <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 90.795,79</b> | <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 90.795,79</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                          |               | CRÉDITO                         |               |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária.....       | R\$ 83.000,00 | Despesa Orçamentária.....       | R\$ 65.326,39 |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 83.000,00 | Despesas Correntes.....         | R\$ 65.326,39 |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00      | Despesas de Capital.....        | R\$ 0,00      |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ 0,00      | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 0,00      |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 7.795,79  |                                 |               |
| 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\$ 25.469,40        |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>R\$ 90.795,79</b> | <b>TOTAL:</b>         | <b>R\$ 90.795,79</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS            | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        | DISPONÍVEL        |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Suplementares. R\$   | 30.000,00        | 30.000,00        | 773.177,30        |
| Especiais..... R\$   | 0,00             | 0,00             |                   |
| Extraordinários. R\$ | 0,00             | 0,00             |                   |
| Alteração QDD R\$    | 0,00             | 0,00             |                   |
| <b>TOTAL: R\$</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>773.177,30</b> |

### MOVIMENTO DE BANCOS

|                           | DÉBITO           | CRÉDITO          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Saldo anterior.....       | R\$ 0,00         |                  |
| Retirado neste mês.....   | R\$              | 57.530,60        |
| Depositado neste mês..... | R\$ 83.000,00    |                  |
| Saldo nesta data.....     | R\$              | 25.469,40        |
| <b>TOTAL: R\$</b>         | <b>83.000,00</b> | <b>83.000,00</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