



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

FEVEREIRO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 25.469,40	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 72.719,65
Receita Orçamentária.....	R\$ 83.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 72.719,65
Receitas Correntes.....	R\$ 83.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.795,79
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.795,79		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 35.749,75
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 116.265,19	TOTAL:	R\$ 116.265,19

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 166.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 138.046,04
Receitas Correntes.....	R\$ 166.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 138.046,04
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.795,79
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 15.591,58		
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\$ 35.749,75
TOTAL:	R\$ 181.591,58	TOTAL:	R\$ 181.591,58

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	30.000,00	770.622,82
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	30.000,00	770.622,82

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 25.469,40	
Retirado neste mês.....	R\$	72.719,65
Depositado neste mês.....	R\$ 83.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	35.749,75
TOTAL: R\$	108.469,40	108.469,40

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