



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

MARÇO / 2013

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 35.749,75	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 96.422,15
Receita Orçamentária.....	R\$ 83.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 96.422,15
Receitas Correntes.....	R\$ 83.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 15.591,58
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 7.795,79		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 14.531,81
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 126.545,54	TOTAL:	R\$ 126.545,54

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 249.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 234.468,19
Receitas Correntes.....	R\$ 249.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 234.468,19
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.387,37
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 23.387,37		
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\$ 14.531,81
TOTAL:	R\$ 272.387,37	TOTAL:	R\$ 272.387,37

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	30.000,00	672.800,82
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	672.800,82

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 35.749,75	
Retirado neste mês.....	R\$	104.217,94
Depositado neste mês.....	R\$ 83.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	14.531,81
TOTAL: R\$	118.749,75	118.749,75

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