



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

JANEIRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 97,23	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 84.553,87
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 84.553,87
Receitas Correntes.....	R\$ 95.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.275,81
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.529,59		
Receita Intra Orçamentária	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 10.797,14
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 115.626,82	TOTAL:	R\$ 115.626,82

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 84.553,87
Receitas Correntes.....	R\$ 95.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 84.553,87
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.275,81
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.529,59		
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\$ 10.797,14
TOTAL:	R\$ 115.626,82	TOTAL:	R\$ 115.626,82

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	50.000,00	50.000,00	726.361,92
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	50.000,00	50.000,00	726.361,92

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 97,23	
Retirado neste mês.....	R\$	84.300,09
Depositado neste mês.....	R\$ 95.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	10.797,14
TOTAL: R\$	95.097,23	95.097,23

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