



# 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              | Saldo para o mês seguinte.....  | R\$ 10.797,14         |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 0,00              |                                 |                       |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00              |                                 |                       |
| <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 115.626,82</b> | <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 115.626,82</b> |

### 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         |
| <b>TOTAL:</b>                    | <b>R\$ 115.626,82</b> | <b>TOTAL:</b>                   | <b>R\$ 115.626,82</b> |

### 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             |                   |
| <b>TOTAL: R\$</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>726.361,92</b> |

### 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        |
| <b>TOTAL: R\$</b>         | <b>95.097,23</b> | <b>95.097,23</b> |

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