



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

FEVEREIRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 10.797,14	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 87.721,54
Receita Orçamentária.....	R\$ 95.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 87.721,54
Receitas Correntes.....	R\$ 95.000,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 9.838,91
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 20.282,74		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 28.519,43
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 126.079,88	TOTAL:	R\$ 126.079,88

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 190.000,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 172.275,41
Receitas Correntes.....	R\$ 190.000,00	Despesas Correntes.....	R\$ 172.275,41
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.114,72
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 40.812,33		
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\$ 28.519,43
TOTAL:	R\$ 230.909,56	TOTAL:	R\$ 230.909,56

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	50.000,00	722.795,90
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	50.000,00	722.795,90

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 10.797,14	
Retirado neste mês.....	R\$	77.277,71
Depositado neste mês.....	R\$ 95.000,00	
Saldo nesta data.....	R\$	28.519,43
TOTAL: R\$	105.797,14	105.797,14

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