



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

ABRIL / 2014

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 29.624,58	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 86.475,01
Receita Orçamentária.....	R\$ 96.556,76	Despesas Correntes.....	R\$ 86.475,01
Receitas Correntes.....	R\$ 96.556,76	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.705,78
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.705,79		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 39.706,34
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 148.887,13	TOTAL:	R\$ 148.887,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 381.556,76	Despesa Orçamentária.....	R\$ 342.201,44
Receitas Correntes.....	R\$ 381.556,76	Despesas Correntes.....	R\$ 342.201,44
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 85.054,37
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 85.308,16		
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\$ 39.706,34
TOTAL:	R\$ 466.962,15	TOTAL:	R\$ 466.962,15

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	50.000,00	606.515,02
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	606.515,02

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 29.624,58	
Retirado neste mês.....	R\$	86.475,00
Depositado neste mês.....	R\$ 96.556,76	
Saldo nesta data.....	R\$	39.706,34
TOTAL: R\$	126.181,34	126.181,34

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