



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

NOVEMBRO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	2.458,40	Despesa Orçamentárias.....	R\$	108.108,36
Receita Orçamentária.....	R\$	127.030,58	Despesas Correntes.....	R\$	108.108,36
Receitas Correntes.....	R\$	127.030,58	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	43.329,78
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	23.137,96			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	1.188,80
TOTAL: R\$		152.626,94	TOTAL: R\$		152.626,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária.....	R\$	1.138.668,19	Despesa Orçamentária.....	R\$	1.059.104,39
Receitas Correntes.....	R\$	1.138.668,19	Despesas Correntes.....	R\$	1.058.304,39
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	325.868,87
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	247.433,27			
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	60,60	Saldo nos Bancos.....	R\$	1.188,80
TOTAL: R\$		1.386.162,06	TOTAL: R\$		1.386.162,06

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	2.000,00	131.280,00	104.202,06
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	2.000,00	131.280,00	104.202,06

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.458,40		
Retirado neste mês.....	R\$	128.300,18	
Depositado neste mês.....	R\$ 127.030,58		
Saldo nesta data.....	R\$	1.188,80	
TOTAL: R\$	129.488,98	129.488,98	

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF_952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-BA 015622/O-5