



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 41

CENTRO

COTEGIPE - BA

CNPJ: 63.079.305/0001-50

AGOSTO / 2015

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 49.028,77	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 112.227,02
Receita Orçamentária.....	R\$ 103.515,29	Despesas Correntes.....	R\$ 112.227,02
Receitas Correntes.....	R\$ 103.515,29	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 58.945,64
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.600,32		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.971,72
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
TOTAL:	R\$ 175.144,38	TOTAL:	R\$ 175.144,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 828.122,32	Despesa Orçamentária.....	R\$ 761.775,60
Receitas Correntes.....	R\$ 828.122,32	Despesas Correntes.....	R\$ 760.975,60
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 800,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 241.530,27
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 179.094,67		
Receita Intra Orçamentária.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 60,60	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.971,72
TOTAL:	R\$ 1.007.277,59	TOTAL:	R\$ 1.007.277,59

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	0,00	123.420,00	119.607,11
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	123.420,00	119.607,11

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 49.028,77	
Retirado neste mês.....	R\$	148.572,34
Depositado neste mês.....	R\$ 103.515,29	
Saldo nesta data.....	R\$	3.971,72
TOTAL: R\$	152.544,06	152.544,06

WALDECIO RODRIGUES CHAVES
PRESIDENTE
CPF_373.133.551-49

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoreroiro
CPF_952.085.345-68

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