



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

CNPJ: 63.079.305/0001-50 - CEP: 47.900-000 - COTEGIPE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2016

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	7.836,59	Despesa Orçamentária	109.898,20
Receita Orçamentária	109.557,61	Despesas Corrente	109.898,20
Receitas Correntes	109.557,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	27.502,57
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.765,96	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.759,39
Transferências Recebidas	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	140.160,16	Total R\$	140.160,16

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.026.460,88	Despesa Orçamentária	1.022.083,57
Receitas Correntes	1.026.460,88	Despesas Corrente	1.014.103,57
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	7.980,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	231.902,29
Receita Extra-Orçamentária	230.284,37	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
Transferências Recebidas	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	2.759,39
Total R\$	1.256.745,25	Total R\$	1.256.745,25

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	1.500.000,00	6.000,00	62.000,00	1.438.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	1.500.000,00	6.000,00	62.000,00	1.438.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	7.836,59	
Retirado no Mês		114.634,81
Depositado no Mês	109.557,61	
Saldo nesta data		2.759,39
Total R\$	117.394,20	117.394,20

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
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5