



# 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: Dezembro / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.963,39	Despesa Orçamentária	125.325,42
Receita Orçamentária	123.563,61	Despesas Corrente	125.325,42
Receitas Correntes	123.563,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	24.416,48
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	201,58
Receita Extra-Orçamentária	24.416,48	Devolução do Duodécimo	201,58
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	0,00
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>149.943,48</b>	<b>Total R\$</b>	<b>149.943,48</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.482.763,32	Despesa Orçamentária	1.482.561,74
Receitas Correntes	1.482.763,32	Despesas Corrente	1.479.661,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.900,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	303.477,71
Receita Extra-Orçamentária	303.477,71	Contas de Responsabilidade	201,58
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	201,58
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>1.786.241,03</b>	<b>Total R\$</b>	<b>1.786.241,03</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
					DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	750.000,00	78.000,00	154.000,00	596.000,00	Saldo Anterior	1.963,39
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	125.527,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	123.563,61
<b>Total R\$</b>	<b>750.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	Saldo nesta data	0,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		<b>Total R\$</b>	<b>125.527,00</b>
						<b>125.527,00</b>

CESAR DE SOUZA SILVA  
Presidente  
CPF : 952.085.345-68

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA  
Tesoureiro  
CPF : 366.835.741-20

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5