



# 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: Janeiro / 2018

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	115.888,12
Receita Orçamentária	123.563,61	Despesas Corrente	115.888,12
Receitas Correntes	123.563,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	24.166,99
Deduções da Receita ( - )	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.166,99	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	7.675,49
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>147.730,60</b>	<b>Total R\$</b>	<b>147.730,60</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	123.563,61	Despesa Orçamentária	115.888,12
Receitas Correntes	123.563,61	Despesas Corrente	115.888,12
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	24.166,99
Receita Extra-Orçamentária	24.166,99	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		
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	7.675,49
<b>Total R\$</b>	<b>147.730,60</b>	<b>Total R\$</b>	<b>147.730,60</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	0,00	
Retirado no Mês		115.888,12
Depositado no Mês	123.563,61	
Saldo nesta data		7.675,49
<b>Total R\$</b>	<b>123.563,61</b>	<b>123.563,61</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