



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: Fevereiro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	7.675,49	Despesa Orçamentária	122.078,26
Receita Orçamentária	123.563,61	Despesas Corrente	122.078,26
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	9.160,84
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	155.406,09	Total R\$	155.406,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	247.127,22	Despesa Orçamentária	237.966,38
Receitas Correntes	247.127,22	Despesas Corrente	237.966,38
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	48.333,98
Receita Extra-Orçamentária	48.333,98	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	9.160,84
Total R\$	295.461,20	Total R\$	295.461,20

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
				DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	7.675,49
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	122.078,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	123.563,61
Total R\$	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	9.160,84
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	Total R\$	131.239,10
					131.239,10

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