



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: Setembro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	9.169,13	Despesa Orçamentária	125.881,69
Receita Orçamentária	127.570,48	Despesas Corrente	125.881,69
Receitas Correntes	127.570,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	24.398,37
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.398,37	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	10.857,92
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	161.137,98	Total R\$	161.137,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.148.134,31	Despesa Orçamentária	1.137.276,39
Receitas Correntes	1.148.134,31	Despesas Corrente	1.137.276,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	221.695,97
Receita Extra-Orçamentária	221.695,97	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	10.857,92
Total R\$	1.369.830,28	Total R\$	1.369.830,28

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
Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	9.169,13	
Retirado no Mês		125.881,69
Depositado no Mês	127.570,48	
Saldo nesta data		10.857,92
Total R\$	136.739,61	136.739,61

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