



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 / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	105.067,93
Receita Orçamentária	109.557,61	Despesas Corrente	105.067,93
Receitas Correntes	109.557,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	22.830,16
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.830,16	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	4.489,68
Transferências Recebidas	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	132.387,77	Total R\$	132.387,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	109.557,61	Despesa Orçamentária	105.067,93
Receitas Correntes	109.557,61	Despesas Corrente	105.067,93
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	22.830,16
Receita Extra-Orçamentária	22.830,16	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	4.489,68
Total R\$	132.387,77	Total R\$	132.387,77

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
					DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	750.000,00	18.000,00	18.000,00	732.000,00	Saldo Anterior	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	105.067,93
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	109.557,61
Total R\$	750.000,00	18.000,00	18.000,00	732.000,00	Saldo nesta data	4.489,68
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	109.557,61
						109.557,61

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