



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: Março / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.503,76	Despesa Orçamentária	106.816,44
Receita Orçamentária	104.557,61	Despesas Corrente	106.816,44
Receitas Correntes	104.557,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	15.588,15
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.325,84	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	8.982,62
Transferências Recebidas	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	131.387,21	Total R\$	131.387,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	328.672,83	Despesa Orçamentária	326.427,90
Receitas Correntes	328.672,83	Despesas Corrente	326.427,90
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	60.923,96
Receita Extra-Orçamentária	67.661,65	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	8.982,62
Total R\$	396.334,48	Total R\$	396.334,48

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	750.000,00	0,00	22.000,00	728.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	750.000,00	0,00	22.000,00	728.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.503,76	
Retirado no Mês		100.078,75
Depositado no Mês	104.557,61	
Saldo nesta data		8.982,62
Total R\$	109.061,37	109.061,37

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