



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: Agosto / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	11.639,19	Despesa Orçamentária	134.255,94
Receita Orçamentária	134.068,11	Despesas Corrente	134.255,94
Receitas Correntes	134.068,11	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	25.779,05
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.779,05	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	11.451,36
Transferências Recebidas	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	171.486,35	Total R\$	171.486,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	988.508,88	Despesa Orçamentária	977.057,52
Receitas Correntes	988.508,88	Despesas Corrente	974.157,52
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.900,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	200.698,15
Receita Extra-Orçamentária	200.698,15	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	11.451,36
Total R\$	1.189.207,03	Total R\$	1.189.207,03

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	750.000,00	10.000,00	47.000,00	703.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	750.000,00	10.000,00	47.000,00	703.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	11.639,19	
Retirado no Mês		134.255,94
Depositado no Mês	134.068,11	
Saldo nesta data		11.451,36
Total R\$	145.707,30	145.707,30

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