



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 / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	11.451,36	Despesa Orçamentária	125.911,82
Receita Orçamentária	123.563,61	Despesas Corrente	125.911,82
Receitas Correntes	123.563,61	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	9.103,15
Transferências Recebidas	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	160.794,02	Total R\$	160.794,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.112.072,49	Despesa Orçamentária	1.102.969,34
Receitas Correntes	1.112.072,49	Despesas Corrente	1.100.069,34
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.900,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	226.477,20
Receita Extra-Orçamentária	226.477,20	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	9.103,15
Total R\$	1.338.549,69	Total R\$	1.338.549,69

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	750.000,00	0,00	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	0,00	47.000,00	703.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	11.451,36	
Retirado no Mês		125.911,82
Depositado no Mês	123.563,61	
Saldo nesta data		9.103,15
Total R\$	135.014,97	135.014,97

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