# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**PRACA DA BANDEIRA**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 13654892000196**

## LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | |
|---|---|
| **Período:** | **01/04/2023 à 30/04/2023** |
| **Conta de Débito:** | **Todos** |
| **Conta de Crédito:** | **Todos** |
| **Tipo:** | **Todos** |
| **Órgão:** | **CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE** |

| Número | Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 20/04/2023 | 10113 - 3 CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE | 451120200010000000000 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER | Recebida | 221.845,24 |
| RECEBIMENTO DE REPASSE DO DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** | **1** | **Total:** | **221.845,24** |

Urânia Santiago Magalhães Neta.

URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-024.221.995-00

RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA
TESOUREIRO
CPF-070.925.825-98

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC-BA 036809/O-6

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

**ABRIL / 2023**

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo do Mês Anterior | R$ | 113.289,38 | Despesa Orçamentárias | R$ | 175.630,74 |
| Receita Orçamentária | R$ | 0,00 | Despesas Correntes | R$ | 175.630,74 |
| Receitas Correntes | R$ | 0,00 | Despesas de Capital | R$ | 0,00 |
| Receitas de Capital | R$ | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | R$ | 37.028,43 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R$ | 0,00 | | | |
| Receitas Correntes Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receitas de Capital Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | R$ | 37.028,43 | | | |
| | | | Saldo para o mês seguinte | R$ | 159.503,88 |
| Transferência Recebida | R$ | 221.845,24 | | | |
| **TOTAL:** | **R$** | **372.163,05** | **TOTAL:** | **R$** | **372.163,05** |

## MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária | R$ | 0,00 | Despesa Orçamentária | R$ | 725.761,57 |
| Receitas Correntes | R$ | 0,00 | Despesas Correntes | R$ | 687.236,57 |
| Receitas de Capital | R$ | 0,00 | Despesas de Capital | R$ | 38.525,00 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R$ | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | R$ | 147.914,52 |
| Receitas Correntes Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receitas de Capital Intra | R$ | 0,00 | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | R$ | 147.914,52 | | | |
| Transferência Recebida | R$ | 885.265,45 | | | |
| | | | Saldo em Caixa | R$ | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | R$ | 0,00 | Saldo nos Bancos | R$ | 159.503,88 |
| **TOTAL:** | **R$** | **1.033.179,97** | **TOTAL:** | **R$** | **1.033.179,97** |

## CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| APROVADOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DISPONÍVEL |
|---|---|---|---|---|
| Suplementares. | R$ | 0,00 | 70.000,00 | 1.132.894,54 |
| Especiais..... | R$ | 0,00 | 0,00 | |
| Extraordinários. | R$ | | 0,00 | |
| Alteração QDD | R$ | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL:** | **R$** | **0,00** | **70.000,00** | **1.132.894,54** |

## MOVIMENTO DE BANCOS

| | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | R$ | 113.289,38 | |
| Retirado neste mês | R$ | | 175.630,74 |
| Depositado neste mês | R$ | 221.845,24 | |
| Saldo nesta data | R$ | | 159.503,88 |
| **TOTAL:** | **R$** | **335.134,62** | **335.134,62** |

Urania Santiago Magalhães Neta.

URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF.-02.4.2-21.995-00

RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA
TESOUREIRO
CPF.-07.0.9-25.825-98

FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA
CONTADOR
CRC.-BA. 03-6809/O-6

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

## Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2023
Mês: Abril
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): Sim

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Arrecadado até o mês | Arrecadado no mês | Arrecadado no Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA EXTRA** | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.80.00.00.00 | | IRRF_00_LEGISL | 27.092,50 | 9.065,62 | 36.158,12 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 53.237,28 | 17.745,76 | 70.983,04 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 30.556,31 | 10.217,05 | 40.773,36 |
| **Total:** | | | **110.886,09** | **37.028,43** | **147.914,52** |
| **TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA** | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00 | | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 663.420,21 | 221.845,24 | 885.265,45 |
| **Total:** | | | **663.420,21** | **221.845,24** | **885.265,45** |
| **Total :** | | | **774.306,30** | **258.873,67** | **1.033.179,97** |

**URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**CPF-024.221.995-00**

**RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA**
**TESOUREIRO**
**CPF-070.925.825-98**

**FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA**
**CONTADOR**
**CRC-BA 036809/O-6**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

## Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Data: De 01/04/2023 até 30/04/2023
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): Sim
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)
Natureza da Despesa: (Todos)

| Nº | Despesa | Fonte | Fixada | Adição | Redução | Atualizada | Emp. | Emp Até Per | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Liq | Liq Ñ Pago | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa | 15000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1002 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 15000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15000000 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da ação: | | | **17.300,00** | **0,00** | **17.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.9.0.11.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - | 15000000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 92.195,52 | 367.963,29 | 92.195,52 | 367.963,29 | 252.036,71 | 0,00 | 780.000,00 |
| 3.1.9.0.13.03.00 | Obrigações Patronais-INSS | 15000000 | 300.000,00 | 0,00 | 30.300,00 | 269.700,00 | 0,00 | 100.000,00 | 19.361,05 | 77.272,25 | 19.361,05 | 77.272,25 | 22.727,75 | 0,00 | 169.700,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00 | Diárias - Civil | 15000000 | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | 2.750,00 | 9.550,00 | 2.750,00 | 9.550,00 | 2.750,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00 | Material de Consumo | 15000000 | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.171,49 | 138.401,50 | 9.701,52 | 45.197,47 | 9.701,52 | 45.197,47 | 93.204,03 | 0,00 | 11.598,50 |
| 3.3.9.0.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 15000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 1.320,00 | 23.295,00 | 1.320,00 | 8.575,00 | 1.320,00 | 8.575,00 | 14.720,00 | 0,00 | 116.705,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa | 15000000 | 452.600,00 | 0,00 | 0,00 | 452.600,00 | 10.843,20 | 437.333,96 | 50.302,65 | 178.678,56 | 50.302,65 | 178.678,56 | 258.655,40 | 0,00 | 15.266,04 |
| 3.3.9.0.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 15000000 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | 15000000 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00 | Obras e Instalações | 15000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15000000 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 38.525,00 | 0,00 | 38.525,00 | 0,00 | 38.525,00 | 0,00 | 0,00 | 21.475,00 |
| Total da ação: | | | **2.479.700,00** | **70.000,00** | **49.700,00** | **2.500.000,00** | **17.084,69** | **1.367.105,46** | **175.630,74** | **725.761,57** | **175.630,74** | **725.761,57** | **641.343,89** | **0,00** | **1.132.894,54** |
| Total da Subfunção: | | | **2.500.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **2.500.000,00** | **17.084,69** | **1.367.105,46** | **175.630,74** | **725.761,57** | **175.630,74** | **725.761,57** | **641.343,89** | **0,00** | **1.132.894,54** |
| Total da Função: | | | **2.500.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **2.500.000,00** | **17.084,69** | **1.367.105,46** | **175.630,74** | **725.761,57** | **175.630,74** | **725.761,57** | **641.343,89** | **0,00** | **1.132.894,54** |
| Total da Unidade : | | | **2.500.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **2.500.000,00** | **17.084,69** | **1.367.105,46** | **175.630,74** | **725.761,57** | **175.630,74** | **725.761,57** | **641.343,89** | **0,00** | **1.132.894,54** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total :** | 2.500.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.500.000,00 | 17.084,69 | 1.367.105,46 | 175.630,74 | 725.761,57 | 175.630,74 | 725.761,57 | 641.343,89 | 0,00 | 1.132.894,54 |

**URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**CPF-024.221.995-00**

**RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA**
**TESOUREIRO**
**CPF-070.925.825-98**

**FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA**
**CONTADOR**
**CRC-BA 036809/O-6**

# CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO**
**CENTRO**
**COTEGIPE - BA**
**CNPJ: 63.079.305/0001-50**

## Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023
Mês: Abril
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE
Desconsiderar Incoporações ( Exceto Fundos): Sim

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês anterior | Pago no mês | Pago até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESA EXTRA** | | | | | |
| 218810104000180000000 | | IRRF_00_LEGISL | 27.092,50 | 9.065,62 | 36.158,12 |
| 218810115000201000000 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 53.237,28 | 17.745,76 | 70.983,04 |
| 218830102000180000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 30.556,31 | 10.217,05 | 40.773,36 |
| **Total** | | | **110.886,09** | **37.028,43** | **147.914,52** |
| **Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :** | | | **110.886,09** | **37.028,43** | **147.914,52** |

**URANIA SANTIAGO MAGALHÃES NETA**
**PRESIDENTE DA CAMARA**
**CPF-024.221.995-00**

**RYAN MATHEUS TAVARES DA MOTA**
**TESOUREIRO**
**CPF-070.925.825-98**

**FREDERICO DILHERMANO PINTO DA SILVA**
**CONTADOR**
**CRC-BA 036809/O-6**