



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 / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.250,82	Despesa Orçamentária	148.797,32
Receita Orçamentária	148.804,82	Despesas Corrente	139.550,69
Receitas Correntes	148.804,82	Despesas de Capital	9.246,63
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	25.761,10
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.761,10	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.258,32
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	176.816,74	Total R\$	176.816,74

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.339.243,38	Despesa Orçamentária	1.336.985,06
Receitas Correntes	1.339.243,38	Despesas Corrente	1.254.464,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	82.520,41
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	231.833,02
Receita Extra-Orçamentária	231.833,02	Transferências Financeiras	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		
Transferências Financeiras	0,00		
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	2.258,32
Total R\$	1.571.076,40	Total R\$	1.571.076,40

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	306.180,00	0,00	82.000,00	224.180,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	306.180,00	0,00	82.000,00	224.180,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.250,82	
Retirado no Mês		148.797,32
Depositado no Mês	148.804,82	
Saldo nesta data		2.258,32
Total R\$	151.055,64	151.055,64

REGINALDO DA MOTA ALCANTARA
Presidente
CPF : 366.835.741-20

CESAR DE SOUZA SILVA
Tesoureiro
CPF : 952.085.345-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O-5