



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 / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	22.866,23	Despesa Orçamentária	139.793,39
Receita Orçamentária	141.151,34	Despesas Corrente	136.998,39
Receitas Correntes	141.151,34	Despesas de Capital	2.795,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	25.314,05
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.314,05	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	24.224,18
Transferências Recebidas	0,00		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	189.331,62	Total R\$	189.331,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.270.362,06	Despesa Orçamentária	1.246.137,88
Receitas Correntes	1.270.362,06	Despesas Corrente	1.195.550,88
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	50.587,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	225.401,54
Receita Extra-Orçamentária	225.401,54	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	24.224,18
Total R\$	1.495.763,60	Total R\$	1.495.763,60

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	567.000,00	0,00	50.000,00	517.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	567.000,00	0,00	50.000,00	517.000,00
Alteração QDD	0,00	20.000,00	25.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	22.866,23	
Retirado no Mês		139.793,39
Depositado no Mês	141.151,34	
Saldo nesta data		24.224,18
Total R\$	164.017,57	164.017,57

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