



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

SETEMBRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	2.740.808,50	Despesa Orçamentárias.....	R\$	1.108.728,35
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	1.108.728,35
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	232.013,12
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	232.145,62			
Transferência Recebida.....	R\$	1.405.416,67			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	3.037.629,32
TOTAL: R\$		4.378.370,79	TOTAL: R\$		4.378.370,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	9.293.559,44
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	9.284.451,24
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	9.108,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	2.206.443,15
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.888.881,89			
Transferência Recebida.....	R\$	12.648.750,02			
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$	3.037.629,32
TOTAL: R\$		14.537.631,91	TOTAL: R\$		14.537.631,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	
Suplementares.....	R\$	0,00	0,00	2.955.534,00
Especiais.....	R\$	0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$	0,00	84.050,00	
TOTAL: R\$	0,00	84.050,00	2.955.534,00	

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$	2.740.808,50	
Retirado neste mês.....	R\$		1.697.441,14
Depositado neste mês.....	R\$	1.994.261,96	
Saldo nesta data.....	R\$		3.037.629,32
TOTAL: R\$	4.735.070,46	4.735.070,46	

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE
CPF:927.317.675-53

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
1º SECRETÁRIO
CPF:895.398.265-00

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador
CRC 027294/O-5