



CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 16.256.893/0001-70

OUTUBRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 3.037.629,32	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 1.155.116,06
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.155.116,06
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 241.568,96
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 241.347,91		
Transferência Recebida.....	R\$ 1.405.416,67		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 3.287.708,88
TOTAL: R\$	4.684.393,90	TOTAL: R\$	4.684.393,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 10.448.675,50
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 10.439.567,30
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 9.108,20
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.448.012,11
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 2.130.229,80		
Transferência Recebida.....	R\$ 14.054.166,69		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 3.287.708,88
TOTAL: R\$	16.184.396,49	TOTAL: R\$	16.184.396,49

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.989.696,67
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 2.600,00	86.650,00	
TOTAL: R\$	2.600,00	86.650,00	1.989.696,67

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 3.037.629,32		
Retirado neste mês.....	R\$	1.730.360,84	
Depositado neste mês.....	R\$ 1.980.440,40		
Saldo nesta data.....	R\$	3.287.708,88	
TOTAL: R\$	5.018.069,72	5.018.069,72	

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