



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70

SETEMBRO / 2023

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	523.691,12	Despesa Orçamentárias.....	R\$	1.985.703,77
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	1.976.158,77
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	9.545,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	395.643,16
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	395.667,16			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	422.747,33
Transferência Recebida	R\$	1.884.735,98			
TOTAL:	R\$	2.804.094,26	TOTAL:	R\$	2.804.094,26

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	16.049.887,61
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	15.951.903,27
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	97.984,34
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.660.298,16
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	3.250.309,28			
Transferência Recebida	R\$	16.882.623,82			

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00
TOTAL:	R\$	20.132.933,10

Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	422.747,33
TOTAL:	R\$	20.132.933,10

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	103.000,00	3.407.300,00	481.176,63
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$		0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	358.860,00	
TOTAL: R\$	103.000,00	3.766.160,00	481.176,63

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 523.691,12	
Retirado neste mês.....	R\$	2.640.944,63
Depositado neste mês.....	R\$ 2.540.000,84	
Saldo nesta data.....	R\$	422.747,33
TOTAL: R\$	3.063.691,96	3.063.691,96

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.:89.5.3-98.265-00

YURE RAMON DA SILVA CUNHA
1º SECRETÁRIO
CPF.:02.2.5-81.075-12

RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRA
Contador(a)
CRC. 02.729-4/0-5