



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

JANEIRO / 2023

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Saldo do Mês Anterior..... | R\$ | 0,00 | Despesa Orçamentárias..... | R\$ | 1.571.015,16 |
| Receita Orçamentária..... | R\$ | 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ | 1.571.015,16 |
| Receitas Correntes..... | R\$ | 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ | 0,00 |
| Receitas de Capital..... | R\$ | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ | 220.400,85 |
| CONTAS RETIFICADORAS | R\$ | 0,00 | | | |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ | 0,00 | | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ | 0,00 | | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ | 339.480,56 | | | |
| | | | Saldo para o mês seguinte..... | R\$ | 392.800,53 |
| Transferência Recebida | R\$ | 1.844.735,98 | | | |
| TOTAL: | R\$ | 2.184.216,54 | TOTAL: | R\$ | 2.184.216,54 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|---------------------------------|-----|--------------|---------------------------------|-----|--------------|
| Receita Orçamentária..... | R\$ | 0,00 | Despesa Orçamentária..... | R\$ | 1.571.015,16 |
| Receitas Correntes..... | R\$ | 0,00 | Despesas Correntes..... | R\$ | 1.571.015,16 |
| Receitas de Capital..... | R\$ | 0,00 | Despesas de Capital..... | R\$ | 0,00 |
| CONTAS RETIFICADORAS..... | R\$ | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ | 220.400,85 |
| Receitas Correntes Intra..... | R\$ | 0,00 | | | |
| Receitas de Capital Intra..... | R\$ | 0,00 | | | |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ | 339.480,56 | | | |
| Transferência Recebida | R\$ | 1.844.735,98 | | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ | 0,00 |
| TOTAL: | R\$ | 2.184.216,54 |

| | | |
|-----------------------|------------|---------------------|
| Saldo em Caixa..... | R\$ | 0,00 |
| Saldo nos Bancos..... | R\$ | 392.800,53 |
| TOTAL: | R\$ | 2.184.216,54 |

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | DISPONÍVEL |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Suplementares. R\$ | 0,00 | 0,00 | 1.817.552,90 |
| Especiais..... R\$ | 0,00 | 0,00 | |
| Extraordinários. R\$ | | 0,00 | |
| Alteração QDD R\$ | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| TOTAL: R\$ | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.817.552,90 |

MOVIMENTO DE BANCOS

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo anterior..... | R\$ 0,00 | |
| Retirado neste mês..... | R\$ | 2.106.284,09 |
| Depositado neste mês..... | R\$ 2.499.084,62 | |
| Saldo nesta data..... | R\$ | 392.800,53 |
| TOTAL: R\$ | 2.499.084,62 | 2.499.084,62 |

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.:89.5.3-98.075-12

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