



CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

SETEMBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	1.544.296,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$	1.464.235,31
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	1.464.235,31
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	0,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	318.091,59
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	318.091,59			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	1.964.796,67
Transferência Recebida	R\$	1.884.735,98			
TOTAL:	R\$	3.747.123,57	TOTAL:	R\$	3.747.123,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO			CRÉDITO		
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	13.699.480,43
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	13.656.290,75
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	43.189,68
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	3.018.814,58
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.648.997,73			
Transferência Recebida	R\$	16.034.093,95			

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00
TOTAL:	R\$	18.683.091,68

Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo nos Bancos.....	R\$	1.964.796,67
TOTAL:	R\$	18.683.091,68

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	30.700,00	1.463.100,00	29.182,03
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$		0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	54.700,00	
TOTAL: R\$	30.700,00	1.517.800,00	29.182,03

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 1.544.296,00	
Retirado neste mês.....	R\$	2.083.859,96
Depositado neste mês.....	R\$ 2.504.360,63	
Saldo nesta data.....	R\$	1.964.796,67
TOTAL: R\$	4.048.656,63	4.048.656,63

OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 9.27.-317.675-53

ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
1º SECRETÁRIO
CPF.: 8.95.-398.265-00

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