



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	420.104,33
Receita Extra-Orçamentária	99.325,85	Despesa Extra-Orçamentária	99.290,85
Transferência Financeira Recebida	426.754,93	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.783,76	Saldo Atual no Mês	9.469,36
Total:.....	528.864,54	Total:.....	528.864,54

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.816.240,90
Receita Extra-Orçamentária	824.484,05	Despesa Extra-Orçamentária	827.437,24
Transferência Financeira Recebida	3.828.663,45	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo Atual	9.469,36
Total:.....	4.653.147,50	Total:.....	4.653.147,50

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Alteração do QDD	0,00	25.090,68			Saldo Anterior	2.783,76
Anulação	0,00	25.090,68			Saques	420.069,33
Suplementar	100.000,00	494.855,72			Depositos	426.754,93
Anulação	100.000,00	494.855,72			Saldo Atual	9.469,36
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	100.000,00	519.946,40			

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
CARGOS CRC.029989/O-2