



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

AGOSTO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	608.149,63
Receita Extra-Orçamentária	119.822,55	Despesa Extra-Orçamentária	84.720,62
Transferência Financeira Recebida	564.173,79	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	297.445,52	Saldo Atual no Mês	288.571,61
Total:.....	981.441,86	Total:.....	981.441,86

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.262.519,08
Receita Extra-Orçamentária	896.783,48	Despesa Extra-Orçamentária	859.083,11
Transferência Financeira Recebida	4.513.390,32	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	288.571,61
Total:.....	5.410.173,80	Total:.....	5.410.173,80

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Alteração do QDD	9.057,00	166.164,00			Saldo Anterior	297.445,52
Anulação	9.057,00	166.164,00			Saques	573.047,70
Especial	0,00	0,00			Depositos	564.173,79
Anulação	0,00	0,00			Saldo Atual	288.571,61
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Suplementar	19.979,58	189.388,22				
Anulação	19.979,58	189.388,22				
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	29.036,58	355.552,22			

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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