



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

SETEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	594.221,78
Receita Extra-Orçamentária	121.262,35	Despesa Extra-Orçamentária	159.676,35
Transferência Financeira Recebida	464.173,79	Transferência Financeira Concedida	2.724,80
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	288.571,61	Saldo Atual no Mês	117.384,82
Total:.....	874.007,75	Total:.....	874.007,75

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.856.740,86
Receita Extra-Orçamentária	1.018.045,83	Despesa Extra-Orçamentária	1.018.759,46
Transferência Financeira Recebida	4.977.564,11	Transferência Financeira Concedida	2.724,80
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	117.384,82
Total:.....	5.995.609,94	Total:.....	5.995.609,94

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Alteração do QDD	1.500,00	167.664,00			Saldo Anterior	288.571,61
Anulação	1.500,00	167.664,00			Saques	635.360,58
Especial	0,00	0,00			Depositos	464.173,79
Anulação	0,00	0,00			Saldo Atual	117.384,82
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Suplementar	93.220,04	282.608,26				
Anulação	93.220,04	282.608,26				
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	94.720,04	450.272,26			

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

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