



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Saldo Anterior | 46.576.279,90 | Despesa Orçamentária | 23.031.093,01 |
| Receita Orçamentária | 27.196.301,11 | Despesas Corrente | 19.497.614,21 |
| Receitas Correntes | 31.202.215,46 | Despesas de Capital | 3.533.478,80 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 3.934.869,52 |
| Deduções da Receita (-) | -4.005.914,35 | Contas de Responsabilidade | 14.933.777,98 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.416.115,45 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO | 328.384,14 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S | 862.024,98 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ | 7.192.380,18 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO | 6.550.988,68 |
| Contas de Responsabilidade | 14.873.557,26 | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO | 302.873,58 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S | 792.647,56 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ | 7.619.305,92 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO | 6.158.730,20 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 49.162.513,21 |
| Transferências Recebidas | 12.607.120,08 | Transferências Concedidas | 12.607.120,08 |
| Total R\$ | 103.669.373,80 | Total R\$ | 103.669.373,80 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 108.435.349,70 | Despesa Orçamentária | 91.410.078,18 |
| Receitas Correntes | 125.664.171,88 | Despesas Corrente | 76.829.055,13 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 14.581.023,05 |
| Deduções da Receita (-) | -17.228.822,18 | Despesa Extra-Orçamentária | 18.148.055,48 |
| Receita Extra-Orçamentária | 10.625.907,08 | Contas de Responsabilidade | 14.933.777,98 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO | 328.384,14 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S | 862.024,98 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ | 7.192.380,18 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO | 6.550.988,68 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 54.593.168,07 | Saldo em Bancos | 49.162.513,21 |
| Transferências Recebidas | 37.670.280,50 | Transferências Concedidas | 37.670.280,50 |
| Total R\$ | 211.324.705,35 | Total R\$ | 211.324.705,35 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares | 245.000.000,00 | 11.985.927,00 | 29.861.705,00 | 215.138.295,00 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especiais | 549.000,00 | 549.000,00 | 549.000,00 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 245.549.000,00 | 12.534.927,00 | 30.410.705,00 | 215.138.295,00 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | 46.576.279,90 | |
| Retirado no Mês | | 66.233.715,57 |
| Depositado no Mês | 68.819.948,88 | |
| Saldo nesta data | | 49.162.513,21 |
| Total R\$ | 115.396.228,78 | 115.396.228,78 |

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O