



# 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: Fevereiro / 2018

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	12.507.122,04	Despesa Orçamentária	10.804.010,25
Receita Orçamentária	11.306.585,18	Despesas Corrente	7.719.944,91
Receitas Correntes	12.935.935,25	Despesas de Capital	3.084.065,34
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.094.608,78
Deduções da Receita ( - )	-1.629.350,07	Contas de Responsabilidade	7.141.964,91
Receita Extra-Orçamentária	1.029.823,14	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	35.844,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S,	428.890,34
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	6.677.230,03
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	6.834.186,03		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	7.269,33		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S,	485.067,69		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	6.341.849,01		
		Saldo para o mês seguinte	12.637.132,45
Transferências Recebidas	2.651.176,98	Transferências Concedidas	2.651.176,98
<b>Total R\$</b>	<b>34.328.893,37</b>	<b>Total R\$</b>	<b>34.328.893,37</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	21.075.457,25	Despesa Orçamentária	17.412.445,93
Receitas Correntes	24.157.399,52	Despesas Corrente	13.629.695,33
Receitas de Capital	242.100,00	Despesas de Capital	3.782.750,60
Deduções da Receita ( - )	-3.324.042,27	Despesa Extra-Orçamentária	5.008.109,62
Receita Extra-Orçamentária	2.018.058,20	Contas de Responsabilidade	7.141.964,91
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	35.844,54
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S,	428.890,34
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	6.677.230,03
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	19.106.137,46	Saldo em Bancos	12.637.132,45
Transferências Recebidas	5.081.161,71	Transferências Concedidas	5.081.161,71
<b>Total R\$</b>	<b>47.280.814,62</b>	<b>Total R\$</b>	<b>47.280.814,62</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	163.363.693,00	2.200.033,32	6.037.388,62	157.326.304,38
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>163.363.693,00</b>	<b>2.200.033,32</b>	<b>6.037.388,62</b>	<b>157.326.304,38</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	12.507.122,04	
Retirado no Mês		29.545.980,58
Depositado no Mês	29.675.990,99	
Saldo nesta data		12.637.132,45
<b>Total R\$</b>	<b>42.183.113,03</b>	<b>42.183.113,03</b>

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES  
Secretário de Adm. e Planejamento  
CPF : 028.352.955-50

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Contadora  
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8