



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: Agosto / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	45.463.004,00	Despesa Orçamentária	24.496.621,92
Receita Orçamentária	28.332.736,50	Despesas Corrente	20.809.867,43
Receitas Correntes	32.642.220,27	Despesas de Capital	3.686.754,49
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.687.425,48
Deduções da Receita (-)	-4.309.483,77	Contas de Responsabilidade	16.337.674,88
Receita Extra-Orçamentária	2.675.332,73	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	378.735,38
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.	643.944,21
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ	7.347.057,06
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	7.967.938,23
Contas de Responsabilidade	15.830.905,85		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	276.087,11		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.	751.792,70		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ	7.082.956,44		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	7.720.069,60		
		Saldo para o mês seguinte	48.780.256,80
Transferências Recebidas	10.406.680,87	Transferências Concedidas	10.406.680,87
Total R\$	102.708.659,95	Total R\$	102.708.659,95

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	185.675.605,93	Despesa Orçamentária	163.179.226,82
Receitas Correntes	213.943.962,81	Despesas Corrente	139.975.064,76
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	23.204.162,06
Deduções da Receita (-)	-28.268.356,88	Despesa Extra-Orçamentária	30.503.533,94
Receita Extra-Orçamentária	18.531.918,44	Contas de Responsabilidade	16.337.674,88
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	378.735,38
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.	643.944,21
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ	7.347.057,06
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	7.967.938,23
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	54.593.168,07	Saldo em Bancos	48.780.256,80
Transferências Recebidas	73.635.339,84	Transferências Concedidas	73.635.339,84
Total R\$	332.436.032,28	Total R\$	332.436.032,28

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	245.000.000,00	17.574.510,00	67.135.448,00	177.864.552,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	245.549.000,00	17.574.510,00	67.684.448,00	177.864.552,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	45.463.004,00	
Retirado no Mês		64.300.941,53
Depositado no Mês	67.618.194,33	
Saldo nesta data		48.780.256,80
Total R\$	113.081.198,33	113.081.198,33

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