



# 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: Setembro / 2022

### MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                                       |               | CRÉDITO                                      |               |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior                               | 48.780.256,80 | Despesa Orçamentária                         | 25.367.770,89 |
| Receita Orçamentária                         | 22.487.479,41 | Despesas Corrente                            | 22.687.917,37 |
| Receitas Correntes                           | 25.660.513,43 | Despesas de Capital                          | 2.679.853,52  |
| Receitas de Capital                          | 0,00          | Despesa Extra-Orçamentária                   | 2.816.681,29  |
| Deduções da Receita ( - )                    | -3.173.034,02 | Contas de Responsabilidade                   | 16.862.146,03 |
| Receita Extra-Orçamentária                   | 3.335.590,99  | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO            | 579.064,66    |
| Receita Intra-Orçamentária                   | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.  | 638.112,36    |
| Receitas Correntes                           | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO | 7.259.925,53  |
| Receitas de Capital                          | 0,00          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO    | 8.385.043,48  |
| Contas de Responsabilidade                   | 16.337.674,88 |                                              |               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO            | 378.735,38    |                                              |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.  | 643.944,21    |                                              |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO | 7.347.057,06  |                                              |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO    | 7.967.938,23  |                                              |               |

Saldo para o mês seguinte 45.894.403,87

|                          |                       |                           |                       |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Transferências Recebidas | 13.970.992,60         | Transferências Concedidas | 13.970.992,60         |
| <b>Total R\$</b>         | <b>104.911.994,68</b> | <b>Total R\$</b>          | <b>104.911.994,68</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |                | CRÉDITO                                      |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| Receita Orçamentária       | 208.163.085,34 | Despesa Orçamentária                         | 188.546.997,71 |
| Receitas Correntes         | 239.604.476,24 | Despesas Corrente                            | 162.662.982,13 |
| Receitas de Capital        | 0,00           | Despesas de Capital                          | 25.884.015,58  |
| Deduções da Receita ( - )  | -31.441.390,90 | Despesa Extra-Orçamentária                   | 33.320.215,23  |
| Receita Extra-Orçamentária | 21.867.509,43  | Contas de Responsabilidade                   | 16.862.146,03  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00           | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO            | 579.064,66     |
| Receitas Correntes         | 0,00           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.  | 638.112,36     |
| Receitas de Capital        | 0,00           | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO | 7.259.925,53   |
|                            |                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO    | 8.385.043,48   |

Saldo em Caixa 0,00

Saldo do Exercício Anterior 54.593.168,07 Saldo em Bancos 45.894.403,87

Transferências Recebidas 87.606.332,44 Transferências Concedidas 87.606.332,44

**Total R\$ 372.230.095,28** **Total R\$ 372.230.095,28**

### CRÉDITOS ADICIONAIS

|                  | APROVADOS             | NO MÊS               | NO ANO               | DISPONÍVEL            |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 245.000.000,00        | 16.563.824,00        | 83.699.272,00        | 161.300.728,00        |
| 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                  |
| <b>Total R\$</b> | <b>245.549.000,00</b> | <b>16.563.824,00</b> | <b>84.248.272,00</b> | <b>161.300.728,00</b> |
| Alteração QDD    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |                       |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | DÉBITO                | CRÉDITO               |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior    | 48.780.256,80         |                       |
| Retirado no Mês   |                       | 62.868.019,22         |
| Depositado no Mês | 59.982.166,29         |                       |
| Saldo nesta data  |                       | 45.894.403,87         |
| <b>Total R\$</b>  | <b>108.762.423,09</b> | <b>108.762.423,09</b> |

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