



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 / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	27.044.707,72	Despesa Orçamentária	18.016.968,79
Receita Orçamentária	22.727.863,25	Despesas Corrente	15.441.540,04
Receitas Correntes	26.137.571,84	Despesas de Capital	2.575.428,75
Receitas de Capital	125.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.898.172,90
Deduções da Receita (-)	-3.534.708,59	Contas de Responsabilidade	16.849.651,19
Receita Extra-Orçamentária	1.957.634,58	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	502.093,17
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.	742.989,15
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ	7.689.815,48
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	7.914.753,39
Contas de Responsabilidade	15.680.700,80		
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	454.128,18		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.	700.073,87		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ	7.317.268,98		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	7.209.229,77		
		Saldo para o mês seguinte	30.646.113,47
Transferências Recebidas	8.436.499,43	Transferências Concedidas	8.436.499,43
Total R\$	75.847.405,78	Total R\$	75.847.405,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	154.518.518,35	Despesa Orçamentária	119.471.430,09
Receitas Correntes	177.131.482,31	Despesas Corrente	101.364.705,19
Receitas de Capital	555.957,14	Despesas de Capital	18.106.724,90
Deduções da Receita (-)	-23.168.921,10	Despesa Extra-Orçamentária	18.231.763,56
Receita Extra-Orçamentária	14.123.359,87	Contas de Responsabilidade	16.849.651,19
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO	502.093,17
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE S.	742.989,15
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉ	7.689.815,48
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	7.914.753,39
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	16.557.080,09	Saldo em Bancos	30.646.113,47
Transferências Recebidas	52.880.352,68	Transferências Concedidas	52.880.352,68
Total R\$	238.079.310,99	Total R\$	238.079.310,99

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	170.500.000,00	7.493.500,00	33.719.200,00	136.780.800,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	170.500.000,00	7.493.500,00	33.719.200,00	136.780.800,00
Alteração QDD	0,00	0,00	4.365.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	27.044.707,72	
Retirado no Mês		54.953.521,47
Depositado no Mês	58.554.927,22	
Saldo nesta data		30.646.113,47
Total R\$	85.599.634,94	85.599.634,94

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária de Adm., Planej. Finan. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

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