



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
DEZEMBRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
		Saldo			Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		38.718.487,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.454.835,45	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		38.718.487,62	DESPESAS CORRENTES		5.950.918,89	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		8.646.213,34	DESPESAS CAPITAL		503.916,56	
RECEITAS CORRENTES		8.352.953,34	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.145.832,60	
RECEITAS CAPITAL		293.260,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		210.418,82	
DEDUÇÃO RECEITAS		(534.370,04)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		38.870.467,73	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		38.870.467,73	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.763.752,96				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		87.470,72				
TOTAL		48.681.554,60	TOTAL		48.681.554,60	
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
		Saldo			Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		46.489.345,66	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		62.864.719,31	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		46.489.345,66	DESPESAS CORRENTES		58.334.788,16	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		67.126.170,33	DESPESAS CAPITAL		4.529.931,15	
RECEITAS CORRENTES		66.618.493,39	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.958.937,99	
RECEITAS CAPITAL		507.676,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.525.026,06	
DEDUÇÃO RECEITAS		(4.716.976,22)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		38.870.467,73	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		38.870.467,73	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.164.140,60				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		156.470,72				
TOTAL		117.219.151,09	TOTAL		117.219.151,09	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo			Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	33.600.000,00	21.472.119,70	SALDO ANTERIOR		38.718.487,62	
ESPECIAIS	950.000,00	95.000,00	RETIRADO NESTE PERÍODO			9.811.086,87
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		9.963.066,98	
ALTERAÇÃO DE QDD		5.018.405,95	SALDO NESTA DATA			38.870.467,73
TOTAL	34.550.000,00	21.567.119,70	TOTAL		48.681.554,60	48.681.554,60



MUNICÍPIO DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
BAHIA
13.672.605/0001-70
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
DEZEMBRO

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL