



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

DÉBITO				MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
				Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				3.601.286,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			9.581.392,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA				3.601.286,97	DESPESAS CORRENTES			9.088.744,75
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				10.579.467,79	DESPESAS CAPITAL			492.647,91
RECEITAS CORRENTES				10.579.467,79	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.471.028,78
RECEITAS CAPITAL					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			403.318,28
DEDUÇÃO RECEITAS				(701.071,19)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			3.961.458,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA			3.961.458,82
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS CAPITAL								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.487.514,97				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				450.000,00				
TOTAL				15.417.198,54	TOTAL			15.417.198,54
DÉBITO				MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
				Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.768.339,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			103.927.914,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA				2.768.339,12	DESPESAS CORRENTES			98.681.409,06
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				115.265.867,28	DESPESAS CAPITAL			5.246.505,60
RECEITAS CORRENTES				112.868.077,16	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.868.713,91
RECEITAS CAPITAL				2.397.790,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			3.948.349,04
DEDUÇÃO RECEITAS				(8.190.930,50)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			3.961.458,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA			3.961.458,82
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS CAPITAL								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				15.863.160,53				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA				1.000.000,00				
TOTAL				126.706.436,43	TOTAL			126.706.436,43
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO				
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito		
SUPLEMENTARES	63.390.000,00	41.384.248,72	22.005.751,28	SALDO ANTERIOR		3.601.286,97		
ESPECIAIS	880.000,00	880.000,00		RETIRADO NESTE PERÍODO			11.455.739,72	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		11.815.911,57		
ALTERAÇÃO DE QDD		1.932.263,54		SALDO NESTA DATA			3.961.458,82	
TOTAL	64.270.000,00	42.264.248,72		TOTAL		15.417.198,54	15.417.198,54	



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

ROGÉRIO MARTINS BORGES
PREFEITO
CPF – 624.285.005-20

DEBORAH VIRGÍNIA MARTINS
SEC. DE FINANÇAS
DECRETO Nº 05, de 1º de janeiro de 2025.

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA
ASSESSOR CONTÁBIL