



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		3.575.126,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.202.415,10	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		3.575.126,52	DESPESAS CORRENTES		12.038.086,88	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		16.089.244,10	DESPESAS CAPITAL		1.164.328,22	
RECEITAS CORRENTES		15.594.244,10	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.686.540,80	
RECEITAS CAPITAL		495.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		488.140,09	
DEDUÇÃO RECEITAS		(1.114.048,91)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		5.297.631,02	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		5.297.631,02	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.021.296,99				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		103.108,31				
TOTAL		20.674.727,01	TOTAL		20.674.727,01	
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
		Saldo			Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.768.339,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		127.046.297,45	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		2.768.339,12	DESPESAS CORRENTES		119.965.394,18	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		142.089.798,41	DESPESAS CAPITAL		7.080.903,27	
RECEITAS CORRENTES		139.197.008,29	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.066.502,96	
RECEITAS CAPITAL		2.892.790,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		4.839.807,41	
DEDUÇÃO RECEITAS		(10.206.413,20)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		5.297.631,02	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		5.297.631,02	
RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CAPITAL						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.545.406,20				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.053.108,31				
TOTAL		156.250.238,84	TOTAL		156.250.238,84	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito		Crédito
SUPLEMENTARES	73.480.000,00	72.019.866,49	1.460.133,51	SALDO ANTERIOR	3.575.126,52	
ESPECIAIS	880.000,00	880.000,00		RETIRADO NESTE PERÍODO		15.377.095,99
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	17.099.600,49	
ALTERAÇÃO DE QDD		1.932.263,54		SALDO NESTA DATA		5.297.631,02
TOTAL	74.360.000,00	72.899.866,49		TOTAL	20.674.727,01	20.674.727,01



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

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