



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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo				Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		10.353.525,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.540.402,26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		10.353.525,32	DESPESAS CORRENTES	16.935.219,55	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		11.146.107,77	DESPESAS CAPITAL	1.605.182,71	
RECEITAS CORRENTES		11.146.107,77	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.391.945,89	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	403.318,28	
DEDUÇÃO RECEITAS		(737.036,99)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.601.286,97	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	3.601.286,97	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.174.357,30			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		23.936.953,40	TOTAL	23.936.953,40	
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
Saldo				Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.768.339,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.346.522,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA		2.768.339,12	DESPESAS CORRENTES	89.592.664,31	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		104.686.399,49	DESPESAS CAPITAL	4.753.857,69	
RECEITAS CORRENTES		102.288.609,37	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.397.685,13	
RECEITAS CAPITAL		2.397.790,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.545.030,76	
DEDUÇÃO RECEITAS		(7.489.859,31)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.601.286,97	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	3.601.286,97	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.375.645,56			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		550.000,00			
TOTAL		114.890.524,86	TOTAL	114.890.524,86	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	44.715.000,00	32.045.626,10	12.669.373,90	SALDO ANTERIOR	10.353.525,32
ESPECIAIS	880.000,00	880.000,00		RETIRADO NESTE PERÍODO	20.335.666,43
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	13.583.428,08
ALTERAÇÃO DE QDD		1.899.702,73		SALDO NESTA DATA	3.601.286,97
TOTAL	45.595.000,00	32.925.626,10		TOTAL	23.936.953,40



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

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