

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

DESPESAS CORRENTES 16.035.325.23 16.000.000 16.00		DÉBITO MOVIMENTO			NO PERÍODO CRÉDITO		
10.335.252.32 10.585.253.25 10.585.253.2				Saldo		Crédito	
10.335.252.32 10.585.253.25 10.585.253.2							
	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			10.353.525,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.540.402,26	
1.146.107,77 ESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.391.945.89 1.300.266.07 1.400.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA			10.353.525,32	DESPESAS CORRENTES	16.935.219,55	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDIA 403.318.28 403.	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					1.605.182,71	
DIÇÃO RECEITAS 1,000,000 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	RECEITAS CORRENTES			11.146.107,77	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.391.945,89	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 3.601.286.97	RECEITAS CAPITAL					403.318,28	
ECEITAS CARRENTÉES	DEDUÇÃO RECEITAS			(737.036,99)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.601.286,97	
Secretars Capital Secr	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	3.601.286,97	
STATE STAT	RECEITAS CORRENTES						
NASFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA 23.936.953,40 TOTAL 23.936.953,40 TO	RECEITAS CAPITAL						
DTAL 23,936,953,40 TOTAL 23,936,953,40 COTAL 23,936,953,40 CRÉDITO DO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2,768,339,12 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 94,346,522,00 CETITAS ORÇAMENTÁRIAS 102,288,609,37 DESPESAS CORRENTES 95,952,643,11 4,753,857,69,431 102,288,609,37 DESPESAS CAPITAL 4,753,857,69,431 102,288,609,37 DESPESAS CAPITAL 9,859,926,643,11 4,753,857,69,431 102,288,609,37 DESPESAS CAPITAL 4,753,857,69,431 102,288,609,37 DESPESAS CAPITAL CORCEDIDA 3,346,803,69 DESPESAS CAPITAL ANDE PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 3,346,803,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 3,601,286,97 DESPESAS CAPITAL 4,245,245,245,245,245,245,245,245,245,24	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.174.357,30			
DÉBITO	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA						
Crédito	TOTAL			23.936.953,40	TOTAL	23.936.953,40	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 94.346.522,00 REFEITURA MUNICIPAL DE UNA 2.768.339,12 EZEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0.2288.609,37 EZEITAS ORÇAMENTÁRIAS 0.2288.609,37 EZEITAS CORRENTES 0.2288.609,37 EZEITAS CAPITAL 2.397.790,12 DESPESAS CAPITAL 3.397.685,13 DESPESAS CAPITAL 4.753.857,69 DESPESAS CAPITAL 3.397.685,13 DESPESAS CAPITAL 4.753.857,69 DESPESAS CAPITAL 4.753.857,69		DÉBITO		MOVIMENTO A	TE O PERÍODO CRÉDITO		
REFEITURA MUNICIPAL DE UNA 2.768.339,12 DESPESAS CORRENTES 89.592.664,31 DESPESAS CORRENTES 504.686.399,49 DESPESAS CAPITAL 4.753.857,69 DESPESAS CAPITAL 4.				Saldo		Crédito	
REFEITURA MUNICIPAL DE UNA 2.768.339,12 DESPESAS CORRENTES 89.592.664,31 DESPESAS CORRENTES 504.686.399,49 DESPESAS CAPITAL 4.753.857,69 DESPESAS CAPITAL 4.							
DESPESAS CAPITAL DESPESAS CAPITAL DESPESAS CAPITAL DESPESAS CAPITAL DESPESAS CAPITAL DESPESAS CAPITAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.397.685,13 2.397.790,12 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA 3.5403,076	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.768.339,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.346.522,00	
102.288.609,37 102.288.609,37 2.397.790,12 2.397.790,12 102.288.609,37 2.397.790,12 102.288.609,37 2.397.790,12 102.288.609,37 102.288.609,	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA			2.768.339,12	DESPESAS CORRENTES	89.592.664,31	
14.375.645,66	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			104.686.399,49	DESPESAS CAPITAL	4.753.857,69	
DUÇÃO RECEITAS (7.489.859,31) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 3.601.286,97 CEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.375.645,56 3.601.286,97 CECEITAS CAPITAL 14.375.645,56 550.000,00 CETAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.375.645,56 14.375.645,56 ANSFERÊNCIA FINÂNCEIRA RECEBIDA 550.000,00 114.890.524,86 OTAL 114.890.524,86 TOTAL 114.890.524,86 CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO PLEMENTARES 44.715.000,00 32.045.626,10 12.669.373,90 SALDO ANTERIOR 10.353.525,32	RECEITAS CORRENTES			102.288.609,37	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.397.685,13	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 3.601.286,97	RECEITAS CAPITAL			2.397.790,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.545.030,76	
ALECEITAS CORRENTES	DEDUÇÃO RECEITAS			(7.489.859,31)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.601.286,97	
14.375,645,56 CEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.375,645,56 ANSFERÊNCIA FINÂNCEIRA RECEBIDA 550,000,00 DTAL	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	3.601.286,97	
CEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.375,645,56 45.000,00 114.890,524,86 14.890,524,86 TOTAL 114.890,524,86 TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO 114.890,524,86 CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO Crédito Crédito PLEMENTARES 44.715.000,00 32.045.626,10 12.669.373,90 SALDO ANTERIOR 10.353.525,32 10.35	RECEITAS CORRENTES						
STAL	RECEITAS CAPITAL						
OTAL 114.890.524,86 TOTAL 114.890.524,86 CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO Aprovados Dispendidos Saldo PLEMENTARES 44.715.000,00 32.045.626,10 12.669.373,90 SALDO ANTERIOR 10.353.525,32	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.375.645,56			
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO Aprovados Dispendidos Saldo Débito Crédito PLEMENTARES 44.715.000,00 32.045.626,10 12.669.373,90 SALDO ANTERIOR 10.353.525,32	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			550.000,00			
Aprovados Dispendidos Saldo Débito Crédito PLEMENTARES 44.715.000,00 32.045.626,10 12.669.373,90 SALDO ANTERIOR 10.353.525,32	TOTAL			114.890.524,86	TOTAL	114.890.524,86	
PLEMENTARES 44.715.000,00 32.045.626,10 12.669.373,90 SALDO ANTERIOR 10.353.525,32	CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
		Aprovados	Dispendidos	Saldo	Dé	oito 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	
TERAÇÃO DE QDD 1.899.702,73 SALDO NESTA DATA 3.601.286,97	ALTERAÇÃO DE QDD		1.899.702,73		SALDO NESTA DATA	3.601.286,97	
OTAL 45.595.000,00 32.925.626,10 TOTAL 23.936.953,40 23.936.953,40	TOTAL	45.595.000,00	32.925.626,10		TOTAL 23.936.953	,40 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 Though Vigines of Borks

DEBORAH VIRGÍNIA MARTINS SEC. DE FINANÇAS

DECRETO Nº 05, de 1º de janeiro de 2025.

(My)

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMÁTICA LTDA ASSESSOR CONTÁBIL