

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

Dezembro /2016

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 776.072,61	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 7.132.863,05
Receita Orçamentária.....	R\$ 7.402.443,08	Despesas Correntes.....	R\$ 5.324.502,01
Receitas Correntes.....	R\$ 12.252.616,17	Despesas de Capital.....	R\$ 1.808.361,04
Receitas de Capital.....	R\$ 1.005.778,71	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 741.945,19
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -5.858.710,90		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 2.759,10		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 730.842,24
		CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 1.544,08
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 743.672,91	FUNDO DE AVAL	R\$ 11.500,86
CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 530,27	SAAE DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	R\$ 1.797,41
FUNDO DE AVAL	R\$ 11.500,86	Adiantamento	R\$ 0,00
SAAE DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	R\$ 20.131,18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 131.525,93
Adiantamento	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 871.697,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 201.012,52	Transferência Concedida	R\$ 1.065.879,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 468.352,50		
Transferência Recebida	R\$ 605.468,78		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 460.410,37		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>10.689.595,08</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>10.689.595,08</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 46.136.638,28	Despesa Orçamentária.....	R\$ 45.892.489,89
Receitas Correntes.....	R\$ 53.467.721,08	Despesas Correntes.....	R\$ 38.255.530,75
Receitas de Capital.....	R\$ 3.717.512,29	Despesas de Capital.....	R\$ 7.636.959,14
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -11.077.528,86	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 5.296.466,85
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 28.933,77		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 4.508.299,59		
Transferência Recebida	R\$ 4.474.121,02	CÂMARA DE VEREADORES	R\$ 1.544,08
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.535.410,37	FUNDO DE AVAL	R\$ 11.500,86
		SAAE DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS	R\$ 1.797,41
		Adiantamento	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 131.525,93
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 871.697,17
		Transferência Concedida	R\$ 6.009.531,39
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.292.926,56	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 730.842,24
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>58.947.395,82</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>58.947.395,82</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	3.324.774,00	29.560.106,00	8.833.338,88
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$	0,00	0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>3.324.774,00</b>	<b>29.560.106,00</b>	<b>8.833.338,88</b>

### MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 776.072,61	
Retirado neste mês.....	R\$	16.409.036,30
Depositado neste mês.....	R\$ 16.363.805,93	
Saldo nesta data.....	R\$	730.842,24
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>17.139.878,54</b>	<b>17.139.878,54</b>

Cleriston Uaide Reis Guedes Pereira  
Prefeito  
435.665.105-72

Simone Almeida dos Santos  
Tesoreroiro  
706.287.425-68

-  
Contador