



Balancete

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Demonstrativo de Movimento do Mês - Consolidado

Mês/Ano : Agosto/2020

RESUMO DO BALANCETE MENSAL					
MOVIMENTO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No mês	Até o mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
Receita Orçamentária	3.612.511,25	25.146.725,69	Despesa Orçamentária	2.945.652,90	23.720.575,31
Receita Corrente	3.868.323,20	26.430.443,23	Despesa Corrente	2.786.260,36	22.284.704,37
Ordinária	1.642.289,69	14.149.843,58	Ordinária	1.068.918,15	8.389.456,74
Vinculada	2.226.033,51	12.280.599,65	Vinculada	1.717.342,21	13.895.247,63
Receita de Capital	0,00	981.572,96	Despesa de Capital	159.392,54	1.435.870,94
Ordinária	0,00	250.000,00	Ordinária	34.173,28	704.448,72
Vinculada	0,00	731.572,96	Vinculada	125.219,26	731.422,22
(-) Deduções de Receita Orçamentária	-255.811,95	-2.265.290,50			
Transferências Financeiras Recebidas	649.580,10	4.787.855,06	Transferências Financeiras Concedidas	649.580,10	4.897.855,06
VPA Financeiras	0,00	0,00	VPD Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários	285.367,84	2.295.652,25	Pagamentos Extra-orçamentários	161.481,07	1.977.010,55
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	660.719,30
Valores Restituíveis	219.255,91	1.789.978,00	Valores Restituíveis	125.946,49	1.107.531,03
Outras Entradas Compensatórias	66.111,93	505.674,25	Outras Saídas Compensatórias	35.534,58	208.760,22
TOTAL DE INGRESSOS	4.547.459,19	32.230.233,00	TOTAL DE DISPÊNDIOS	3.756.714,07	30.595.440,92

RESUMO FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	DO MÊS	ACUMULADO
SALDO ANTERIOR EM ESPÉCIE - (A)	2.710.590,16	1.866.543,20
Caixa e Equivalente de Caixa	2.710.590,16	1.866.543,20
INGRESSOS - (B)	4.547.459,19	32.230.233,00
DISPÊNDIOS - (C)	3.756.714,07	30.595.440,92
SALDO EM ESPÉCIE PARA O PERÍODO SEGUINTE D = (A + B - C)	3.501.335,28	3.501.335,28

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
ORÇAMENTO APROVADO (CONFORME LOA)	36.000.000,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR AUTORIZADO	UTILIZADO NO MÊS	UTILIZADO ACUMULADO	DIFERENÇA
Suplementares	37.540.008,15	986.025,19	4.626.140,99	32.913.867,16
Por Anulação	36.000.000,00	874.848,06	3.633.049,45	32.366.950,55
Por Excesso	292.690,48	0,00	292.690,48	0,00
Por Superávit	1.247.317,67	111.177,13	700.401,06	546.916,61
Outros Casos	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	753.674,64	137.452,87	753.674,64	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD		230.600,00	1.609.974,66	
TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	
TOTAL DAS ALTERAÇÕES:		1.354.078,06	6.989.790,29	

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Felipe Matos dos Santos
CRC-BA 039.466/O