



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 13.698.774/0001-80 - CEP: - - EUCLIDES DA CUNHA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	14.003.788,73	Despesa Orçamentária	11.793.774,83
Receita Orçamentária	10.984.433,74	Despesas Corrente	11.316.027,63
Receitas Correntes	11.875.676,90	Despesas de Capital	477.747,20
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.493.369,05
Deduções da Receita (-)	-891.243,16	Contas de Responsabilidade	3.982.215,83
Receita Extra-Orçamentária	2.097.970,58	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	49.114,33
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	421.651,39
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	3.511.450,11
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	4.866.124,58		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	838.543,88		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	446.606,20		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	3.580.974,50		
		Saldo para o mês seguinte	13.682.957,92
AJUSTE FINANCEIRO	0,00		
Transferências Recebidas	1.318.087,71	Transferências Concedidas	1.318.087,71
Total R\$	33.270.405,34	Total R\$	33.270.405,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	47.326.076,70	Despesa Orçamentária	39.860.718,41
Receitas Correntes	51.313.297,64	Despesas Corrente	38.097.287,31
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.763.431,10
Deduções da Receita (-)	-3.987.220,94	Despesa Extra-Orçamentária	13.263.784,96
Receita Extra-Orçamentária	7.945.105,26	Contas de Responsabilidade	3.982.215,83
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	49.114,33
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	421.651,39
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	3.511.450,11
AJUSTE FINANCEIRO	103.370,83		
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	15.415.124,33	Saldo em Bancos	13.682.957,92
Transferências Recebidas	5.207.977,79	Transferências Concedidas	5.207.977,79
Total R\$	75.997.654,91	Total R\$	75.997.654,91

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.496.600,00	886.000,00	3.970.714,16	82.525.885,84
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	86.496.600,00	886.000,00	3.970.714,16	82.525.885,84
Alteração QDD	0,00	640.000,00	3.278.242,85	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	14.003.788,73	
Retirado no Mês		32.249.569,79
Depositado no Mês	31.928.738,98	
Saldo nesta data		13.682.957,92
Total R\$	45.932.527,71	45.932.527,71

Luciano P. D e Santos.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 013.979.545-66

Anderson de Oliveira Nascimento

ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças
CPF: 012.396.575-60

Jefferson Serafim Ferreira

Jefferson Serafim Ferreira
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 036944/O-0