



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	14.552.783,96	Despesa Orçamentária	12.372.653,13
Receita Orçamentária	14.885.991,51	Despesas Corrente	11.015.276,29
Receitas Correntes	14.900.565,90	Despesas de Capital	1.357.376,84
Receitas de Capital	1.072.199,90	Despesa Extra-Orçamentária	2.106.076,97
Deduções da Receita (-)	-1.086.774,29	Contas de Responsabilidade	8.039.963,33
Receita Extra-Orçamentária	2.014.249,84	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	41.942,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	385.703,56
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	7.612.317,77
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	6.877.983,48		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	49.207,86		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	397.035,38		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	6.431.740,24		

Saldo para o mês seguinte 15.812.315,36

AJUSTE FINANCEIRO	0,00		
Transferências Recebidas	1.788.843,20	Transferências Concedidas	1.788.843,20
Total R\$	40.119.851,99	Total R\$	40.119.851,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	103.247.946,27	Despesa Orçamentária	89.438.653,01
Receitas Correntes	109.133.184,96	Despesas Corrente	83.322.029,39
Receitas de Capital	2.118.558,75	Despesas de Capital	6.116.623,62
Deduções da Receita (-)	-8.003.797,44	Despesa Extra-Orçamentária	21.452.533,67
Receita Extra-Orçamentária	15.977.023,94	Contas de Responsabilidade	8.039.963,33
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	41.942,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	385.703,56
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	7.612.317,77

AJUSTE FINANCEIRO	103.370,83	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	15.415.124,33	Saldo em Bancos	15.812.315,36
Transferências Recebidas	11.641.632,77	Transferências Concedidas	11.641.632,77
Total R\$	146.385.098,14	Total R\$	146.385.098,14

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.496.600,00	2.195.980,20	11.530.610,67	74.965.989,33
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	2.195.980,20	11.530.610,67	74.965.989,33
Alteração QDD	0,00	2.133.267,92	12.132.796,86	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	14.552.783,96	
Retirado no Mês		31.489.118,62
Depositado no Mês	32.748.650,02	
Saldo nesta data		15.812.315,36
Total R\$	47.301.433,98	47.301.433,98

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