



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Saldo Anterior | 24.108.850,14 | Despesa Orçamentária | 15.529.112,35 |
| Receita Orçamentária | 17.567.984,09 | Despesas Corrente | 13.884.191,32 |
| Receitas Correntes | 16.981.506,78 | Despesas de Capital | 1.644.921,03 |
| Receitas de Capital | 1.924.350,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 2.835.624,77 |
| Deduções da Receita (-) | -1.337.872,69 | Contas de Responsabilidade | 18.178.121,30 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.314.209,45 | CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA | 70.368,70 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI | 1.285.604,09 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA | 16.822.148,51 |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Contas de Responsabilidade | 19.568.785,02 | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA | 43.543,85 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI | 1.312.474,20 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA | 18.212.766,97 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 27.016.970,28 |
| Transferências Recebidas | 1.727.771,85 | Transferências Concedidas | 1.727.771,85 |
| Total R\$ | 65.287.600,55 | Total R\$ | 65.287.600,55 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 146.545.558,77 | Despesa Orçamentária | 129.948.623,35 |
| Receitas Correntes | 145.834.696,21 | Despesas Corrente | 111.878.905,45 |
| Receitas de Capital | 11.090.855,92 | Despesas de Capital | 18.069.717,90 |
| Deduções da Receita (-) | -10.379.993,36 | Despesa Extra-Orçamentária | 26.643.891,01 |
| Receita Extra-Orçamentária | 17.881.922,70 | Contas de Responsabilidade | 18.178.121,30 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA | 70.368,70 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI | 1.285.604,09 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA | 16.822.148,51 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 37.360.124,47 | Saldo em Bancos | 27.016.970,28 |
| Transferências Recebidas | 13.787.470,30 | Transferências Concedidas | 13.787.470,30 |
| Total R\$ | 215.575.076,24 | Total R\$ | 215.575.076,24 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares | 189.470.000,00 | 6.408.470,78 | 33.950.026,06 | 155.519.973,94 |
| 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\$ | 189.470.000,00 | 6.408.470,78 | 33.950.026,06 | 155.519.973,94 |
| Alteração QDD | 0,00 | 488.000,00 | 5.767.127,88 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 24.108.850,14 | |
| Retirado no Mês | | 43.778.790,45 |
| Depositado no Mês | 46.686.910,59 | |
| Saldo nesta data | | 27.016.970,28 |
| Total R\$ | 70.795.760,73 | 70.795.760,73 |

Luciano P. D e Santos.

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

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

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