



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	33.214.997,17	Despesa Orçamentária	47.674.443,76
Receita Orçamentária	39.918.793,78	Despesas Corrente	34.617.111,88
Receitas Correntes	33.796.326,90	Despesas de Capital	13.057.331,88
Receitas de Capital	7.800.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	5.327.206,64
Deduções da Receita (-)	-1.677.533,12	Contas de Responsabilidade	6.925.734,76
Receita Extra-Orçamentária	5.212.920,24	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	156.678,04
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	371.805,32
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	6.397.251,40
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	10.460.736,26		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	720.130,25		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	355.369,14		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	9.385.236,87		
		Saldo para o mês seguinte	28.880.062,29
Transferências Recebidas	3.967.163,34	Transferências Concedidas	3.967.163,34
Total R\$	92.774.610,79	Total R\$	92.774.610,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	274.766.405,15	Despesa Orçamentária	267.538.204,39
Receitas Correntes	275.073.926,22	Despesas Corrente	229.344.836,61
Receitas de Capital	15.892.307,60	Despesas de Capital	38.193.367,78
Deduções da Receita (-)	-16.199.828,67	Despesa Extra-Orçamentária	45.163.067,94
Receita Extra-Orçamentária	37.675.251,58	Contas de Responsabilidade	6.925.734,76
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	156.678,04
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	371.805,32
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	6.397.251,40
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	36.065.412,65	Saldo em Bancos	28.880.062,29
Transferências Recebidas	27.823.438,02	Transferências Concedidas	27.823.438,02
Total R\$	376.330.507,40	Total R\$	376.330.507,40

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	152.605.600,00	66.203.574,82	135.358.835,85	17.246.764,15
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\$	152.605.600,00	66.203.574,82	135.358.835,85	17.246.764,15
Alteração QDD	0,00	261.416,00	8.827.598,50	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	33.214.997,17	
Retirado no Mês		136.903.203,79
Depositado no Mês	132.568.268,91	
Saldo nesta data		28.880.062,29
Total R\$	165.783.266,08	165.783.266,08

Luciano P. D e Santos.

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

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