



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	6.973.344,69	Despesa Orçamentária	9.761.511,78
Receita Orçamentária	11.558.585,44	Despesas Corrente	9.374.725,53
Receitas Correntes	12.581.791,94	Despesas de Capital	386.786,25
Receitas de Capital	75.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.690.884,57
Deduções da Receita (-)	-1.098.206,50	Contas de Responsabilidade	5.754.242,52
Receita Extra-Orçamentária	1.685.878,01	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	718.269,95
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	140.256,08
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	4.895.716,49
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	5.766.822,94		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	372.345,42		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	149.738,98		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	5.244.738,54		
		Saldo para o mês seguinte	7.777.992,21
Transferências Recebidas	1.398.293,15	Transferências Concedidas	1.398.293,15
Total R\$	27.382.924,23	Total R\$	27.382.924,23

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	22.505.300,95	Despesa Orçamentária	17.873.360,92
Receitas Correntes	23.946.636,58	Despesas Corrente	17.351.125,92
Receitas de Capital	425.000,00	Despesas de Capital	522.235,00
Deduções da Receita (-)	-1.866.335,63	Despesa Extra-Orçamentária	7.558.196,58
Receita Extra-Orçamentária	3.509.855,91	Contas de Responsabilidade	5.754.242,52
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	718.269,95
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	140.256,08
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	4.895.716,49
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	12.948.635,37	Saldo em Bancos	7.777.992,21
Transferências Recebidas	2.433.914,15	Transferências Concedidas	2.433.914,15
Total R\$	41.397.706,38	Total R\$	41.397.706,38

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.496.600,00	306.231,19	4.376.690,97	82.119.909,03
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	306.231,19	4.376.690,97	82.119.909,03
Alteração QDD	0,00	789.780,92	3.626.475,36	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	6.973.344,69	
Retirado no Mês		35.782.051,51
Depositado no Mês	36.586.699,03	
Saldo nesta data		7.777.992,21
Total R\$	43.560.043,72	43.560.043,72

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