



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	13.546.602,69	Despesa Orçamentária	12.094.602,91
Receita Orçamentária	12.405.402,57	Despesas Corrente	11.082.630,85
Receitas Correntes	12.339.436,92	Despesas de Capital	1.011.972,06
Receitas de Capital	1.046.358,85	Despesa Extra-Orçamentária	1.999.539,42
Deduções da Receita (-)	-980.393,20	Contas de Responsabilidade	3.704.299,65
Receita Extra-Orçamentária	2.035.170,16	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	66.033,48
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	461.663,53
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	3.176.602,64
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	3.899.403,95		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	44.583,42		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	459.930,77		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	3.394.889,76		

Saldo para o mês seguinte 14.088.137,39

AJUSTE FINANCEIRO 0,00

Transferências Recebidas 1.447.927,26

Total R\$ 33.334.506,63

Transferências Concedidas 1.447.927,26

Total R\$ 33.334.506,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	71.709.314,32	Despesa Orçamentária	64.177.197,94
Receitas Correntes	76.701.261,83	Despesas Corrente	60.612.717,99
Receitas de Capital	1.046.358,85	Despesas de Capital	3.564.479,95
Deduções da Receita (-)	-6.038.306,36	Despesa Extra-Orçamentária	17.197.838,30
Receita Extra-Orçamentária	11.939.663,80	Contas de Responsabilidade	3.704.299,65
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	66.033,48
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	461.663,53
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	3.176.602,64

AJUSTE FINANCEIRO 103.370,83

Saldo do Exercício Anterior 15.415.124,33

Transferências Recebidas 8.232.344,31

Total R\$ 107.399.817,59

Saldo em Caixa 0,00

Saldo em Bancos 14.088.137,39

Transferências Concedidas 8.232.344,31

Total R\$ 107.399.817,59

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.496.600,00	2.362.925,94	7.427.692,10	79.068.907,90
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	2.362.925,94	7.427.692,10	79.068.907,90
Alteração QDD	0,00	3.487.500,00	7.479.242,85	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	13.546.602,69	
Retirado no Mês		36.253.878,07
Depositado no Mês	36.795.412,77	
Saldo nesta data		14.088.137,39
Total R\$	50.342.015,46	50.342.015,46

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