



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

## RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2023

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	34.619.850,66	Despesa Orçamentária	24.198.344,08
Receita Orçamentária	21.545.732,49	Despesas Corrente	20.973.045,07
Receitas Correntes	22.794.069,86	Despesas de Capital	3.225.299,01
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	3.225.547,94
Deduções da Receita ( - )	-1.248.337,37	Contas de Responsabilidade	9.176.196,35
Receita Extra-Orçamentária	3.144.648,13	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	548.799,25
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	437.195,96
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	8.190.201,14
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	10.453.948,86		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	617.054,48		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	525.606,65		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	9.311.287,73		
		Saldo para o mês seguinte	33.164.091,77
Transferências Recebidas	2.112.382,12	Transferências Concedidas	2.112.382,12
<b>Total R\$</b>	<b>71.876.562,26</b>	<b>Total R\$</b>	<b>71.876.562,26</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	209.568.239,29	Despesa Orçamentária	195.489.547,44
Receitas Correntes	214.895.517,20	Despesas Corrente	174.688.618,13
Receitas de Capital	7.792.307,60	Despesas de Capital	20.800.929,31
Deduções da Receita ( - )	-13.119.585,51	Despesa Extra-Orçamentária	36.995.777,86
Receita Extra-Orçamentária	29.191.961,48	Contas de Responsabilidade	9.176.196,35
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	548.799,25
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	437.195,96
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	8.190.201,14
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	36.065.412,65	Saldo em Bancos	33.164.091,77
Transferências Recebidas	20.860.283,21	Transferências Concedidas	20.860.283,21
<b>Total R\$</b>	<b>295.685.896,63</b>	<b>Total R\$</b>	<b>295.685.896,63</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
					DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	152.605.600,00	15.627.090,40	46.916.904,48	105.688.695,52	Saldo Anterior	34.619.850,66
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	59.050.543,37
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	57.594.784,48
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	33.164.091,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>152.605.600,00</b>	<b>15.627.090,40</b>	<b>46.916.904,48</b>	<b>105.688.695,52</b>	<b>Total R\$</b>	<b>92.214.635,14</b>
Alteração QDD	0,00	866.500,00	8.263.182,50			<b>92.214.635,14</b>

Luciano P. D e Santos.

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

Jefferson Serafim Ferreira

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