



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

## RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	15.812.315,36	Despesa Orçamentária	12.663.822,48
Receita Orçamentária	11.856.607,40	Despesas Corrente	12.088.447,70
Receitas Correntes	12.719.219,12	Despesas de Capital	575.374,78
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.157.369,61
Deduções da Receita ( - )	-862.611,72	Contas de Responsabilidade	7.122.895,30
Receita Extra-Orçamentária	2.020.748,13	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	38.329,53
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	328.558,03
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	6.756.007,74
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	8.039.963,33		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	41.942,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	385.703,56		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	7.612.317,77		

Saldo para o mês seguinte 15.785.546,83

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	Transferências Concedidas	1.624.103,93
Transferências Recebidas	1.624.103,93		
<b>Total R\$</b>	<b>39.353.738,15</b>	<b>Total R\$</b>	<b>39.353.738,15</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	115.104.553,67	Despesa Orçamentária	102.102.475,49
Receitas Correntes	121.852.404,08	Despesas Corrente	95.410.477,09
Receitas de Capital	2.118.558,75	Despesas de Capital	6.691.998,40
Deduções da Receita ( - )	-8.866.409,16	Despesa Extra-Orçamentária	23.609.903,28
Receita Extra-Orçamentária	17.997.772,07	Contas de Responsabilidade	7.122.895,30
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	38.329,53
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	328.558,03
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	6.756.007,74

AJUSTE FINANCEIRO	103.370,83	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	15.415.124,33	Saldo em Bancos	15.785.546,83
Transferências Recebidas	13.265.736,70	Transferências Concedidas	13.265.736,70
<b>Total R\$</b>	<b>161.886.557,60</b>	<b>Total R\$</b>	<b>161.886.557,60</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.496.600,00	3.360.649,16	14.891.259,83	71.605.340,17
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	338.701,85	338.701,85	338.701,85	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>86.835.301,85</b>	<b>3.699.351,01</b>	<b>15.229.961,68</b>	<b>71.605.340,17</b>
Alteração QDD	0,00	1.354.414,43	13.487.211,29	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	15.812.315,36	
Retirado no Mês		31.710.102,48
Depositado no Mês	31.683.333,95	
Saldo nesta data		15.785.546,83
<b>Total R\$</b>	<b>47.495.649,31</b>	<b>47.495.649,31</b>

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