



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	27.016.970,28	Despesa Orçamentária	18.747.466,87
Receita Orçamentária	14.392.564,82	Despesas Corrente	15.778.901,07
Receitas Correntes	15.479.313,32	Despesas de Capital	2.968.565,80
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.400.373,62
Deduções da Receita (-)	-1.086.748,50	Contas de Responsabilidade	18.343.999,15
Receita Extra-Orçamentária	2.677.970,53	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	142.230,94
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	1.192.913,33
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	17.008.854,88
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	18.178.121,30		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	70.368,70		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	1.285.604,09		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	16.822.148,51		
		Saldo para o mês seguinte	22.773.787,29
Transferências Recebidas	2.220.393,68	Transferências Concedidas	2.220.393,68
Total R\$	64.486.020,61	Total R\$	64.486.020,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	160.938.123,59	Despesa Orçamentária	148.696.090,22
Receitas Correntes	161.314.009,53	Despesas Corrente	127.657.806,52
Receitas de Capital	11.090.855,92	Despesas de Capital	21.038.283,70
Deduções da Receita (-)	-11.466.741,86	Despesa Extra-Orçamentária	29.044.264,63
Receita Extra-Orçamentária	20.559.893,23	Contas de Responsabilidade	18.343.999,15
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	142.230,94
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	1.192.913,33
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	17.008.854,88
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	37.360.124,47	Saldo em Bancos	22.773.787,29
Transferências Recebidas	16.007.863,98	Transferências Concedidas	16.007.863,98
Total R\$	234.866.005,27	Total R\$	234.866.005,27

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	189.470.000,00	8.957.304,76	42.907.330,82	146.562.669,18
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\$	189.470.000,00	8.957.304,76	42.907.330,82	146.562.669,18
Alteração QDD	0,00	1.230.285,00	6.997.412,88	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	27.016.970,28	
Retirado no Mês		39.503.815,05
Depositado no Mês	35.260.632,06	
Saldo nesta data		22.773.787,29
Total R\$	62.277.602,34	62.277.602,34

Luciano P. D e Santos.

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

RAFAEL CARDOSO DE MOURA
Secretário(a)
CPF: 000.104.415-06

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