



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

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

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	37.430.039,63	Despesa Orçamentária	35.477.021,32
Receita Orçamentária	37.683.931,98	Despesas Corrente	29.385.070,62
Receitas Correntes	30.454.694,32	Despesas de Capital	6.091.950,70
Receitas de Capital	8.563.273,35	Despesa Extra-Orçamentária	4.557.938,88
Deduções da Receita (-)	-1.334.035,69	Contas de Responsabilidade	5.752.255,34
Receita Extra-Orçamentária	5.636.171,17	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	727.046,66
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	296.064,75
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	4.729.143,93
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	4.915.877,85		
CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	575.082,22		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	298.871,46		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	4.041.924,17		
		Saldo para o mês seguinte	39.878.805,09
		AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	2.517.581,98	Transferências Concedidas	2.517.581,98
Total R\$	88.183.602,61	Total R\$	88.183.602,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	210.409.297,25	Despesa Orçamentária	189.628.429,93
Receitas Correntes	196.368.174,50	Despesas Corrente	143.894.376,92
Receitas de Capital	25.179.987,99	Despesas de Capital	45.734.053,01
Deduções da Receita (-)	-11.138.865,24	Despesa Extra-Orçamentária	38.034.173,89
Receita Extra-Orçamentária	27.078.569,95	Contas de Responsabilidade	5.752.255,34
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA	727.046,66
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EI	296.064,75
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUCLIDES DA CUNHA	4.729.143,93
		AJUSTE FINANCEIRO	1.282.763,96
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	35.805.797,05	Saldo em Bancos	39.878.805,09
Transferências Recebidas	17.679.780,14	Transferências Concedidas	16.397.016,18
Total R\$	290.973.444,39	Total R\$	290.973.444,39

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	572.413.151,73	15.404.180,06	40.964.942,83	531.448.208,90
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\$	572.413.151,73	15.404.180,06	40.964.942,83	531.448.208,90
Alteração QDD	0,00	1.686.000,00	7.418.284,02	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	37.430.039,63	
Retirado no Mês		97.261.409,28
Depositado no Mês	99.710.174,74	
Saldo nesta data		39.878.805,09
Total R\$	137.140.214,37	137.140.214,37

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