



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2020

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.810.321,20	Despesa Orçamentária	7.001.177,02
Receita Orçamentária	5.407.270,34	Despesas Corrente	6.146.183,77
Receitas Correntes	5.803.431,70	Despesas de Capital	854.993,25
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	510.820,99
Deduções da Receita ( - )	-396.161,36	Contas de Responsabilidade	1.186.204,03
Receita Extra-Orçamentária	908.940,93	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	67.309,87
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	222.263,85
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	507.189,54
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.346,37
Contas de Responsabilidade	2.270.339,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	240.301,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	59.019,95	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	142.792,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	114.426,17		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.384.628,97		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.301,46		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	616.816,47		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	86.146,85		
		Saldo para o mês seguinte	1.698.670,30
Transferências Recebidas	789.579,68	Transferências Concedidas	789.579,68
<b>Total R\$</b>	<b>11.186.452,02</b>	<b>Total R\$</b>	<b>11.186.452,02</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	31.109.346,48	Despesa Orçamentária	28.930.509,99
Receitas Correntes	33.977.233,29	Despesas Corrente	26.084.673,89
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.845.836,10
Deduções da Receita ( - )	-2.867.886,81	Despesa Extra-Orçamentária	5.681.746,71
Receita Extra-Orçamentária	3.175.615,02	Contas de Responsabilidade	1.186.204,03
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	67.309,87
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	222.263,85
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	507.189,54
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.346,37
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	240.301,76
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	142.792,64
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	1.698.670,30
Transferências Recebidas	5.636.227,43	Transferências Concedidas	5.636.227,43
<b>Total R\$</b>	<b>43.133.358,46</b>	<b>Total R\$</b>	<b>43.133.358,46</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	929.316,00	6.546.726,59	66.453.273,41
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	1.105.845,93	0,00	1.105.845,93	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>74.105.845,93</b>	<b>929.316,00</b>	<b>7.652.572,52</b>	<b>66.453.273,41</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.810.321,20	
Retirado no Mês		9.867.227,89
Depositado no Mês	9.755.576,99	
Saldo nesta data		1.698.670,30
<b>Total R\$</b>	<b>11.565.898,19</b>	<b>11.565.898,19</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/0