



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 / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.765.037,67	Despesa Orçamentária	5.994.028,09
Receita Orçamentária	4.435.401,66	Despesas Corrente	5.705.524,66
Receitas Correntes	4.896.959,52	Despesas de Capital	288.503,43
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	484.908,17
Deduções da Receita (-)	-461.557,86	Contas de Responsabilidade	1.977.934,09
Receita Extra-Orçamentária	682.658,97	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	202.785,21
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	127.317,71
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	959.589,82
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	4.425,02
Contas de Responsabilidade	3.177.339,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	650.269,55
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	900.402,58	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	33.546,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	83.696,31		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.280.406,66		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	4.417,74		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	868.687,09		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.729,57		
		Saldo para o mês seguinte	1.603.567,90
Transferências Recebidas	897.261,13	Transferências Concedidas	897.261,13
Total R\$	10.957.699,38	Total R\$	10.957.699,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	29.413.330,21	Despesa Orçamentária	27.995.283,74
Receitas Correntes	32.347.165,71	Despesas Corrente	25.633.637,04
Receitas de Capital	132.675,00	Despesas de Capital	2.361.646,70
Deduções da Receita (-)	-3.066.510,50	Despesa Extra-Orçamentária	4.079.316,56
Receita Extra-Orçamentária	2.772.788,45	Contas de Responsabilidade	1.977.934,09
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	202.785,21
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	127.317,71
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	959.589,82
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	4.425,02
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	650.269,55
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	33.546,78
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Bancos	1.603.567,90
Transferências Recebidas	5.662.603,28	Transferências Concedidas	5.662.603,28
Total R\$	41.318.705,57	Total R\$	41.318.705,57

CRÉDITOS ADICIONAIS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
				DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	67.540.000,00	707.830,00	2.456.998,22	65.083.001,78	Saldo Anterior	1.765.037,67
Especiais	1.064.000,00	0,00	926.000,00	138.000,00	Retirado no Mês	6.482.616,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.321.146,74
Total R\$	68.604.000,00	707.830,00	3.382.998,22	65.221.001,78	Saldo nesta data	1.603.567,90
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	8.086.184,41
						8.086.184,41

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/O