PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.398.700,79	Despesa Orçamentária	5.336.676,28
Receita Orçamentária	5.338.244,65	Despesas Corrente	4.406.360,13
Receitas Correntes	5.787.567,69	Despesas de Capital	930.316,15
Receitas de Capital	42.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	547.089,99
Deduções da Receita (-)	-491.323,04	Contas de Responsabilidade	3.140.866,62
Receita Extra-Orçamentária	423.218,37	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	712.701,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	147.360,18
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.901.239,16
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.688,08
Contas de Responsabilidade	3.748.760,50	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	355.323,81
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	525.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	18.554,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	111.362,56		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.630.208,50		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.217,10		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	434.220,09		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	42.752,25		
		Saldo para o mês seguinte	1.884.291,42
Transferências Recebidas	866.455,11	Transferências Concedidas	866.455,11
Total R$	**11.775.379,42**	**Total R$**	**11.775.379,42**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	19.748.494,14	Despesa Orçamentária	16.829.719,46
Receitas Correntes	21.675.819,79	Despesas Corrente	15.011.767,96
Receitas de Capital	129.750,00	Despesas de Capital	1.817.951,50
Deduções da Receita (-)	-2.057.075,65	Despesa Extra-Orçamentária	3.023.550,88
Receita Extra-Orçamentária	1.659.950,61	Contas de Responsabilidade	3.140.866,62
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	712.701,29
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	147.360,18
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.901.239,16
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.688,08
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	355.323,81
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	18.554,10
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Bancos	1.884.291,42
Transferências Recebidas	3.558.436,31	Transferências Concedidas	3.558.436,31
Total R$	**28.436.864,69**	**Total R$**	**28.436.864,69**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.540.000,00	487.608,22	1.300.868,22	66.239.131,78
Especiais	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R$	**67.963.000,00**	**487.608,22**	**1.723.868,22**	**66.239.131,78**
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.398.700,79	
Retirado no Mês		6.406.788,49
Depositado no Mês	6.892.379,12	
Saldo nesta data		1.884.291,42
Total R$	**8.291.079,91**	**8.291.079,91**

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