

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: Maio / 2020

	IXEOU	MO MENSA	_			Fen	odo: Maio / 2020
				MOVIMEN	TO NO MÊS		
DÉBITO					CRÉDITO		
Saldo Anterior				2.173.992,95	Despesa Orçamentária		3.849.692,24
Receita Orçame	Receita Orçamentária 4.5			4.555.893,91	Despesas Corrente		3.182.046,35
Receitas Correntes			4.991.041,43	Despesas de Capital		667.645,89	
Receitas de Capital				0,00	Despesa Extra-Orçamentária		602.613,62
Deduções da Receita (-)			-435.147,52	Contas de Responsabilidade		2.270.339,87	
Receita Extra-Orçamentária			190.738,46	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA		59.019,9	
Receita Intra-Orçamentária			0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS		114.426,17	
Receitas Correntes				0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA		1.384.628,9
Receitas de Capital				0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ		9.301,46 616.816,4
Contas de Responsabilidade				1.612.341,61	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		86.146,8
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA				35.452,89	*		-,-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANT				41.396,28			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA R				728.685,03			
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANT FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DI				4.408,66 749.302,22			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS				53.096,53			
					Saldo para o mês seguinte		1.810.321,20
Transferências Recebidas 729.28				729.284,47	Transferências Concedidas		729.284,47
Total R\$ 9.262.251,4				9.262.251,40	Total R\$		9.262.251,40
				MOVIMENTO	ATÉ O MÊS		
DÉBITO					CRÉDITO		
Receita Orçame	entária			25.702.076,14	Despesa Orçamentária		21.929.332,97
Receitas Correntes				28.173.801,59	Despesas Corrente		19.938.490,12
Receitas de Capital				0,00	Despesas de Capital		1.990.842,85
Deduções da	Receita (-)			-2.471.725,45	Despesa Extra-Orçamentária		5.170.925,72
Receita Extra-Orçamentária				2.266.674,09	Contas de Responsabilidade		2.270.339,87
Receita Intra-Orçamentária				0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 59.01		59.019,95
Receitas Correntes				0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASS		114.426,17
Receitas de Capital				0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.384.628,97
					FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE		9.301,46 616.816,47
					SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á		86.146,85
					Saldo em Caixa		0,00
Saldo do Exercício Anterior				3.212.169,53	Saldo em Bancos		1.810.321,20
Transferências Recebidas				4.846.647,75	Transferências Concedidas		4.846.647,75
Total R\$;	36.027.567,51	Total R\$		36.027.567,51
CRÉDITOS ADICIONAIS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	73.000.000,00	1.220.495,92	5.617.410,59	67.382.589,41	Saldo Anterior	2.173.992,95	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		5.929.094,04
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00			0.020.004,04
Especiais	1.105.845,93	0,00	1.105.845,93	0,00	Depositado no Mês	5.565.422,29	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	74.105.845,93	1.220.495,92	6.723.256,52	67.382.589,41	Saldo nesta data		1.810.321,20
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	7.739.415,24	7.739.415,24
ROMU	IALDO RODRIGU	ES SETÚBAL			CORADO GUEDES ADMINISTRAÇÃO	JOÃO FERREIRA DOS	SANTOS

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

22/06/2020 - 19:38:32 - P05 - 4 Página: 1 de 1