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 / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.151.735,05	Despesa Orçamentária	4.868.762,72
Receita Orçamentária	5.835.005,40	Despesas Corrente	4.584.916,21
Receitas Correntes	6.252.379,38	Despesas de Capital	283.846,51
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	730.392,18
Deduções da Receita (-)	-417.373,98	Contas de Responsabilidade	1.612.341,61
Receita Extra-Orçamentária	557.135,38	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	35.452,89
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	41.396,28
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	728.685,03
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	4.408,66
Contas de Responsabilidade	841.613,63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	749.302,22
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	29.163,86	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	53.096,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	70.217,86		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	367.892,34		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.125,62		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	312.000,89		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	54.213,06		
		Saldo para o mês seguinte	2.173.992,95
Transferências Recebidas	883.690,80	Transferências Concedidas	883.690,80
Total R$	**10.269.180,26**	**Total R$**	**10.269.180,26**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	21.146.182,23	Despesa Orçamentária	18.079.640,73
Receitas Correntes	23.182.760,16	Despesas Corrente	16.756.443,77
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.323.196,96
Deduções da Receita (-)	-2.036.577,93	Despesa Extra-Orçamentária	4.568.312,10
Receita Extra-Orçamentária	2.075.935,63	Contas de Responsabilidade	1.612.341,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	35.452,89
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	41.396,28
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	728.685,03
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	4.408,66
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	749.302,22
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	53.096,53
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	2.173.992,95
Transferências Recebidas	4.117.363,28	Transferências Concedidas	4.117.363,28
Total R$	**30.551.650,67**	**Total R$**	**30.551.650,67**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	2.092.000,00	4.396.914,67	68.603.085,33
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
Total R$	**74.105.845,93**	**2.092.000,00**	**5.502.760,60**	**68.603.085,33**
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.151.735,05	
Retirado no Mês		5.739.625,67
Depositado no Mês	5.761.883,57	
Saldo nesta data		2.173.992,95
Total R$	**7.913.618,62**	**7.913.618,62**

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