



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: Outubro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Saldo Anterior | 2.141.813,35 | Despesa Orçamentária | 5.473.536,31 |
| Receita Orçamentária | 4.568.720,30 | Despesas Corrente | 4.678.767,65 |
| Receitas Correntes | 5.004.215,61 | Despesas de Capital | 794.768,66 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 434.087,24 |
| Deduções da Receita (-) | -435.495,31 | Contas de Responsabilidade | 1.211.034,19 |
| Receita Extra-Orçamentária | 443.604,51 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 450.284,58 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 57.888,97 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 234.618,47 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA | 21.305,40 |
| Contas de Responsabilidade | 1.516.467,51 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE | 343.937,77 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 262.583,29 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 102.999,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 86.276,52 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 209.418,28 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA | 25.643,79 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE | 869.331,05 | | |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 63.214,58 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 1.551.947,93 |
| Transferências Recebidas | 912.824,02 | Transferências Concedidas | 912.824,02 |
| Total R\$ | 9.583.429,69 | Total R\$ | 9.583.429,69 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Receita Orçamentária | 50.414.658,30 | Despesa Orçamentária | 49.827.235,93 |
| Receitas Correntes | 55.025.296,09 | Despesas Corrente | 45.378.361,28 |
| Receitas de Capital | 237.420,00 | Despesas de Capital | 4.448.874,65 |
| Deduções da Receita (-) | -4.848.057,79 | Despesa Extra-Orçamentária | 5.960.491,36 |
| Receita Extra-Orçamentária | 4.666.067,48 | Contas de Responsabilidade | 1.211.034,19 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 450.284,58 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 57.888,97 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 234.618,47 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA | 21.305,40 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE | 343.937,77 |
| | | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 102.999,00 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.469.983,63 | Saldo em Bancos | 1.551.947,93 |
| Transferências Recebidas | 9.467.995,82 | Transferências Concedidas | 9.467.995,82 |
| Total R\$ | 68.018.705,23 | Total R\$ | 68.018.705,23 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Suplementares | 67.540.000,00 | 2.459.136,42 | 10.466.921,05 | 57.073.078,95 |
| Especiais | 1.064.000,00 | 0,00 | 926.000,00 | 138.000,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 68.604.000,00 | 2.459.136,42 | 11.392.921,05 | 57.211.078,95 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 2.141.813,35 | |
| Retirado no Mês | | 8.057.736,97 |
| Depositado no Mês | 7.467.871,55 | |
| Saldo nesta data | | 1.551.947,93 |
| Total R\$ | 9.609.684,90 | 9.609.684,90 |

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