



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: Fevereiro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.262.748,02	Despesa Orçamentária	3.499.164,32
Receita Orçamentária	5.825.690,38	Despesas Corrente	3.098.525,53
Receitas Correntes	6.505.919,47	Despesas de Capital	400.638,79
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.611.512,34
Deduções da Receita (-)	-680.229,09	Contas de Responsabilidade	2.606.385,44
Receita Extra-Orçamentária	186.919,83	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	40.745,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	82.308,05
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.644.224,24
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.573,86
Contas de Responsabilidade	1.767.537,90	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	742.030,58
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	23.678,03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	86.503,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	84.886,35		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	735.589,91		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.558,96		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	844.471,98		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	65.352,67		
		Saldo para o mês seguinte	2.325.834,03
Transferências Recebidas	1.635.990,49	Transferências Concedidas	1.635.990,49
Total R\$	11.678.886,62	Total R\$	11.678.886,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	10.798.004,38	Despesa Orçamentária	6.662.166,14
Receitas Correntes	11.952.136,07	Despesas Corrente	5.961.164,89
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	701.001,25
Deduções da Receita (-)	-1.154.131,69	Despesa Extra-Orçamentária	3.109.164,97
Receita Extra-Orçamentária	693.376,67	Contas de Responsabilidade	2.606.385,44
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	40.745,32
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	82.308,05
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.644.224,24
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.573,86
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	742.030,58
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	86.503,39
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	2.325.834,03
Transferências Recebidas	2.408.296,92	Transferências Concedidas	2.408.296,92
Total R\$	17.111.847,50	Total R\$	17.111.847,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	306.088,72	1.860.264,12	71.139.735,88
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	73.000.000,00	306.088,72	1.860.264,12	71.139.735,88
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.262.748,02	
Retirado no Mês		12.514.289,72
Depositado no Mês	12.577.375,73	
Saldo nesta data		2.325.834,03
Total R\$	14.840.123,75	14.840.123,75

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