



# 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: Setembro / 2019

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.786.063,08	Despesa Orçamentária	5.438.446,63
Receita Orçamentária	5.259.734,55	Despesas Corrente	4.993.323,86
Receitas Correntes	5.644.506,23	Despesas de Capital	445.122,77
Receitas de Capital	55.575,00	Despesa Extra-Orçamentária	460.187,84
Deduções da Receita ( - )	-440.346,68	Contas de Responsabilidade	1.516.467,51
Receita Extra-Orçamentária	493.352,01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	262.583,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	86.276,52
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	209.418,28
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	25.643,79
Contas de Responsabilidade	2.017.765,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	869.331,05
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	239.711,68	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	63.214,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	126.485,14		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	376.654,50		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	26.175,26		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.148.409,86		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	100.329,25		
		Saldo para o mês seguinte	2.141.813,35
Transferências Recebidas	1.119.529,47	Transferências Concedidas	1.119.529,47
<b>Total R\$</b>	<b>10.676.444,80</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.676.444,80</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	45.845.938,00	Despesa Orçamentária	44.353.699,62
Receitas Correntes	50.021.080,48	Despesas Corrente	40.699.593,63
Receitas de Capital	237.420,00	Despesas de Capital	3.654.105,99
Deduções da Receita ( - )	-4.412.562,48	Despesa Extra-Orçamentária	5.526.404,12
Receita Extra-Orçamentária	4.222.462,97	Contas de Responsabilidade	1.516.467,51
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	262.583,29
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	86.276,52
Receitas de Capital	0,00	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Bancos	2.141.813,35
Transferências Recebidas	8.555.171,80	Transferências Concedidas	8.555.171,80
<b>Total R\$</b>	<b>62.093.556,40</b>	<b>Total R\$</b>	<b>62.093.556,40</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
				DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	67.540.000,00	2.268.539,91	8.007.784,63	59.532.215,37	Saldo Anterior	1.786.063,08
Especiais	1.064.000,00	0,00	926.000,00	138.000,00	Retirado no Mês	10.816.012,97
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	11.171.763,24
<b>Total R\$</b>	<b>68.604.000,00</b>	<b>2.268.539,91</b>	<b>8.933.784,63</b>	<b>59.670.215,37</b>	Saldo nesta data	2.141.813,35
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		<b>Total R\$</b>	<b>12.957.826,32</b>
						<b>12.957.826,32</b>

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