



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: Novembro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.755.865,97	Despesa Orçamentária	5.604.261,15
Receita Orçamentária	7.271.426,56	Despesas Corrente	4.966.869,97
Receitas Correntes	5.925.669,64	Despesas de Capital	637.391,18
Receitas de Capital	1.914.303,23	Despesa Extra-Orçamentária	412.331,76
Deduções da Receita (-)	-568.546,31	Contas de Responsabilidade	2.166.462,95
Receita Extra-Orçamentária	474.371,56	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	167.337,22
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	149.910,75
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.052.349,72
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	3.088,82
Contas de Responsabilidade	2.149.262,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	639.631,69
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	171.395,93	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	154.144,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	151.478,76		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	878.081,08		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.308,14		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	688.902,35		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	250.095,75		
		Saldo para o mês seguinte	3.467.870,24
Transferências Recebidas	953.415,23	Transferências Concedidas	953.415,23
Total R\$	12.604.341,33	Total R\$	12.604.341,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	63.037.068,74	Despesa Orçamentária	58.247.276,52
Receitas Correntes	65.776.514,46	Despesas Corrente	52.366.599,92
Receitas de Capital	2.379.193,23	Despesas de Capital	5.880.676,60
Deduções da Receita (-)	-5.118.638,95	Despesa Extra-Orçamentária	8.210.550,47
Receita Extra-Orçamentária	5.842.921,91	Contas de Responsabilidade	2.166.462,95
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	167.337,22
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	149.910,75
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.052.349,72
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	3.088,82
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	639.631,69
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	154.144,75
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	3.467.870,24
Transferências Recebidas	10.220.895,40	Transferências Concedidas	10.220.895,40
Total R\$	82.313.055,58	Total R\$	82.313.055,58

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	2.248.231,56	17.363.975,93	55.636.024,07
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	2.248.231,56	18.469.821,86	55.636.024,07
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.755.865,97	
Retirado no Mês		10.032.274,54
Depositado no Mês	11.744.278,81	
Saldo nesta data		3.467.870,24
Total R\$	13.500.144,78	13.500.144,78

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-022597/0