



# 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: Janeiro / 2019

### MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                                     |                     | CRÉDITO                                    |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Saldo Anterior                             | 645.229,00          | Despesa Orçamentária                       | 2.831.097,65        |
| Receita Orçamentária                       | 5.252.159,97        | Despesas Corrente                          | 2.490.983,86        |
| Receitas Correntes                         | 5.681.135,76        | Despesas de Capital                        | 340.113,79          |
| Receitas de Capital                        | 87.750,00           | Despesa Extra-Orçamentária                 | 1.727.821,50        |
| Deduções da Receita ( - )                  | -516.725,79         | Contas de Responsabilidade                 | 3.666.905,22        |
| Receita Extra-Orçamentária                 | 387.618,97          | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA   | 175.000,00          |
| Receita Intra-Orçamentária                 | 0,00                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 247.905,21          |
| Receitas Correntes                         | 0,00                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA  | 2.300.532,18        |
| Receitas de Capital                        | 0,00                | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA  | 5.199,57            |
| Contas de Responsabilidade                 | 2.824.754,63        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE  | 832.365,70          |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA   | 0,00                | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS         | 105.902,56          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 158.987,43          |  |                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA  | 1.823.576,47        |  |                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA  | 5.189,82            |  |                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE  | 814.425,51          |  |                     |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS         | 22.575,40           |  |                     |
|  |                     | Saldo para o mês seguinte                  | 883.938,20          |
| Transferências Recebidas                   | 882.561,48          | Transferências Concedidas                  | 882.561,48          |
| <b>Total R\$</b>                           | <b>9.992.324,05</b> | <b>Total R\$</b>                           | <b>9.992.324,05</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Receita Orçamentária        | 5.252.159,97        | Despesa Orçamentária                       | 2.831.097,65        |
| Receitas Correntes          | 5.681.135,76        | Despesas Corrente                          | 2.490.983,86        |
| Receitas de Capital         | 87.750,00           | Despesas de Capital                        | 340.113,79          |
| Deduções da Receita ( - )   | -516.725,79         | Despesa Extra-Orçamentária                 | 1.727.821,50        |
| Receita Extra-Orçamentária  | 387.618,97          | Contas de Responsabilidade                 | 3.666.905,22        |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA   | 175.000,00          |
| Receitas Correntes          | 0,00                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 247.905,21          |
| Receitas de Capital         | 0,00                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA  | 2.300.532,18        |
|                             |                     | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA  | 5.199,57            |
|                             |                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE  | 832.365,70          |
|                             |                     | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS         | 105.902,56          |
|                             |                     | Saldo em Caixa                             | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.469.983,63        | Saldo em Bancos                            | 883.938,20          |
| Transferências Recebidas    | 882.561,48          | Transferências Concedidas                  | 882.561,48          |
| <b>Total R\$</b>            | <b>9.992.324,05</b> | <b>Total R\$</b>                           | <b>9.992.324,05</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS

|                  | APROVADOS            | NO MÊS            | NO ANO            | DISPONÍVEL           |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares    | 67.540.000,00        | 129.500,00        | 129.500,00        | 67.410.500,00        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total R\$</b> | <b>67.540.000,00</b> | <b>129.500,00</b> | <b>129.500,00</b> | <b>67.410.500,00</b> |
| Alteração QDD    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |                      |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 645.229,00          |                     |
| Retirado no Mês   |                     | 6.455.309,73        |
| Depositado no Mês | 6.694.018,93        |                     |
| Saldo nesta data  |                     | 883.938,20          |
| <b>Total R\$</b>  | <b>7.339.247,93</b> | <b>7.339.247,93</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