



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 / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	883.938,20	Despesa Orçamentária	4.281.539,36
Receita Orçamentária	4.925.289,70	Despesas Corrente	4.004.928,37
Receitas Correntes	5.503.115,06	Despesas de Capital	276.610,99
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	352.887,04
Deduções da Receita (-)	-577.825,36	Contas de Responsabilidade	4.129.720,23
Receita Extra-Orçamentária	427.674,23	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	350.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	183.047,68
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.034.116,79
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.208,51
Contas de Responsabilidade	3.666.905,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	482.378,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	175.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	74.969,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	247.905,21		
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 para o mês seguinte	1.139.660,72
Transferências Recebidas	933.059,74	Transferências Concedidas	933.059,74
Total R\$	10.836.867,09	Total R\$	10.836.867,09

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	10.177.449,67	Despesa Orçamentária	7.112.637,01
Receitas Correntes	11.184.250,82	Despesas Corrente	6.495.912,23
Receitas de Capital	87.750,00	Despesas de Capital	616.724,78
Deduções da Receita (-)	-1.094.551,15	Despesa Extra-Orçamentária	2.080.708,54
Receita Extra-Orçamentária	815.293,20	Contas de Responsabilidade	4.129.720,23
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	350.000,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	183.047,68
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.034.116,79
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.208,51
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	482.378,00
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	74.969,25
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Bancos	1.139.660,72
Transferências Recebidas	1.815.621,22	Transferências Concedidas	1.815.621,22
Total R\$	16.278.347,72	Total R\$	16.278.347,72

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.540.000,00	210.100,00	339.600,00	67.200.400,00
Especiais	423.000,00	423.000,00	423.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	67.963.000,00	633.100,00	762.600,00	67.200.400,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	883.938,20	
Retirado no Mês		7.625.620,92
Depositado no Mês	7.881.343,44	
Saldo nesta data		1.139.660,72
Total R\$	8.765.281,64	8.765.281,64

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