



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: Março / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.139.660,72	Despesa Orçamentária	4.380.406,17
Receita Orçamentária	4.232.799,82	Despesas Corrente	4.109.495,60
Receitas Correntes	4.704.001,28	Despesas de Capital	270.910,57
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	395.752,35
Deduções da Receita (-)	-471.201,46	Contas de Responsabilidade	3.748.760,50
Receita Extra-Orçamentária	421.439,04	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	525.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	111.362,56
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.630.208,50
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.217,10
Contas de Responsabilidade	4.129.720,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	434.220,09
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	350.000,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	42.752,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	183.047,68		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.034.116,79	Saldo para o mês seguinte	1.398.700,79
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		
Transferências Recebidas	876.359,98	Transferências Concedidas	876.359,98
Total R\$	10.799.979,79	Total R\$	10.799.979,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	14.410.249,49	Despesa Orçamentária	11.493.043,18
Receitas Correntes	15.888.252,10	Despesas Corrente	10.605.407,83
Receitas de Capital	87.750,00	Despesas de Capital	887.635,35
Deduções da Receita (-)	-1.565.752,61	Despesa Extra-Orçamentária	2.476.460,89
Receita Extra-Orçamentária	1.236.732,24	Contas de Responsabilidade	3.748.760,50
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	525.000,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	111.362,56
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.630.208,50
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	5.217,10
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	434.220,09
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	42.752,25
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	2.691.981,20	Saldo em Bancos	1.398.700,79
Total R\$	21.808.946,56	Transferências Concedidas	2.691.981,20
		Total R\$	21.808.946,56

CRÉDITOS ADICIONAIS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
				DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	67.540.000,00	473.660,00	813.260,00	66.726.740,00	Saldo Anterior	1.139.660,72
Especiais	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	Retirado no Mês	5.632.394,52
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.891.434,59
Total R\$	67.963.000,00	473.660,00	1.236.260,00	66.726.740,00	Saldo nesta data	1.398.700,79
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	7.031.095,31
						7.031.095,31

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