



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 / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.551.947,93	Despesa Orçamentária	4.089.076,50
Receita Orçamentária	4.750.599,72	Despesas Corrente	2.938.604,46
Receitas Correntes	5.264.952,92	Despesas de Capital	1.150.472,04
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	526.466,49
Deduções da Receita (-)	-514.353,20	Contas de Responsabilidade	1.716.184,57
Receita Extra-Orçamentária	119.146,52	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	76.712,35
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	89.873,47
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.037.848,92
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	20.197,74
Contas de Responsabilidade	1.211.034,19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	427.569,34
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	450.284,58	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	63.982,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	57.888,97		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	234.618,47		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	21.305,40		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	343.937,77		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	102.999,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.301.000,80
Transferências Recebidas	1.084.040,98	Transferências Concedidas	1.084.040,98
Total R\$	8.716.769,34	Total R\$	8.716.769,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	55.165.258,02	Despesa Orçamentária	53.916.312,43
Receitas Correntes	60.290.249,01	Despesas Corrente	48.316.965,74
Receitas de Capital	237.420,00	Despesas de Capital	5.599.346,69
Deduções da Receita (-)	-5.362.410,99	Despesa Extra-Orçamentária	6.486.957,85
Receita Extra-Orçamentária	4.785.214,00	Contas de Responsabilidade	1.716.184,57
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	76.712,35
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	89.873,47
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.037.848,92
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	20.197,74
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	427.569,34
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	63.982,75
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Bancos	1.301.000,80
Transferências Recebidas	10.552.036,80	Transferências Concedidas	10.552.036,80
Total R\$	73.972.492,45	Total R\$	73.972.492,45

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.540.000,00	2.544.517,57	13.011.438,62	54.528.561,38
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	1.064.000,00	0,00	926.000,00	138.000,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	68.604.000,00	2.544.517,57	13.937.438,62	54.666.561,38
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.551.947,93	
Retirado no Mês		6.102.909,39
Depositado no Mês	5.851.962,26	
Saldo nesta data		1.301.000,80
Total R\$	7.403.910,19	7.403.910,19

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