



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: Dezembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.301.000,80	Despesa Orçamentária	10.175.383,90
Receita Orçamentária	9.905.481,07	Despesas Corrente	9.516.810,65
Receitas Correntes	10.235.865,20	Despesas de Capital	658.573,25
Receitas de Capital	333.173,66	Despesa Extra-Orçamentária	631.418,22
Deduções da Receita (-)	-663.557,79	Contas de Responsabilidade	953.017,56
Receita Extra-Orçamentária	1.096.305,21	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3.142,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	93.047,04
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	126.679,91
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.641,83
Contas de Responsabilidade	1.716.184,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	696.182,62
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	76.712,35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	18.323,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	89.873,47		
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 para o mês seguinte	2.259.151,97
Transferências Recebidas	1.967.476,64	Transferências Concedidas	1.967.476,64
Total R\$	15.986.448,29	Total R\$	15.986.448,29

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	65.070.739,09	Despesa Orçamentária	64.091.696,33
Receitas Correntes	70.526.114,21	Despesas Corrente	57.833.776,39
Receitas de Capital	570.593,66	Despesas de Capital	6.257.919,94
Deduções da Receita (-)	-6.025.968,78	Despesa Extra-Orçamentária	7.118.376,07
Receita Extra-Orçamentária	5.881.519,21	Contas de Responsabilidade	953.017,56
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	3.142,61
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	93.047,04
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	126.679,91
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.641,83
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	696.182,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	18.323,55
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.469.983,63	Saldo em Bancos	2.259.151,97
Transferências Recebidas	12.519.513,44	Transferências Concedidas	12.519.513,44
Total R\$	86.941.755,37	Total R\$	86.941.755,37

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.540.000,00	4.813.780,01	17.825.218,63	49.714.781,37
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	4.813.780,01	18.751.218,63	49.852.781,37
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.301.000,80	
Retirado no Mês		15.070.909,17
Depositado no Mês	16.029.060,34	
Saldo nesta data		2.259.151,97
Total R\$	17.330.061,14	17.330.061,14

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