



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: Agosto / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.770.895,27	Despesa Orçamentária	5.500.593,40
Receita Orçamentária	5.714.910,81	Despesas Corrente	4.865.361,05
Receitas Correntes	6.026.901,67	Despesas de Capital	635.232,35
Receitas de Capital	117.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	686.263,21
Deduções da Receita (-)	-428.990,86	Contas de Responsabilidade	2.567.631,81
Receita Extra-Orçamentária	534.395,23	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	110.010,52
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	127.107,89
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	690.128,82
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	11.395,80
Contas de Responsabilidade	2.356.049,85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.435.314,36
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	93.782,94	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	193.674,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	124.480,48		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	603.664,09		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.173,14		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.371.199,26		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	153.749,94		
		Saldo para o mês seguinte	2.621.762,74
Transferências Recebidas	886.211,76	Transferências Concedidas	886.211,76
Total R\$	12.262.462,92	Total R\$	12.262.462,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	44.415.756,90	Despesa Orçamentária	39.837.419,60
Receitas Correntes	47.887.704,21	Despesas Corrente	35.820.415,05
Receitas de Capital	215.340,00	Despesas de Capital	4.017.004,55
Deduções da Receita (-)	-3.687.287,31	Despesa Extra-Orçamentária	6.848.005,50
Receita Extra-Orçamentária	4.246.893,22	Contas de Responsabilidade	2.567.631,81
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	110.010,52
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	127.107,89
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	690.128,82
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	11.395,80
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.435.314,36
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	193.674,42
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	2.621.762,74
Transferências Recebidas	7.376.321,73	Transferências Concedidas	7.376.321,73
Total R\$	59.251.141,38	Total R\$	59.251.141,38

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	1.032.360,82	9.242.667,41	63.757.332,59
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	1.105.845,93	0,00	1.105.845,93	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	74.105.845,93	1.032.360,82	10.348.513,34	63.757.332,59
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.770.895,27	
Retirado no Mês		8.331.444,12
Depositado no Mês	8.182.311,59	
Saldo nesta data		2.621.762,74
Total R\$	10.953.206,86	10.953.206,86

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