



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: Setembro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.621.762,74	Despesa Orçamentária	5.883.817,59
Receita Orçamentária	5.990.003,37	Despesas Corrente	5.303.640,19
Receitas Correntes	6.132.847,94	Despesas de Capital	580.177,40
Receitas de Capital	249.550,00	Despesa Extra-Orçamentária	474.189,93
Deduções da Receita (-)	-392.394,57	Contas de Responsabilidade	2.721.005,01
Receita Extra-Orçamentária	571.075,99	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	100.879,67
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	218.404,37
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	945.371,88
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.407,20
Contas de Responsabilidade	2.567.631,81	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.248.909,79
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	110.010,52	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	194.032,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	127.107,89		
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 para o mês seguinte	2.671.461,38
Transferências Recebidas	910.679,96	Transferências Concedidas	910.679,96
Total R\$	12.661.153,87	Total R\$	12.661.153,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	50.405.760,27	Despesa Orçamentária	45.721.237,19
Receitas Correntes	54.020.552,15	Despesas Corrente	41.124.055,24
Receitas de Capital	464.890,00	Despesas de Capital	4.597.181,95
Deduções da Receita (-)	-4.079.681,88	Despesa Extra-Orçamentária	7.322.195,43
Receita Extra-Orçamentária	4.817.969,21	Contas de Responsabilidade	2.721.005,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	100.879,67
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	218.404,37
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	945.371,88
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.407,20
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.248.909,79
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	194.032,10
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	2.671.461,38
Transferências Recebidas	8.287.001,69	Transferências Concedidas	8.287.001,69
Total R\$	66.722.900,70	Total R\$	66.722.900,70

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	2.596.424,00	11.839.091,41	61.160.908,59
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	2.596.424,00	12.944.937,34	61.160.908,59
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.621.762,74	
Retirado no Mês		9.108.353,09
Depositado no Mês	9.158.051,73	
Saldo nesta data		2.671.461,38
Total R\$	11.779.814,47	11.779.814,47

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