



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: Outubro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.671.461,38	Despesa Orçamentária	6.921.778,18
Receita Orçamentária	5.359.881,91	Despesas Corrente	6.275.674,71
Receitas Correntes	5.830.292,67	Despesas de Capital	646.103,47
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	476.023,28
Deduções da Receita (-)	-470.410,76	Contas de Responsabilidade	2.149.262,01
Receita Extra-Orçamentária	550.581,14	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	171.395,93
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	151.478,76
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	878.081,08
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.308,14
Contas de Responsabilidade	2.721.005,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	688.902,35
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	100.879,67	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	250.095,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	218.404,37		
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 para o mês seguinte	1.755.865,97
Transferências Recebidas	980.478,48	Transferências Concedidas	980.478,48
Total R\$	12.283.407,92	Total R\$	12.283.407,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	55.765.642,18	Despesa Orçamentária	52.643.015,37
Receitas Correntes	59.850.844,82	Despesas Corrente	47.399.729,95
Receitas de Capital	464.890,00	Despesas de Capital	5.243.285,42
Deduções da Receita (-)	-4.550.092,64	Despesa Extra-Orçamentária	7.798.218,71
Receita Extra-Orçamentária	5.368.550,35	Contas de Responsabilidade	2.149.262,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	171.395,93
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	151.478,76
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	878.081,08
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.308,14
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	688.902,35
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	250.095,75
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.212.169,53	Saldo em Bancos	1.755.865,97
Transferências Recebidas	9.267.480,17	Transferências Concedidas	9.267.480,17
Total R\$	73.613.842,23	Total R\$	73.613.842,23

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	3.276.652,96	15.115.744,37	57.884.255,63
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	3.276.652,96	16.221.590,30	57.884.255,63
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.671.461,38	
Retirado no Mês		11.312.855,25
Depositado no Mês	10.397.259,84	
Saldo nesta data		1.755.865,97
Total R\$	13.068.721,22	13.068.721,22

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