



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 / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	991.426,09	Despesa Orçamentária	4.389.691,92
Receita Orçamentária	4.203.179,50	Despesas Corrente	4.112.660,63
Receitas Correntes	4.616.625,75	Despesas de Capital	277.031,29
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	437.232,91
Deduções da Receita (-)	-413.446,25	Contas de Responsabilidade	1.230.514,29
Receita Extra-Orçamentária	406.803,31	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24.657,46
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	89.765,68
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.532,57
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.013.608,54
Contas de Responsabilidade	1.417.149,25	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	93.950,04
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	6.815,45		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	108.523,66		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.503,16		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.243.466,94		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	49.840,04		
		Saldo para o mês seguinte	961.119,03
Transferências Recebidas	497.638,15	Transferências Concedidas	497.638,15
Total R\$	7.516.196,30	Total R\$	7.516.196,30

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	42.815.649,94	Despesa Orçamentária	43.130.362,77
Receitas Correntes	46.964.226,41	Despesas Corrente	39.081.983,94
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.048.378,83
Deduções da Receita (-)	-4.148.576,47	Despesa Extra-Orçamentária	4.198.159,47
Receita Extra-Orçamentária	4.004.331,41	Contas de Responsabilidade	1.230.514,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24.657,46
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	89.765,68
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.532,57
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.013.608,54
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	93.950,04
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	961.119,03
Transferências Recebidas	5.754.934,75	Transferências Concedidas	5.754.934,75
Total R\$	55.275.090,31	Total R\$	55.275.090,31

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	1.931.547,89	11.642.109,85	55.957.890,15
Especiais	0,00	0,00	411.734,90	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	67.600.000,00	1.931.547,89	12.053.844,75	55.546.155,25
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	991.426,09	
Retirado no Mês		10.338.595,13
Depositado no Mês	10.308.288,07	
Saldo nesta data		961.119,03
Total R\$	11.299.714,16	11.299.714,16

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