



# 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: Novembro / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	961.119,03	Despesa Orçamentária	3.590.889,01
Receita Orçamentária	3.736.065,83	Despesas Corrente	3.448.840,49
Receitas Correntes	4.122.727,34	Despesas de Capital	142.048,52
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	352.963,10
Deduções da Receita ( - )	-386.661,51	Contas de Responsabilidade	799.618,34
Receita Extra-Orçamentária	143.664,34	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	23.150,33
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	86.961,47
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.556,08
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	596.041,40
Contas de Responsabilidade	1.230.514,29	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	84.909,06
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	24.657,46		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	89.765,68		
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 para o mês seguinte	1.327.893,04
Transferências Recebidas	464.935,60	Transferências Concedidas	464.935,60
<b>Total R\$</b>	<b>6.536.299,09</b>	<b>Total R\$</b>	<b>6.536.299,09</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	46.551.715,77	Despesa Orçamentária	46.721.251,78
Receitas Correntes	51.086.953,75	Despesas Corrente	42.530.824,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.190.427,35
Deduções da Receita ( - )	-4.535.237,98	Despesa Extra-Orçamentária	4.551.122,57
Receita Extra-Orçamentária	4.147.995,75	Contas de Responsabilidade	799.618,34
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	23.150,33
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	86.961,47
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.556,08
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	596.041,40
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	84.909,06
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	1.327.893,04
Transferências Recebidas	6.219.870,35	Transferências Concedidas	6.219.870,35
<b>Total R\$</b>	<b>59.619.756,08</b>	<b>Total R\$</b>	<b>59.619.756,08</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	2.644.935,69	14.287.045,54	53.312.954,46
Especiais	0,00	0,00	411.734,90	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>2.644.935,69</b>	<b>14.698.780,44</b>	<b>52.901.219,56</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	961.119,03	
Retirado no Mês		6.828.590,05
Depositado no Mês	7.195.364,06	
Saldo nesta data		1.327.893,04
<b>Total R\$</b>	<b>8.156.483,09</b>	<b>8.156.483,09</b>

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