



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 / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.781.269,98	Despesa Orçamentária	5.104.483,76
Receita Orçamentária	4.625.387,72	Despesas Corrente	4.622.866,05
Receitas Correntes	5.057.819,16	Despesas de Capital	481.617,71
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	491.064,51
Deduções da Receita (-)	-432.431,44	Contas de Responsabilidade	1.124.183,83
Receita Extra-Orçamentária	477.214,08	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	75.239,43
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	238.300,38
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.588,58
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	740.644,54
Contas de Responsabilidade	1.489.404,55	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	60.410,90
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	68.228,51		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	278.083,91		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	7.471,22		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.047.820,21		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	87.800,70		
		Saldo para o mês seguinte	2.653.544,23
Transferências Recebidas	574.756,02	Transferências Concedidas	574.756,02
Total R\$	9.948.032,35	Total R\$	9.948.032,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	48.746.813,81	Despesa Orçamentária	45.171.109,74
Receitas Correntes	52.886.626,17	Despesas Corrente	40.965.753,39
Receitas de Capital	347.404,00	Despesas de Capital	4.205.356,35
Deduções da Receita (-)	-4.487.216,36	Despesa Extra-Orçamentária	6.230.978,41
Receita Extra-Orçamentária	4.593.785,40	Contas de Responsabilidade	1.124.183,83
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	75.239,43
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	238.300,38
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	9.588,58
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	740.644,54
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	60.410,90
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	2.653.544,23
Transferências Recebidas	5.557.989,66	Transferências Concedidas	5.557.989,66
Total R\$	60.737.805,87	Total R\$	60.737.805,87

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	2.405.398,93	11.415.532,63	49.265.467,37
Especiais	169.650,00	0,00	169.650,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.850.650,00	2.405.398,93	11.585.182,63	49.265.467,37
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.781.269,98	
Retirado no Mês		11.150.136,84
Depositado no Mês	11.022.411,09	
Saldo nesta data		2.653.544,23
Total R\$	13.803.681,07	13.803.681,07

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