



# 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 / 2018

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.666.446,71	Despesa Orçamentária	6.174.677,66
Receita Orçamentária	4.694.457,83	Despesas Corrente	5.641.117,87
Receitas Correntes	5.152.562,70	Despesas de Capital	533.559,79
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	534.697,41
Deduções da Receita ( - )	-458.104,87	Contas de Responsabilidade	852.274,39
Receita Extra-Orçamentária	1.700.716,14	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	52.553,87
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	187.972,10
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.570,07
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	547.904,92
Contas de Responsabilidade	1.124.183,83	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	57.273,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	75.239,43		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	238.300,38		
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 para o mês seguinte	2.624.155,05
Transferências Recebidas	556.112,83	Transferências Concedidas	556.112,83
<b>Total R\$</b>	<b>10.741.917,34</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.741.917,34</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	53.441.271,64	Despesa Orçamentária	51.345.787,40
Receitas Correntes	58.039.188,87	Despesas Corrente	46.606.871,26
Receitas de Capital	347.404,00	Despesas de Capital	4.738.916,14
Deduções da Receita ( - )	-4.945.321,23	Despesa Extra-Orçamentária	6.765.675,82
Receita Extra-Orçamentária	6.294.501,54	Contas de Responsabilidade	852.274,39
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	52.553,87
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	187.972,10
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.570,07
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	547.904,92
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	57.273,43
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.852.119,48	Saldo em Bancos	2.624.155,05
Transferências Recebidas	6.114.102,49	Transferências Concedidas	6.114.102,49
<b>Total R\$</b>	<b>67.701.995,15</b>	<b>Total R\$</b>	<b>67.701.995,15</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	2.097.080,82	13.512.613,45	47.168.386,55
Especiais	169.650,00	0,00	169.650,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>60.850.650,00</b>	<b>2.097.080,82</b>	<b>13.682.263,45</b>	<b>47.168.386,55</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.666.446,71	
Retirado no Mês		10.737.310,11
Depositado no Mês	10.695.018,45	
Saldo nesta data		2.624.155,05
<b>Total R\$</b>	<b>13.361.465,16</b>	<b>13.361.465,16</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