



# 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: Dezembro / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.340.795,52	Despesa Orçamentária	6.905.447,00
Receita Orçamentária	6.615.058,38	Despesas Corrente	5.489.370,96
Receitas Correntes	7.158.331,00	Despesas de Capital	1.416.076,04
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	498.758,84
Deduções da Receita ( - )	-543.272,62	Contas de Responsabilidade	559.725,61
Receita Extra-Orçamentária	493.036,02	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	252.175,63
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.285,56
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	260.488,54
Contas de Responsabilidade	799.618,34	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	38.775,88
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	23.150,33		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	86.961,47		
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 para o mês seguinte	1.284.576,81
Transferências Recebidas	766.757,09	Transferências Concedidas	766.757,09
<b>Total R\$</b>	<b>10.015.265,35</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.015.265,35</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	53.179.676,63	Despesa Orçamentária	53.626.698,78
Receitas Correntes	58.258.187,23	Despesas Corrente	48.020.195,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.606.503,39
Deduções da Receita ( - )	-5.078.510,60	Despesa Extra-Orçamentária	5.049.881,41
Receita Extra-Orçamentária	4.641.031,77	Contas de Responsabilidade	559.725,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	252.175,63
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.285,56
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	260.488,54
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	38.775,88
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	1.284.576,81
Transferências Recebidas	6.986.627,44	Transferências Concedidas	6.986.627,44
<b>Total R\$</b>	<b>67.507.510,05</b>	<b>Total R\$</b>	<b>67.507.510,05</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	5.104.404,69	19.391.450,23	48.208.549,77
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>5.104.404,69</b>	<b>19.803.185,13</b>	<b>47.796.814,87</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.340.795,52	
Retirado no Mês		14.056.309,29
Depositado no Mês	14.000.090,58	
Saldo nesta data		1.284.576,81
<b>Total R\$</b>	<b>15.340.886,10</b>	<b>15.340.886,10</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