



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: Janeiro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.271.674,33	Despesa Orçamentária	1.498.603,36
Receita Orçamentária	3.798.799,66	Despesas Corrente	765.306,59
Receitas Correntes	4.255.741,99	Despesas de Capital	733.296,77
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.774.747,08
Deduções da Receita (-)	-456.942,33	Contas de Responsabilidade	978.410,05
Receita Extra-Orçamentária	377.976,67	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	42.878,23
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	263.308,51
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	7.686,19
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	549.423,99
Contas de Responsabilidade	567.542,67	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	115.113,13
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	259.992,69		
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 para o mês seguinte	1.764.232,84
Transferências Recebidas	516.354,60	Transferências Concedidas	516.354,60
Total R\$	6.532.347,93	Total R\$	6.532.347,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	3.798.799,66	Despesa Orçamentária	1.498.603,36
Receitas Correntes	4.255.741,99	Despesas Corrente	765.306,59
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	733.296,77
Deduções da Receita (-)	-456.942,33	Despesa Extra-Orçamentária	1.774.747,08
Receita Extra-Orçamentária	377.976,67	Contas de Responsabilidade	978.410,05
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	42.878,23
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	263.308,51
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	7.686,19
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	549.423,99
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	115.113,13
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	1.764.232,84
Transferências Recebidas	516.354,60	Transferências Concedidas	516.354,60
Total R\$	6.532.347,93	Total R\$	6.532.347,93

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	564.800,00	564.800,00	60.116.200,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.681.000,00	564.800,00	564.800,00	60.116.200,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.271.674,33	
Retirado no Mês		6.894.345,30
Depositado no Mês	7.386.903,81	
Saldo nesta data		1.764.232,84
Total R\$	8.658.578,14	8.658.578,14

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