



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: Fevereiro / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.764.232,84	Despesa Orçamentária	5.626.969,33
Receita Orçamentária	5.810.924,95	Despesas Corrente	5.268.887,98
Receitas Correntes	6.362.728,19	Despesas de Capital	358.081,35
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	808.013,60
Deduções da Receita (-)	-551.803,24	Contas de Responsabilidade	1.141.522,69
Receita Extra-Orçamentária	620.949,02	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	7.222,86
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	233.913,92
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.831,64
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	793.669,46
Contas de Responsabilidade	978.410,05	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	99.884,81
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	42.878,23		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	263.308,51		
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 para o mês seguinte	1.598.011,24
Transferências Recebidas	648.365,75	Transferências Concedidas	648.365,75
Total R\$	9.822.882,61	Total R\$	9.822.882,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	9.609.724,61	Despesa Orçamentária	7.125.572,69
Receitas Correntes	10.618.470,18	Despesas Corrente	6.034.194,57
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.091.378,12
Deduções da Receita (-)	-1.008.745,57	Despesa Extra-Orçamentária	2.582.760,68
Receita Extra-Orçamentária	998.925,69	Contas de Responsabilidade	1.141.522,69
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	7.222,86
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	233.913,92
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.831,64
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	793.669,46
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	99.884,81
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	1.598.011,24
Transferências Recebidas	1.164.720,35	Transferências Concedidas	1.164.720,35
Total R\$	13.612.587,65	Total R\$	13.612.587,65

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	778.000,00	1.342.800,00	59.338.200,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.681.000,00	778.000,00	1.342.800,00	59.338.200,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.764.232,84	
Retirado no Mês		10.907.728,20
Depositado no Mês	10.741.506,60	
Saldo nesta data		1.598.011,24
Total R\$	12.505.739,44	12.505.739,44

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