



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: Março / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.598.011,24	Despesa Orçamentária	4.094.330,66
Receita Orçamentária	4.284.996,48	Despesas Corrente	3.755.002,65
Receitas Correntes	4.698.269,68	Despesas de Capital	339.328,01
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	412.313,04
Deduções da Receita (-)	-413.273,20	Contas de Responsabilidade	875.278,17
Receita Extra-Orçamentária	413.686,08	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	36.623,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	224.986,89
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	12.522,66
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	498.623,80
Contas de Responsabilidade	1.141.522,69	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	102.521,46
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	7.222,86		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	233.913,92		
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 para o mês seguinte	2.056.294,62
Transferências Recebidas	521.385,41	Transferências Concedidas	521.385,41
Total R\$	7.959.601,90	Total R\$	7.959.601,90

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	13.894.721,09	Despesa Orçamentária	11.219.903,35
Receitas Correntes	15.316.739,86	Despesas Corrente	9.789.197,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.430.706,13
Deduções da Receita (-)	-1.422.018,77	Despesa Extra-Orçamentária	2.995.073,72
Receita Extra-Orçamentária	1.412.611,77	Contas de Responsabilidade	875.278,17
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	36.623,36
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	224.986,89
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	12.522,66
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	498.623,80
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	102.521,46
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	2.056.294,62
Transferências Recebidas	1.686.105,76	Transferências Concedidas	1.686.105,76
Total R\$	18.832.655,62	Total R\$	18.832.655,62

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	190.000,00	1.532.800,00	59.148.200,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.681.000,00	190.000,00	1.532.800,00	59.148.200,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.598.011,24	
Retirado no Mês		7.211.557,01
Depositado no Mês	7.669.840,39	
Saldo nesta data		2.056.294,62
Total R\$	9.267.851,63	9.267.851,63

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