



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: Agosto / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.397.486,47	Despesa Orçamentária	5.032.198,46
Receita Orçamentária	4.578.403,67	Despesas Corrente	4.560.944,97
Receitas Correntes	5.008.935,08	Despesas de Capital	471.253,49
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	497.876,23
Deduções da Receita (-)	-430.531,41	Contas de Responsabilidade	1.703.305,77
Receita Extra-Orçamentária	470.190,52	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	54.372,45
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	235.514,55
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	24.448,38
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.320.718,21
Contas de Responsabilidade	1.910.570,70	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	68.252,18
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	52.228,34		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	247.835,77		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	25.553,54		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.493.000,33		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	91.952,72		
		Saldo para o mês seguinte	3.123.270,90
Transferências Recebidas	535.476,98	Transferências Concedidas	535.476,98
Total R\$	10.892.128,34	Total R\$	10.892.128,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	39.935.279,69	Despesa Orçamentária	35.314.995,38
Receitas Correntes	43.269.452,50	Despesas Corrente	32.144.366,23
Receitas de Capital	347.404,00	Despesas de Capital	3.170.629,15
Deduções da Receita (-)	-3.681.576,81	Despesa Extra-Orçamentária	5.290.913,20
Receita Extra-Orçamentária	3.657.988,56	Contas de Responsabilidade	1.703.305,77
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	54.372,45
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	235.514,55
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	24.448,38
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.320.718,21
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	68.252,18
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	3.123.270,90
Transferências Recebidas	4.465.160,96	Transferências Concedidas	4.465.160,96
Total R\$	49.897.646,21	Total R\$	49.897.646,21

CRÉDITOS ADICIONAIS

CRÉDITOS ADICIONAIS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	60.681.000,00	1.556.650,00	7.439.424,90	53.241.575,10	Saldo Anterior	3.397.486,47
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	13.987.224,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	13.713.008,87
Total R\$	60.681.000,00	1.556.650,00	7.439.424,90	53.241.575,10	Saldo nesta data	3.123.270,90
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	17.110.495,34
						17.110.495,34

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