



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 / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.624.155,05	Despesa Orçamentária	8.158.992,25
Receita Orçamentária	8.221.497,00	Despesas Corrente	7.748.030,18
Receitas Correntes	8.862.328,52	Despesas de Capital	410.962,07
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	768.142,41
Deduções da Receita (-)	-640.831,52	Contas de Responsabilidade	1.002.065,90
Receita Extra-Orçamentária	707.008,91	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	158.987,43
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	7.889,82
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	812.613,25
Contas de Responsabilidade	844.457,33	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	22.575,40
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	52.553,87		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	180.155,04		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.570,07		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	547.904,92		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	57.273,43		
		Saldo para o mês seguinte	2.467.917,73
Transferências Recebidas	1.534.609,23	Transferências Concedidas	1.534.609,23
Total R\$	13.931.727,52	Total R\$	13.931.727,52

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	61.662.768,64	Despesa Orçamentária	59.504.779,65
Receitas Correntes	66.901.517,39	Despesas Corrente	54.354.901,44
Receitas de Capital	347.404,00	Despesas de Capital	5.149.878,21
Deduções da Receita (-)	-5.586.152,75	Despesa Extra-Orçamentária	7.533.818,23
Receita Extra-Orçamentária	7.001.510,45	Contas de Responsabilidade	1.002.065,90
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	158.987,43
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	7.889,82
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	812.613,25
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	22.575,40
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.844.302,42	Saldo em Bancos	2.467.917,73
Transferências Recebidas	7.648.711,72	Transferências Concedidas	7.648.711,72
Total R\$	78.157.293,23	Total R\$	78.157.293,23

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	6.037.689,45	19.550.302,90	41.130.697,10
Especiais	169.650,00	0,00	169.650,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.850.650,00	6.037.689,45	19.719.952,90	41.130.697,10
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.624.155,05	
Retirado no Mês		21.522.604,24
Depositado no Mês	21.366.366,92	
Saldo nesta data		2.467.917,73
Total R\$	23.990.521,97	23.990.521,97

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