



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: Julho / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.365.511,62	Despesa Orçamentária	4.463.966,12
Receita Orçamentária	6.363.262,89	Despesas Corrente	4.154.546,92
Receitas Correntes	6.758.994,63	Despesas de Capital	309.419,20
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	448.194,03
Deduções da Receita (-)	-395.731,74	Contas de Responsabilidade	1.910.570,70
Receita Extra-Orçamentária	418.304,95	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	52.228,34
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	247.835,77
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	25.553,54
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.493.000,33
Contas de Responsabilidade	1.073.137,86	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	91.952,72
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	41.110,28		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	239.231,17		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	27.501,77		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	691.029,87		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	74.264,77		
		Saldo para o mês seguinte	3.397.486,47
Transferências Recebidas	511.483,31	Transferências Concedidas	511.483,31
Total R\$	10.731.700,63	Total R\$	10.731.700,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	35.356.876,02	Despesa Orçamentária	30.282.796,92
Receitas Correntes	38.260.517,42	Despesas Corrente	27.583.421,26
Receitas de Capital	347.404,00	Despesas de Capital	2.699.375,66
Deduções da Receita (-)	-3.251.045,40	Despesa Extra-Orçamentária	4.793.036,97
Receita Extra-Orçamentária	3.187.798,04	Contas de Responsabilidade	1.910.570,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	52.228,34
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	247.835,77
Receitas de Capital	0,00	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	3.397.486,47
Transferências Recebidas	3.929.683,98	Transferências Concedidas	3.929.683,98
Total R\$	44.313.575,04	Total R\$	44.313.575,04

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	1.216.046,90	5.882.774,90	54.798.225,10
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.681.000,00	1.216.046,90	5.882.774,90	54.798.225,10
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.365.511,62	
Retirado no Mês		13.719.633,92
Depositado no Mês	14.751.608,77	
Saldo nesta data		3.397.486,47
Total R\$	17.117.120,39	17.117.120,39

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