



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: Abril / 2018

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.056.294,62	Despesa Orçamentária	4.456.942,92
Receita Orçamentária	4.253.197,27	Despesas Corrente	4.219.116,93
Receitas Correntes	4.681.705,14	Despesas de Capital	237.825,99
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	472.332,73
Deduções da Receita (-)	-428.507,87	Contas de Responsabilidade	958.790,62
Receita Extra-Orçamentária	407.456,42	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	33.190,13
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	301.405,32
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	11.863,24
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	545.836,05
Contas de Responsabilidade	875.278,17	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	66.495,88
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	36.623,36		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	224.986,89		
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 para o mês seguinte	1.704.160,21
Transferências Recebidas	512.060,76	Transferências Concedidas	512.060,76
Total R\$	8.104.287,24	Total R\$	8.104.287,24

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	18.147.918,36	Despesa Orçamentária	15.676.846,27
Receitas Correntes	19.998.445,00	Despesas Corrente	14.008.314,15
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.668.532,12
Deduções da Receita (-)	-1.850.526,64	Despesa Extra-Orçamentária	3.467.406,45
Receita Extra-Orçamentária	1.820.068,19	Contas de Responsabilidade	958.790,62
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	33.190,13
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	301.405,32
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	11.863,24
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	545.836,05
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	66.495,88
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.839.217,00	Saldo em Bancos	1.704.160,21
Transferências Recebidas	2.198.166,52	Transferências Concedidas	2.198.166,52
Total R\$	24.005.370,07	Total R\$	24.005.370,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	60.681.000,00	1.411.558,00	2.944.358,00	57.736.642,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	60.681.000,00	1.411.558,00	2.944.358,00	57.736.642,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.056.294,62	
Retirado no Mês		10.081.218,22
Depositado no Mês	9.729.083,81	
Saldo nesta data		1.704.160,21
Total R\$	11.785.378,43	11.785.378,43

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