



# 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: Maio / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                                     |                      | CRÉDITO                                    |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Saldo Anterior                             | 3.369.640,80         | Despesa Orçamentária                       | 4.980.661,56         |
| Receita Orçamentária                       | 4.734.123,03         | Despesas Corrente                          | 4.371.788,69         |
| Receitas Correntes                         | 5.230.003,08         | Despesas de Capital                        | 608.872,87           |
| Receitas de Capital                        | 0,00                 | Despesa Extra-Orçamentária                 | 256.212,77           |
| Deduções da Receita ( - )                  | -495.880,05          | Contas de Responsabilidade                 | 2.040.532,76         |
| Receita Extra-Orçamentária                 | 375.505,45           | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA   | 25.633,49            |
| Receita Intra-Orçamentária                 | 0,00                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 75.119,57            |
| Receitas Correntes                         | 0,00                 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA  | 5.189,02             |
| Receitas de Capital                        | 0,00                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE  | 1.894.106,66         |
| Contas de Responsabilidade                 | 2.106.362,01         | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS         | 40.484,02            |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA   | 18.346,25            |  |                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 178.528,86           |  |                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA  | 23,25                |  |                      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE  | 1.872.339,13         |  |                      |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS         | 37.124,52            |  |                      |
|  |                      | Saldo para o mês seguinte                  | 3.308.224,20         |
| Transferências Recebidas                   | 734.121,83           | Transferências Concedidas                  | 734.121,83           |
| <b>Total R\$</b>                           | <b>11.319.753,12</b> | <b>Total R\$</b>                           | <b>11.319.753,12</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                                    |                      |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Receita Orçamentária        | 21.480.748,29        | Despesa Orçamentária                       | 18.737.487,74        |
| Receitas Correntes          | 23.662.962,90        | Despesas Corrente                          | 16.948.457,82        |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | Despesas de Capital                        | 1.789.029,92         |
| Deduções da Receita ( - )   | -2.182.214,61        | Despesa Extra-Orçamentária                 | 2.081.163,93         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 1.986.486,13         | Contas de Responsabilidade                 | 2.040.532,76         |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA   | 25.633,49            |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 75.119,57            |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA  | 5.189,02             |
|                             |                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE  | 1.894.106,66         |
|                             |                      | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS         | 40.484,02            |
|                             |                      | Saldo em Caixa                             | 0,00                 |
| Saldo do Exercício Anterior | 2.700.174,21         | Saldo em Bancos                            | 3.308.224,20         |
| Transferências Recebidas    | 3.076.864,14         | Transferências Concedidas                  | 3.076.864,14         |
| <b>Total R\$</b>            | <b>29.244.272,77</b> | <b>Total R\$</b>                           | <b>29.244.272,77</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS

| CRÉDITOS ADICIONAIS |                      |                   |                     | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                   |                      |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                     | APROVADOS            | NO MÊS            | NO ANO              | DISPONÍVEL            | DÉBITO            | CRÉDITO              |
| Suplementares       | 67.600.000,00        | 652.250,00        | 2.350.150,00        | 65.249.850,00         | Saldo Anterior    | 3.369.640,80         |
| Especiais           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | Retirado no Mês   | 12.933.747,35        |
| Extraordinários     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | Depositado no Mês | 12.872.330,75        |
| <b>Total R\$</b>    | <b>67.600.000,00</b> | <b>652.250,00</b> | <b>2.350.150,00</b> | <b>65.249.850,00</b>  | Saldo nesta data  | 3.308.224,20         |
| Alteração QDD       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                       | <b>Total R\$</b>  | <b>16.241.971,55</b> |
|                     |                      |                   |                     |                       |                   | <b>16.241.971,55</b> |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
 Secretário(a)  
 CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O