



# 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: Março / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.163.246,01	Despesa Orçamentária	4.039.780,01
Receita Orçamentária	4.099.270,26	Despesas Corrente	3.830.822,79
Receitas Correntes	4.475.363,03	Despesas de Capital	208.957,22
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	278.025,77
Deduções da Receita ( - )	-376.092,77	Contas de Responsabilidade	1.903.291,32
Receita Extra-Orçamentária	425.442,46	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	29.139,45
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	205.950,29
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	816,25
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.609.721,95
Contas de Responsabilidade	1.932.308,16	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	57.663,38
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.708,88		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	195.336,67		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	944,29		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.635.000,96		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	47.317,36		
		Saldo para o mês seguinte	3.399.169,79
Transferências Recebidas	564.301,85	Transferências Concedidas	564.301,85
<b>Total R\$</b>	<b>10.184.568,74</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.184.568,74</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	12.756.118,29	Despesa Orçamentária	9.883.634,08
Receitas Correntes	14.033.211,61	Despesas Corrente	8.882.211,29
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.001.422,79
Deduções da Receita ( - )	-1.277.093,32	Despesa Extra-Orçamentária	1.478.326,92
Receita Extra-Orçamentária	1.208.129,61	Contas de Responsabilidade	1.903.291,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	29.139,45
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	205.950,29
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	816,25
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.609.721,95
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	57.663,38
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	3.399.169,79
Transferências Recebidas	1.606.268,70	Transferências Concedidas	1.606.268,70
<b>Total R\$</b>	<b>18.270.690,81</b>	<b>Total R\$</b>	<b>18.270.690,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	414.000,00	1.217.900,00	66.382.100,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>1.217.900,00</b>	<b>66.382.100,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.163.246,01	
Retirado no Mês		10.815.106,32
Depositado no Mês	11.051.030,10	
Saldo nesta data		3.399.169,79
<b>Total R\$</b>	<b>14.214.276,11</b>	<b>14.214.276,11</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