



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 / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.399.169,79	Despesa Orçamentária	3.873.192,10
Receita Orçamentária	3.990.506,97	Despesas Corrente	3.694.457,84
Receitas Correntes	4.399.748,21	Despesas de Capital	178.734,26
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	346.624,24
Deduções da Receita (-)	-409.241,24	Contas de Responsabilidade	2.106.362,01
Receita Extra-Orçamentária	402.851,07	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	18.346,25
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	178.528,86
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	23,25
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.872.339,13
Contas de Responsabilidade	1.903.291,32	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	37.124,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	29.139,45		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	205.950,29		
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 para o mês seguinte	3.369.640,80
Transferências Recebidas	736.473,61	Transferências Concedidas	736.473,61
Total R\$	10.432.292,76	Total R\$	10.432.292,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	16.746.625,26	Despesa Orçamentária	13.756.826,18
Receitas Correntes	18.432.959,82	Despesas Corrente	12.576.669,13
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.180.157,05
Deduções da Receita (-)	-1.686.334,56	Despesa Extra-Orçamentária	1.824.951,16
Receita Extra-Orçamentária	1.610.980,68	Contas de Responsabilidade	2.106.362,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	18.346,25
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	178.528,86
Receitas de Capital	0,00	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	3.369.640,80
Transferências Recebidas	2.342.742,31	Transferências Concedidas	2.342.742,31
Total R\$	23.400.522,46	Total R\$	23.400.522,46

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	480.000,00	1.697.900,00	65.902.100,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	67.600.000,00	480.000,00	1.697.900,00	65.902.100,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.399.169,79	
Retirado no Mês		9.146.488,31
Depositado no Mês	9.116.959,32	
Saldo nesta data		3.369.640,80
Total R\$	12.516.129,11	12.516.129,11

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