



# 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: Junho / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.308.224,20	Despesa Orçamentária	4.319.282,48
Receita Orçamentária	4.171.382,67	Despesas Corrente	4.116.842,10
Receitas Correntes	4.600.624,30	Despesas de Capital	202.440,38
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	548.597,09
Deduções da Receita ( - )	-429.241,63	Contas de Responsabilidade	2.090.840,94
Receita Extra-Orçamentária	436.870,06	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	35.685,80
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	133.817,05
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.600,49
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.875.681,12
Contas de Responsabilidade	2.040.532,76	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.056,48
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	25.633,49		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	75.119,57		
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 para o mês seguinte	2.998.289,18
Transferências Recebidas	509.253,36	Transferências Concedidas	509.253,36
<b>Total R\$</b>	<b>10.466.263,05</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.466.263,05</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	25.652.130,96	Despesa Orçamentária	23.056.770,22
Receitas Correntes	28.263.587,20	Despesas Corrente	21.065.299,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.991.470,30
Deduções da Receita ( - )	-2.611.456,24	Despesa Extra-Orçamentária	2.629.761,02
Receita Extra-Orçamentária	2.423.356,19	Contas de Responsabilidade	2.090.840,94
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	35.685,80
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	133.817,05
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.600,49
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.875.681,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.056,48
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	2.998.289,18
Transferências Recebidas	3.586.117,50	Transferências Concedidas	3.586.117,50
<b>Total R\$</b>	<b>34.361.778,86</b>	<b>Total R\$</b>	<b>34.361.778,86</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	672.600,00	3.022.750,00	64.577.250,00
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>672.600,00</b>	<b>3.022.750,00</b>	<b>64.577.250,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.308.224,20	
Retirado no Mês		11.360.739,47
Depositado no Mês	11.050.804,45	
Saldo nesta data		2.998.289,18
<b>Total R\$</b>	<b>14.359.028,65</b>	<b>14.359.028,65</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