



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: Julho / 2017

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.998.289,18	Despesa Orçamentária	3.927.280,17
Receita Orçamentária	4.232.348,69	Despesas Corrente	3.543.253,89
Receitas Correntes	4.596.899,09	Despesas de Capital	384.026,28
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	416.898,50
Deduções da Receita (-)	-364.550,40	Contas de Responsabilidade	2.039.468,29
Receita Extra-Orçamentária	182.458,33	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.057,74
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	102.795,81
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.135,37
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.807.186,67
Contas de Responsabilidade	2.090.840,94	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	68.292,70
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	35.685,80		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	133.817,05		
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 para o mês seguinte	3.120.290,18
Transferências Recebidas	689.063,63	Transferências Concedidas	689.063,63
Total R\$	10.193.000,77	Total R\$	10.193.000,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	29.884.479,65	Despesa Orçamentária	26.984.050,39
Receitas Correntes	32.860.486,29	Despesas Corrente	24.608.553,81
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.375.496,58
Deduções da Receita (-)	-2.976.006,64	Despesa Extra-Orçamentária	3.046.659,52
Receita Extra-Orçamentária	2.605.814,52	Contas de Responsabilidade	2.039.468,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.057,74
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	102.795,81
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.135,37
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.807.186,67
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	68.292,70
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	3.120.290,18
Transferências Recebidas	4.275.181,13	Transferências Concedidas	4.275.181,13
Total R\$	39.465.649,51	Total R\$	39.465.649,51

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	2.533.770,00	5.556.520,00	62.043.480,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	67.600.000,00	2.533.770,00	5.556.520,00	62.043.480,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.998.289,18	
Retirado no Mês		12.840.345,66
Depositado no Mês	12.962.346,66	
Saldo nesta data		3.120.290,18
Total R\$	15.960.635,84	15.960.635,84

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