



# 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: Agosto / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.120.290,18	Despesa Orçamentária	5.013.374,32
Receita Orçamentária	4.520.231,26	Despesas Corrente	4.385.880,54
Receitas Correntes	4.926.107,03	Despesas de Capital	627.493,78
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	346.240,45
Deduções da Receita ( - )	-405.875,77	Contas de Responsabilidade	2.124.770,10
Receita Extra-Orçamentária	397.618,51	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	10.725,77
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	93.630,93
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.472,84
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.945.506,75
Contas de Responsabilidade	2.039.468,29	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	66.433,81
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.057,74		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	102.795,81		
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 para o mês seguinte	2.593.223,37
Transferências Recebidas	504.930,09	Transferências Concedidas	504.930,09
<b>Total R\$</b>	<b>10.582.538,33</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.582.538,33</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	34.404.710,91	Despesa Orçamentária	31.997.424,71
Receitas Correntes	37.786.593,32	Despesas Corrente	28.994.434,35
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.002.990,36
Deduções da Receita ( - )	-3.381.882,41	Despesa Extra-Orçamentária	3.392.899,97
Receita Extra-Orçamentária	3.003.433,03	Contas de Responsabilidade	2.124.770,10
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	10.725,77
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	93.630,93
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.472,84
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.945.506,75
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	66.433,81
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	2.593.223,37
Transferências Recebidas	4.780.111,22	Transferências Concedidas	4.780.111,22
<b>Total R\$</b>	<b>44.888.429,37</b>	<b>Total R\$</b>	<b>44.888.429,37</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
				DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	67.600.000,00	2.160.000,00	7.716.520,00	Saldo Anterior	3.120.290,18
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	12.022.170,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	11.495.104,00
<b>Total R\$</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>7.716.520,00</b>	Saldo nesta data	2.593.223,37
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	<b>Total R\$</b>	<b>14.615.394,18</b>
					<b>14.615.394,18</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