



# 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: Setembro / 2017

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.593.223,37	Despesa Orçamentária	6.743.246,14
Receita Orçamentária	4.207.759,53	Despesas Corrente	5.974.888,96
Receitas Correntes	4.561.007,34	Despesas de Capital	768.357,18
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	368.026,59
Deduções da Receita ( - )	-353.247,81	Contas de Responsabilidade	1.417.149,25
Receita Extra-Orçamentária	594.095,07	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	6.815,45
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	108.523,66
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.503,16
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.243.466,94
Contas de Responsabilidade	2.124.770,10	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	49.840,04
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	10.725,77		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	93.630,93		
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 para o mês seguinte	991.426,09
Transferências Recebidas	477.185,38	Transferências Concedidas	477.185,38
<b>Total R\$</b>	<b>9.997.033,45</b>	<b>Total R\$</b>	<b>9.997.033,45</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	38.612.470,44	Despesa Orçamentária	38.740.670,85
Receitas Correntes	42.347.600,66	Despesas Corrente	34.969.323,31
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.771.347,54
Deduções da Receita ( - )	-3.735.130,22	Despesa Extra-Orçamentária	3.760.926,56
Receita Extra-Orçamentária	3.597.528,10	Contas de Responsabilidade	1.417.149,25
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	6.815,45
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	108.523,66
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	8.503,16
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.243.466,94
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	49.840,04
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.700.174,21	Saldo em Bancos	991.426,09
Transferências Recebidas	5.257.296,60	Transferências Concedidas	5.257.296,60
<b>Total R\$</b>	<b>50.167.469,35</b>	<b>Total R\$</b>	<b>50.167.469,35</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	67.600.000,00	1.994.041,96	9.710.561,96	57.889.438,04
Especiais	0,00	411.734,90	411.734,90	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>67.600.000,00</b>	<b>2.405.776,86</b>	<b>10.122.296,86</b>	<b>57.477.703,14</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.593.223,37	
Retirado no Mês		11.842.890,39
Depositado no Mês	10.241.093,11	
Saldo nesta data		991.426,09
<b>Total R\$</b>	<b>12.834.316,48</b>	<b>12.834.316,48</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
 CONTADOR  
 Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O