



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.411.960,57	Despesa Orçamentária	7.841.648,24
Receita Orçamentária	6.848.704,09	Despesas Corrente	6.902.804,85
Receitas Correntes	7.602.850,54	Despesas de Capital	938.843,39
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	869.590,64
Deduções da Receita (-)	-754.146,45	Contas de Responsabilidade	5.577.083,57
Receita Extra-Orçamentária	637.855,96	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.091,47
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	108.363,45
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.603.219,00
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.631,92
Contas de Responsabilidade	6.209.044,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.638.113,82
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	55.428,65	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	158.663,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	94.953,45		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.737.696,76		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	956,59		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	2.043.797,14		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	276.212,07		
		Saldo para o mês seguinte	4.819.242,83
Transferências Recebidas	1.501.388,59	Transferências Concedidas	1.501.388,59
Total R\$	20.608.953,87	Total R\$	20.608.953,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	69.280.516,93	Despesa Orçamentária	61.261.605,76
Receitas Correntes	75.709.242,76	Despesas Corrente	57.484.611,18
Receitas de Capital	412.285,71	Despesas de Capital	3.776.994,58
Deduções da Receita (-)	-6.841.011,54	Despesa Extra-Orçamentária	6.977.122,92
Receita Extra-Orçamentária	5.813.555,22	Contas de Responsabilidade	5.577.083,57
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.091,47
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	108.363,45
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.603.219,00
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.631,92
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.638.113,82
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	158.663,91
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.540.982,93	Saldo em Bancos	4.819.242,83
Transferências Recebidas	12.642.055,36	Transferências Concedidas	12.642.055,36
Total R\$	91.277.110,44	Total R\$	91.277.110,44

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	4.424.219,00	18.685.467,00	54.314.533,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	73.000.000,00	4.424.219,00	18.685.467,00	54.314.533,00
Alteração QDD	0,00	15.000,00	1.826.840,18	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	5.411.960,57	
Retirado no Mês		10.941.745,79
Depositado no Mês	10.349.028,05	
Saldo nesta data		4.819.242,83
Total R\$	15.760.988,62	15.760.988,62

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5