



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: Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.622.942,69	Despesa Orçamentária	6.606.380,12
Receita Orçamentária	8.016.294,52	Despesas Corrente	5.818.262,55
Receitas Correntes	8.977.118,40	Despesas de Capital	788.117,57
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	661.891,41
Deduções da Receita (-)	-960.823,88	Contas de Responsabilidade	4.766.889,56
Receita Extra-Orçamentária	625.655,71	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	33.773,98
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	92.696,91
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.691.886,51
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.504,15
Contas de Responsabilidade	4.257.215,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	807.937,58
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	32.968,95	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	130.090,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	105.368,86		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.095.063,63		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.442,05		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	867.982,77		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	145.389,28		
		Saldo para o mês seguinte	6.486.947,37
Transferências Recebidas	1.382.102,74	Transferências Concedidas	1.382.102,74
Total R\$	19.904.211,20	Total R\$	19.904.211,20

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	15.205.553,43	Despesa Orçamentária	9.959.326,08
Receitas Correntes	16.850.192,08	Despesas Corrente	8.973.922,50
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	985.403,58
Deduções da Receita (-)	-1.644.638,65	Despesa Extra-Orçamentária	2.160.168,54
Receita Extra-Orçamentária	1.223.930,65	Contas de Responsabilidade	4.766.889,56
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	33.773,98
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	92.696,91
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.691.886,51
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.504,15
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	807.937,58
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	130.090,43
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.943.847,47	Saldo em Bancos	6.486.947,37
Transferências Recebidas	2.438.177,31	Transferências Concedidas	2.438.177,31
Total R\$	25.811.508,86	Total R\$	25.811.508,86

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	1.397.707,00	3.796.986,00	50.962.014,00
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\$	54.759.000,00	1.397.707,00	3.796.986,00	50.962.014,00
Alteração QDD	0,00	10.000,00	83.662,64	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	5.622.942,69	
Retirado no Mês		10.054.659,49
Depositado no Mês	10.918.664,17	
Saldo nesta data		6.486.947,37
Total R\$	16.541.606,86	16.541.606,86

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