



# 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: Setembro / 2023

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.507.417,17	Despesa Orçamentária	8.498.109,41
Receita Orçamentária	8.081.181,31	Despesas Corrente	8.115.038,86
Receitas Correntes	8.680.697,24	Despesas de Capital	383.070,55
Receitas de Capital	56.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	665.904,59
Deduções da Receita ( - )	-655.515,93	Contas de Responsabilidade	3.032.438,31
Receita Extra-Orçamentária	881.508,03	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	188.290,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.143.266,44
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	224.507,40
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	20.172,17
Contas de Responsabilidade	3.150.222,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.441.460,04
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	177.370,57	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	14.741,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.164.998,49		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	173.986,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.872,26		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.585.659,19		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	34.335,92		
		Saldo para o mês seguinte	2.423.876,63
Transferências Recebidas	2.167.609,40	Transferências Concedidas	2.167.609,40
<b>Total R\$</b>	<b>16.787.938,34</b>	<b>Total R\$</b>	<b>16.787.938,34</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	78.740.503,33	Despesa Orçamentária	77.727.475,96
Receitas Correntes	84.413.572,19	Despesas Corrente	72.861.947,83
Receitas de Capital	1.372.586,90	Despesas de Capital	4.865.528,13
Deduções da Receita ( - )	-7.045.655,76	Despesa Extra-Orçamentária	11.232.238,98
Receita Extra-Orçamentária	7.791.936,02	Contas de Responsabilidade	3.032.438,31
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	188.290,32
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.143.266,44
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	224.507,40
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	20.172,17
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.441.460,04
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	14.741,94
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.883.590,53	Saldo em Bancos	2.423.876,63
Transferências Recebidas	17.047.379,97	Transferências Concedidas	17.047.379,97
<b>Total R\$</b>	<b>111.463.409,85</b>	<b>Total R\$</b>	<b>111.463.409,85</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	4.836.141,99	16.816.489,49	37.942.510,51
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	447.187,98	447.187,98	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>54.759.000,00</b>	<b>5.283.329,97</b>	<b>17.263.677,47</b>	<b>37.495.322,53</b>
Alteração QDD	0,00	40.000,00	3.911.273,69	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.507.417,17	
Retirado no Mês		7.553.976,58
Depositado no Mês	7.470.436,04	
Saldo nesta data		2.423.876,63
<b>Total R\$</b>	<b>9.977.853,21</b>	<b>9.977.853,21</b>

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
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