



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: Outubro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.423.876,63	Despesa Orçamentária	8.450.377,32
Receita Orçamentária	8.601.442,91	Despesas Corrente	8.043.509,92
Receitas Correntes	9.353.136,46	Despesas de Capital	406.867,40
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	948.433,29
Deduções da Receita (-)	-751.693,55	Contas de Responsabilidade	3.346.206,79
Receita Extra-Orçamentária	912.229,56	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	214.550,88
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.268.837,57
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	404.463,43
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	21.637,13
Contas de Responsabilidade	3.032.438,31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.400.223,50
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	188.290,32	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	36.494,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.143.266,44		
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 para o mês seguinte	2.224.970,01
Transferências Recebidas	1.542.234,28	Transferências Concedidas	1.542.234,28
Total R\$	16.512.221,69	Total R\$	16.512.221,69

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	87.341.946,24	Despesa Orçamentária	86.177.853,28
Receitas Correntes	93.766.708,65	Despesas Corrente	80.905.457,75
Receitas de Capital	1.372.586,90	Despesas de Capital	5.272.395,53
Deduções da Receita (-)	-7.797.349,31	Despesa Extra-Orçamentária	12.180.672,27
Receita Extra-Orçamentária	8.704.165,58	Contas de Responsabilidade	3.346.206,79
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	214.550,88
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.268.837,57
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	404.463,43
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	21.637,13
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.400.223,50
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	36.494,28
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.883.590,53	Saldo em Bancos	2.224.970,01
Transferências Recebidas	18.589.614,25	Transferências Concedidas	18.589.614,25
Total R\$	122.519.316,60	Total R\$	122.519.316,60

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	4.107.953,30	20.924.442,79	33.834.557,21
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	209.113,05	209.113,05	0,00
Especiais	0,00	0,00	447.187,98	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	54.759.000,00	4.317.066,35	21.580.743,82	33.178.256,18
Alteração QDD	0,00	416.352,00	4.327.625,69	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.423.876,63	
Retirado no Mês		8.660.095,65
Depositado no Mês	8.461.189,03	
Saldo nesta data		2.224.970,01
Total R\$	10.885.065,66	10.885.065,66

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