



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 / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.224.970,01	Despesa Orçamentária	9.359.078,78
Receita Orçamentária	9.628.642,35	Despesas Corrente	8.833.238,97
Receitas Correntes	10.454.019,81	Despesas de Capital	525.839,81
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	591.108,79
Deduções da Receita (-)	-825.377,46	Contas de Responsabilidade	3.788.262,69
Receita Extra-Orçamentária	902.111,90	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	156.601,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.255.413,80
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	907.909,66
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	22.091,03
Contas de Responsabilidade	3.346.206,79	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.382.182,32
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	214.550,88	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	64.064,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.268.837,57		
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 para o mês seguinte	2.363.480,79
Transferências Recebidas	1.801.177,33	Transferências Concedidas	1.801.177,33
Total R\$	17.903.108,38	Total R\$	17.903.108,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	96.970.588,59	Despesa Orçamentária	95.536.932,06
Receitas Correntes	104.220.728,46	Despesas Corrente	89.738.696,72
Receitas de Capital	1.372.586,90	Despesas de Capital	5.798.235,34
Deduções da Receita (-)	-8.622.726,77	Despesa Extra-Orçamentária	12.771.781,06
Receita Extra-Orçamentária	9.606.277,48	Contas de Responsabilidade	3.788.262,69
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	156.601,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.255.413,80
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	907.909,66
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	22.091,03
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.382.182,32
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	64.064,88
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.883.590,53	Saldo em Bancos	2.363.480,79
Transferências Recebidas	20.390.791,58	Transferências Concedidas	20.390.791,58
Total R\$	134.851.248,18	Total R\$	134.851.248,18

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	4.557.024,15	25.481.466,94	29.277.533,06
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	60.566,89	269.679,94	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	4.617.591,04	26.198.334,86	28.560.665,14
Alteração QDD	0,00	3.000,00	4.330.625,69	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.224.970,01	
Retirado no Mês		11.966.093,56
Depositado no Mês	12.104.604,34	
Saldo nesta data		2.363.480,79
Total R\$	14.329.574,35	14.329.574,35

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