



# 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: Dezembro / 2023

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.363.480,79	Despesa Orçamentária	13.292.298,86
Receita Orçamentária	12.394.439,98	Despesas Corrente	12.475.141,45
Receitas Correntes	13.397.052,04	Despesas de Capital	817.157,41
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	977.619,46
Deduções da Receita ( - )	-1.002.612,06	Contas de Responsabilidade	3.470.144,48
Receita Extra-Orçamentária	1.242.254,09	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.705.838,08
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	643.772,44
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	14.159,99
Contas de Responsabilidade	3.788.262,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.084.771,71
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	156.601,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	21.602,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.255.413,80		
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 para o mês seguinte	2.048.374,75
Transferências Recebidas	3.304.320,62	Transferências Concedidas	3.304.320,62
<b>Total R\$</b>	<b>23.092.758,17</b>	<b>Total R\$</b>	<b>23.092.758,17</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	109.365.028,57	Despesa Orçamentária	108.829.230,92
Receitas Correntes	117.617.780,50	Despesas Corrente	102.213.838,17
Receitas de Capital	1.372.586,90	Despesas de Capital	6.615.392,75
Deduções da Receita ( - )	-9.625.338,83	Despesa Extra-Orçamentária	13.749.400,52
Receita Extra-Orçamentária	10.848.531,57	Contas de Responsabilidade	3.470.144,48
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.705.838,08
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	643.772,44
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	14.159,99
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.084.771,71
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	21.602,26
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.883.590,53	Saldo em Bancos	2.048.374,75
Transferências Recebidas	23.695.112,20	Transferências Concedidas	23.695.112,20
<b>Total R\$</b>	<b>151.792.262,87</b>	<b>Total R\$</b>	<b>151.792.262,87</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	8.925.761,91	34.407.228,85	20.351.771,15
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	1.299.434,50	1.569.114,44	0,00
Especiais	0,00	0,00	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>10.225.196,41</b>	<b>36.423.531,27</b>	<b>18.335.468,73</b>
Alteração QDD	0,00	1.027.358,49	5.357.984,18	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.363.480,79	
Retirado no Mês		18.216.837,26
Depositado no Mês	17.901.731,22	
Saldo nesta data		2.048.374,75
<b>Total R\$</b>	<b>20.265.212,01</b>	<b>20.265.212,01</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