



# 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: Janeiro / 2024

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.048.374,75	Despesa Orçamentária	6.267.192,55
Receita Orçamentária	11.503.654,12	Despesas Corrente	6.227.409,70
Receitas Correntes	12.463.671,81	Despesas de Capital	39.782,85
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	3.840.939,52
Deduções da Receita ( - )	-960.017,69	Contas de Responsabilidade	6.238.396,49
Receita Extra-Orçamentária	941.632,23	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	60.422,10
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.623.031,62
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.501.044,86
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.066,46
Contas de Responsabilidade	3.470.144,48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	988.218,35
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	50.613,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.705.838,08		
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 para o mês seguinte	1.617.277,02
Transferências Recebidas	1.979.972,78	Transferências Concedidas	1.979.972,78
<b>Total R\$</b>	<b>19.943.778,36</b>	<b>Total R\$</b>	<b>19.943.778,36</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	11.503.654,12	Despesa Orçamentária	6.267.192,55
Receitas Correntes	12.463.671,81	Despesas Corrente	6.227.409,70
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	39.782,85
Deduções da Receita ( - )	-960.017,69	Despesa Extra-Orçamentária	3.840.939,52
Receita Extra-Orçamentária	941.632,23	Contas de Responsabilidade	6.238.396,49
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	60.422,10
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.623.031,62
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	3.501.044,86
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.066,46
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	988.218,35
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	50.613,10
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.518.519,23	Saldo em Bancos	1.617.277,02
Transferências Recebidas	1.979.972,78	Transferências Concedidas	1.979.972,78
<b>Total R\$</b>	<b>19.943.778,36</b>	<b>Total R\$</b>	<b>19.943.778,36</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	72.435.840,00	0,00	0,00	72.435.840,00
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
<b>Total R\$</b>	<b>72.435.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.435.840,00</b>
Alteração QDD	0,00	2.571.305,49	2.571.305,49	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.048.374,75	
Retirado no Mês		13.549.154,01
Depositado no Mês	13.118.056,28	
Saldo nesta data		1.617.277,02
<b>Total R\$</b>	<b>15.166.431,03</b>	<b>15.166.431,03</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