



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 / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.656.513,36	Despesa Orçamentária	9.872.455,36
Receita Orçamentária	7.389.797,45	Despesas Corrente	9.067.619,90
Receitas Correntes	8.034.342,28	Despesas de Capital	804.835,46
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	797.823,52
Deduções da Receita (-)	-644.544,83	Contas de Responsabilidade	6.426.844,54
Receita Extra-Orçamentária	792.878,13	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	68.079,46
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.224.502,74
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.864.823,05
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	2.590,25
Contas de Responsabilidade	7.899.091,53	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	3.192.260,82
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	53.285,85	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	74.588,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.257.685,06		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.638.787,73		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	2.566,81		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	3.844.013,65		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	102.752,43		
		Saldo para o mês seguinte	3.641.157,05
Transferências Recebidas	1.803.188,33	Transferências Concedidas	1.803.188,33
Total R\$	22.541.468,80	Total R\$	22.541.468,80

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	76.999.715,45	Despesa Orçamentária	71.636.623,32
Receitas Correntes	83.626.137,12	Despesas Corrente	66.612.500,96
Receitas de Capital	219.546,56	Despesas de Capital	5.024.122,36
Deduções da Receita (-)	-6.845.968,23	Despesa Extra-Orçamentária	8.761.583,30
Receita Extra-Orçamentária	6.522.645,29	Contas de Responsabilidade	6.426.844,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	68.079,46
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.224.502,74
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.864.823,05
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	2.590,25
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	3.192.260,82
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	74.588,22
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.943.847,47	Saldo em Bancos	3.641.157,05
Transferências Recebidas	13.961.096,60	Transferências Concedidas	13.961.096,60
Total R\$	104.427.304,81	Total R\$	104.427.304,81

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	769.983,80	19.344.774,00	35.414.226,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	6.641.374,12	6.641.374,12	0,00
Especiais	1.431.396,26	219.546,56	623.842,09	807.554,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	56.190.396,26	7.630.904,48	26.609.990,21	29.580.406,05
Alteração QDD	0,00	5.000,00	1.823.691,64	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.656.513,36	
Retirado no Mês		9.918.980,62
Depositado no Mês	8.903.624,31	
Saldo nesta data		3.641.157,05
Total R\$	13.560.137,67	13.560.137,67

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
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