PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.079.937,47	Despesa Orçamentária	13.731.457,67
Receita Orçamentária	11.083.792,45	Despesas Corrente	13.049.144,51
Receitas Correntes	11.972.614,42	Despesas de Capital	682.313,16
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	811.168,84
Deduções da Receita (-)	-888.821,97	Contas de Responsabilidade	4.989.027,69
Receita Extra-Orçamentária	2.501.924,50	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.171.167,31
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	905.517,76
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	12.206,78
Contas de Responsabilidade	5.760.562,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	2.769.291,32
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	82.829,80	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	130.844,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.212.838,58		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.477.448,22		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	3.748,12		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	2.765.145,90		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	218.552,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.894.562,84
Transferências Recebidas	3.532.769,05	Transferências Concedidas	3.532.769,05
Total R$	**25.958.986,09**	**Total R$**	**25.958.986,09**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	104.099.064,06	Despesa Orçamentária	102.629.821,72
Receitas Correntes	112.892.670,39	Despesas Corrente	96.180.170,63
Receitas de Capital	467.723,41	Despesas de Capital	6.449.651,09
Deduções da Receita (-)	-9.261.329,74	Despesa Extra-Orçamentária	11.097.716,23
Receita Extra-Orçamentária	10.568.216,95	Contas de Responsabilidade	4.989.027,69
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	1.171.167,31
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	905.517,76
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	12.206,78
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	2.769.291,32
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	130.844,52
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.943.847,47	Saldo em Bancos	2.894.562,84
Transferências Recebidas	21.085.422,90	Transferências Concedidas	21.085.422,90
Total R$	**142.696.551,38**	**Total R$**	**142.696.551,38**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	6.730.434,66	31.769.368,06	22.989.631,94
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	16.135.103,69	11.854.598,00	27.989.701,69	-11.854.598,00
Especiais	1.431.396,26	0,00	623.842,09	807.554,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R$	**72.325.499,95**	**18.585.032,66**	**60.382.911,84**	**11.942.588,11**
Alteração QDD	0,00	0,00	1.851.191,64	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.079.937,47	
Retirado no Mês		16.099.507,24
Depositado no Mês	15.914.132,61	
Saldo nesta data		2.894.562,84
Total R$	**18.994.070,08**	**18.994.070,08**

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