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: Janeiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.894.562,84	Despesa Orçamentária	5.228.579,70
Receita Orçamentária	9.552.592,50	Despesas Corrente	5.022.327,83
Receitas Correntes	10.355.838,18	Despesas de Capital	206.251,87
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	4.595.107,48
Deduções da Receita (-)	-803.245,68	Contas de Responsabilidade	5.175.654,70
Receita Extra-Orçamentária	815.600,93	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	99.762,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.189.266,66
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.693.911,03
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.034,88
Contas de Responsabilidade	4.989.027,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	1.989.026,81
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	190.652,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.171.167,31		
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 para o mês seguinte	3.252.442,08
Transferências Recebidas	2.432.040,25	Transferências Concedidas	2.432.040,25
Total R$	**20.683.824,21**	**Total R$**	**20.683.824,21**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	9.552.592,50	Despesa Orçamentária	5.228.579,70
Receitas Correntes	10.355.838,18	Despesas Corrente	5.022.327,83
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	206.251,87
Deduções da Receita (-)	-803.245,68	Despesa Extra-Orçamentária	4.595.107,48
Receita Extra-Orçamentária	815.600,93	Contas de Responsabilidade	5.175.654,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	99.762,70
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.189.266,66
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.693.911,03
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.034,88
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE (	1.989.026,81
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	190.652,62
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.883.590,53	Saldo em Bancos	3.252.442,08
Transferências Recebidas	2.432.040,25	Transferências Concedidas	2.432.040,25
Total R$	**20.683.824,21**	**Total R$**	**20.683.824,21**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	54.759.000,00	0,00	0,00	54.759.000,00
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
Total R$	**54.759.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.759.000,00**
Alteração QDD	0,00	2.178.646,07	2.178.646,07	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.894.562,84	
Retirado no Mês		10.642.739,30
Depositado no Mês	11.000.618,54	
Saldo nesta data		3.252.442,08
Total R$	**13.895.181,38**	**13.895.181,38**

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