



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: Fevereiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.527.188,57	Despesa Orçamentária	4.326.580,82
Receita Orçamentária	6.313.376,43	Despesas Corrente	4.244.455,50
Receitas Correntes	7.066.321,86	Despesas de Capital	82.125,32
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	430.140,07
Deduções da Receita (-)	-752.945,43	Contas de Responsabilidade	4.430.334,39
Receita Extra-Orçamentária	570.742,90	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	60.294,89
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	79.094,67
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.951.980,07
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	426,56
Contas de Responsabilidade	3.134.007,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	2.076.913,79
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	41.318,71	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	261.624,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	72.616,52		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.324.749,77		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	426,52		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.479.983,39		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	214.912,96		
		Saldo para o mês seguinte	4.358.260,49
Transferências Recebidas	1.188.731,83	Transferências Concedidas	1.188.731,83
Total R\$	14.734.047,60	Total R\$	14.734.047,60

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	11.896.744,85	Despesa Orçamentária	6.985.286,06
Receitas Correntes	13.229.626,53	Despesas Corrente	6.712.831,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	272.454,07
Deduções da Receita (-)	-1.332.881,68	Despesa Extra-Orçamentária	652.464,11
Receita Extra-Orçamentária	988.617,27	Contas de Responsabilidade	4.430.334,39
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	60.294,89
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	79.094,67
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.951.980,07
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	426,56
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	2.076.913,79
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	261.624,41
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.540.982,93	Saldo em Bancos	4.358.260,49
Transferências Recebidas	2.108.785,06	Transferências Concedidas	2.108.785,06
Total R\$	18.535.130,11	Total R\$	18.535.130,11

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	459.866,00	1.559.859,00	71.440.141,00
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\$	73.000.000,00	459.866,00	1.559.859,00	71.440.141,00
Alteração QDD	0,00	306.300,00	718.859,86	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.527.188,57	
Retirado no Mês		6.746.066,17
Depositado no Mês	7.577.138,09	
Saldo nesta data		4.358.260,49
Total R\$	11.104.326,66	11.104.326,66

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