



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: Março / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.358.260,49	Despesa Orçamentária	5.609.236,29
Receita Orçamentária	6.078.391,79	Despesas Corrente	5.376.061,63
Receitas Correntes	6.425.022,71	Despesas de Capital	233.174,66
Receitas de Capital	234.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	632.839,09
Deduções da Receita (-)	-580.630,92	Contas de Responsabilidade	4.125.586,16
Receita Extra-Orçamentária	434.751,38	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	55.732,45
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	72.806,81
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.048.315,50
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	686,47
Contas de Responsabilidade	4.430.334,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.703.399,89
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	60.294,89	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	244.645,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	79.094,67		
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 para o mês seguinte	4.934.076,51
Transferências Recebidas	997.428,31	Transferências Concedidas	997.428,31
Total R\$	16.299.166,36	Total R\$	16.299.166,36

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	17.975.136,64	Despesa Orçamentária	12.594.522,35
Receitas Correntes	19.654.649,24	Despesas Corrente	12.088.893,62
Receitas de Capital	234.000,00	Despesas de Capital	505.628,73
Deduções da Receita (-)	-1.913.512,60	Despesa Extra-Orçamentária	1.285.303,20
Receita Extra-Orçamentária	1.423.368,65	Contas de Responsabilidade	4.125.586,16
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	55.732,45
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	72.806,81
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.048.315,50
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	686,47
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.703.399,89
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	244.645,04
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.540.982,93	Saldo em Bancos	4.934.076,51
Transferências Recebidas	3.106.213,37	Transferências Concedidas	3.106.213,37
Total R\$	26.045.701,59	Total R\$	26.045.701,59

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	388.069,00	1.947.928,00	71.052.072,00
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	388.069,00	1.947.928,00	71.052.072,00
Alteração QDD	0,00	524.694,00	1.243.553,86	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.358.260,49	
Retirado no Mês		8.666.754,46
Depositado no Mês	9.242.570,48	
Saldo nesta data		4.934.076,51
Total R\$	13.600.830,97	13.600.830,97

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