



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: Abril / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.934.076,51	Despesa Orçamentária	4.871.998,54
Receita Orçamentária	5.321.335,08	Despesas Corrente	4.734.768,35
Receitas Correntes	5.872.628,13	Despesas de Capital	137.230,19
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	606.839,94
Deduções da Receita (-)	-551.293,05	Contas de Responsabilidade	4.112.889,72
Receita Extra-Orçamentária	452.870,56	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	57.947,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	40.286,81
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.149.610,72
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.440,01
Contas de Responsabilidade	4.125.586,16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.652.074,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	55.732,45	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	206.529,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	72.806,81		
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 para o mês seguinte	5.242.140,11
Transferências Recebidas	930.168,45	Transferências Concedidas	930.168,45
Total R\$	15.764.036,76	Total R\$	15.764.036,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	23.296.471,72	Despesa Orçamentária	17.466.520,89
Receitas Correntes	25.527.277,37	Despesas Corrente	16.823.661,97
Receitas de Capital	234.000,00	Despesas de Capital	642.858,92
Deduções da Receita (-)	-2.464.805,65	Despesa Extra-Orçamentária	1.892.143,14
Receita Extra-Orçamentária	1.876.239,21	Contas de Responsabilidade	4.112.889,72
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	57.947,61
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	40.286,81
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.149.610,72
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	6.440,01
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.652.074,78
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	206.529,79
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.540.982,93	Saldo em Bancos	5.242.140,11
Transferências Recebidas	4.036.381,82	Transferências Concedidas	4.036.381,82
Total R\$	32.750.075,68	Total R\$	32.750.075,68

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	614.505,00	2.562.433,00	70.437.567,00
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	614.505,00	2.562.433,00	70.437.567,00
Alteração QDD	0,00	155.000,00	1.398.553,86	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.934.076,51	
Retirado no Mês		12.789.768,96
Depositado no Mês	13.097.832,56	
Saldo nesta data		5.242.140,11
Total R\$	18.031.909,07	18.031.909,07

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