



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: Agosto / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Saldo Anterior | 6.549.225,56 | Despesa Orçamentária | 12.643.382,23 |
| Receita Orçamentária | 9.208.828,50 | Despesas Corrente | 11.225.943,70 |
| Receitas Correntes | 10.106.881,98 | Despesas de Capital | 1.417.438,53 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 671.093,53 |
| Deduções da Receita (-) | -898.053,48 | Contas de Responsabilidade | 7.586.684,20 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.004.713,76 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 58.269,04 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 1.408.841,46 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 3.405.558,16 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA | 603,87 |
| Contas de Responsabilidade | 9.738.589,55 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE | 2.706.767,10 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 40.756,21 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 6.644,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 1.427.945,28 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 5.251.208,44 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA | 600,02 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE | 3.009.695,94 | | |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 8.383,66 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 5.600.197,41 |
| Transferências Recebidas | 1.848.229,79 | Transferências Concedidas | 1.848.229,79 |
| Total R\$ | 28.349.587,16 | Total R\$ | 28.349.587,16 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 93.592.977,00 | Despesa Orçamentária | 81.685.238,17 |
| Receitas Correntes | 96.127.680,06 | Despesas Corrente | 76.494.889,62 |
| Receitas de Capital | 5.000.000,00 | Despesas de Capital | 5.190.348,55 |
| Deduções da Receita (-) | -7.534.703,06 | Despesa Extra-Orçamentária | 12.016.758,46 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.777.382,01 | Contas de Responsabilidade | 7.586.684,20 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 58.269,04 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA | 1.408.841,46 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA | 3.405.558,16 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA | 603,87 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE | 2.706.767,10 |
| | | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 6.644,57 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 5.518.519,23 | Saldo em Bancos | 5.600.197,41 |
| Transferências Recebidas | 19.348.599,77 | Transferências Concedidas | 19.348.599,77 |
| Total R\$ | 126.237.478,01 | Total R\$ | 126.237.478,01 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Suplementares | 72.435.840,00 | 4.567.079,94 | 15.980.287,87 | 56.455.552,13 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especiais | 8.958.570,43 | 4.454.781,67 | 8.958.570,43 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 81.394.410,43 | 9.021.861,61 | 24.938.858,30 | 56.455.552,13 |
| Alteração QDD | 0,00 | 682.044,52 | 4.623.701,87 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 6.549.225,56 | |
| Retirado no Mês | | 11.231.621,39 |
| Depositado no Mês | 10.282.593,24 | |
| Saldo nesta data | | 5.600.197,41 |
| Total R\$ | 16.831.818,80 | 16.831.818,80 |

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