



# 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: Setembro / 2024

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.600.197,41	Despesa Orçamentária	12.275.296,74
Receita Orçamentária	9.755.698,08	Despesas Corrente	10.902.961,34
Receitas Correntes	10.540.638,38	Despesas de Capital	1.372.335,40
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.021.597,82
Deduções da Receita ( - )	-784.940,30	Contas de Responsabilidade	6.194.872,18
Receita Extra-Orçamentária	1.019.820,04	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	83.199,51
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.371.432,85
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.444.886,97
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	60.335,59
Contas de Responsabilidade	7.586.684,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	2.203.779,59
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	58.269,04	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	31.237,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.408.841,46		
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 para o mês seguinte	4.470.632,99
Transferências Recebidas	2.097.747,58	Transferências Concedidas	2.097.747,58
<b>Total R\$</b>	<b>26.060.147,31</b>	<b>Total R\$</b>	<b>26.060.147,31</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	103.348.675,08	Despesa Orçamentária	93.960.534,91
Receitas Correntes	106.668.318,44	Despesas Corrente	87.397.850,96
Receitas de Capital	5.000.000,00	Despesas de Capital	6.562.683,95
Deduções da Receita ( - )	-8.319.643,36	Despesa Extra-Orçamentária	13.038.356,28
Receita Extra-Orçamentária	8.797.202,05	Contas de Responsabilidade	6.194.872,18
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	83.199,51
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.371.432,85
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.444.886,97
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	60.335,59
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	2.203.779,59
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	31.237,67
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.518.519,23	Saldo em Bancos	4.470.632,99
Transferências Recebidas	21.446.347,35	Transferências Concedidas	21.446.347,35
<b>Total R\$</b>	<b>139.110.743,71</b>	<b>Total R\$</b>	<b>139.110.743,71</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	72.435.840,00	6.906.064,00	22.886.351,87	49.549.488,13
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	8.958.570,43	0,00	8.958.570,43	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>81.394.410,43</b>	<b>6.906.064,00</b>	<b>31.844.922,30</b>	<b>49.549.488,13</b>
Alteração QDD	0,00	63.000,00	4.686.701,87	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	5.600.197,41	
Retirado no Mês		13.320.099,11
Depositado no Mês	12.190.534,69	
Saldo nesta data		4.470.632,99
<b>Total R\$</b>	<b>17.790.732,10</b>	<b>17.790.732,10</b>

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