



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: Outubro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.470.632,99	Despesa Orçamentária	10.337.188,98
Receita Orçamentária	9.246.856,46	Despesas Corrente	9.784.259,29
Receitas Correntes	10.143.917,93	Despesas de Capital	552.929,69
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.177.626,53
Deduções da Receita (-)	-897.061,47	Contas de Responsabilidade	5.228.868,30
Receita Extra-Orçamentária	1.019.213,07	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	59.304,24
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.353.202,64
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.024.016,28
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.639,93
Contas de Responsabilidade	6.194.872,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.759.610,62
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	83.199,51	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	22.094,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.371.432,85		
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 para o mês seguinte	4.187.890,89
Transferências Recebidas	1.558.657,29	Transferências Concedidas	1.558.657,29
Total R\$	22.490.231,99	Total R\$	22.490.231,99

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	112.595.531,54	Despesa Orçamentária	104.297.723,89
Receitas Correntes	116.812.236,37	Despesas Corrente	97.182.110,25
Receitas de Capital	5.000.000,00	Despesas de Capital	7.115.613,64
Deduções da Receita (-)	-9.216.704,83	Despesa Extra-Orçamentária	14.215.982,81
Receita Extra-Orçamentária	9.816.415,12	Contas de Responsabilidade	5.228.868,30
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	59.304,24
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.353.202,64
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.024.016,28
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.639,93
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.759.610,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	22.094,59
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.518.519,23	Saldo em Bancos	4.187.890,89
Transferências Recebidas	23.005.004,64	Transferências Concedidas	23.005.004,64
Total R\$	150.935.470,53	Total R\$	150.935.470,53

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	72.435.840,00	6.907.073,61	29.793.425,48	42.642.414,52
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
Total R\$	81.394.410,43	6.907.073,61	38.751.995,91	42.642.414,52
Alteração QDD	0,00	0,00	4.686.701,87	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.470.632,99	
Retirado no Mês		11.030.879,50
Depositado no Mês	10.748.137,40	
Saldo nesta data		4.187.890,89
Total R\$	15.218.770,39	15.218.770,39

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