



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: Dezembro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.108.560,28	Despesa Orçamentária	15.140.294,98
Receita Orçamentária	13.688.632,55	Despesas Corrente	14.135.911,79
Receitas Correntes	14.240.135,37	Despesas de Capital	1.004.383,19
Receitas de Capital	581.296,12	Despesa Extra-Orçamentária	1.364.314,05
Deduções da Receita (-)	-1.132.798,94	Contas de Responsabilidade	5.317.679,54
Receita Extra-Orçamentária	2.995.639,11	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.278.797,13
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.353.211,99
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.350,43
Contas de Responsabilidade	4.973.695,56	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.633.317,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	66.851,86	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.002,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.275.306,59		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.952.153,00		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	10.703,30		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.655.774,10		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	12.906,71		
		Saldo para o mês seguinte	3.944.238,93
Transferências Recebidas	3.735.769,21	Transferências Concedidas	3.735.769,21
Total R\$	29.502.296,71	Total R\$	29.502.296,71

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	135.967.551,32	Despesa Orçamentária	129.600.969,62
Receitas Correntes	141.749.199,68	Despesas Corrente	120.955.139,30
Receitas de Capital	5.581.296,12	Despesas de Capital	8.645.830,32
Deduções da Receita (-)	-11.362.944,48	Despesa Extra-Orçamentária	16.446.340,09
Receita Extra-Orçamentária	13.823.157,63	Contas de Responsabilidade	5.317.679,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.278.797,13
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	2.353.211,99
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	13.350,43
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.633.317,52
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	39.002,47
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.518.519,23	Saldo em Bancos	3.944.238,93
Transferências Recebidas	29.907.904,95	Transferências Concedidas	29.907.904,95
Total R\$	185.217.133,13	Total R\$	185.217.133,13

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	72.435.840,00	8.426.116,38	43.310.260,00	29.125.580,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	11.293.956,55	9.319.585,09	11.182.292,24	111.664,31
Especiais	8.958.570,43	0,00	8.958.570,43	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	92.688.366,98	17.745.701,47	63.451.122,67	29.237.244,31
Alteração QDD	0,00	2.000,00	4.688.701,87	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.108.560,28	
Retirado no Mês		19.376.708,95
Depositado no Mês	19.212.387,60	
Saldo nesta data		3.944.238,93
Total R\$	23.320.947,88	23.320.947,88

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