



# 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: Março / 2025

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	6.396.123,40	Despesa Orçamentária	9.652.182,20
Receita Orçamentária	9.287.678,14	Despesas Corrente	9.103.129,72
Receitas Correntes	10.192.290,22	Despesas de Capital	549.052,48
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	994.259,88
Deduções da Receita ( - )	-904.612,08	Contas de Responsabilidade	8.869.939,67
Receita Extra-Orçamentária	1.051.783,55	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	257.307,69
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.084.761,13
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	5.840.898,49
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.764,32
Contas de Responsabilidade	8.970.423,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.615.679,65
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	200.517,83	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	55.528,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.166.854,18		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	5.534.893,86		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.055,15		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.935.285,02		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	117.817,69		
		Saldo para o mês seguinte	6.189.627,07
Transferências Recebidas	1.622.627,92	Transferências Concedidas	1.622.627,92
<b>Total R\$</b>	<b>27.328.636,74</b>	<b>Total R\$</b>	<b>27.328.636,74</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	33.384.438,40	Despesa Orçamentária	26.757.462,36
Receitas Correntes	36.621.406,20	Despesas Corrente	24.766.398,47
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.991.063,89
Deduções da Receita ( - )	-3.236.967,80	Despesa Extra-Orçamentária	3.897.690,68
Receita Extra-Orçamentária	3.068.362,91	Contas de Responsabilidade	8.869.939,67
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	257.307,69
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.084.761,13
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	5.840.898,49
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	15.764,32
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.615.679,65
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	55.528,39
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	9.261.918,47	Saldo em Bancos	6.189.627,07
Transferências Recebidas	4.738.229,03	Transferências Concedidas	4.738.229,03
<b>Total R\$</b>	<b>50.452.948,81</b>	<b>Total R\$</b>	<b>50.452.948,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.592.093,91	338.000,00	612.726,87	85.979.367,04
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
<b>Total R\$</b>	<b>86.592.093,91</b>	<b>338.000,00</b>	<b>612.726,87</b>	<b>85.979.367,04</b>
Alteração QDD	0,00	30.000,00	992.905,98	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	6.396.123,40	
Retirado no Mês		12.192.188,10
Depositado no Mês	11.985.691,77	
Saldo nesta data		6.189.627,07
<b>Total R\$</b>	<b>18.381.815,17</b>	<b>18.381.815,17</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