



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: Abril / 2025

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	6.189.627,07	Despesa Orçamentária	11.684.763,15
Receita Orçamentária	10.096.603,44	Despesas Corrente	10.899.466,50
Receitas Correntes	11.039.367,94	Despesas de Capital	785.296,65
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.547.249,97
Deduções da Receita (-)	-942.764,50	Contas de Responsabilidade	7.295.807,19
Receita Extra-Orçamentária	1.103.447,04	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	208.486,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.004.315,42
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	4.683.570,83
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	18.133,96
Contas de Responsabilidade	8.869.939,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.304.382,68
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	257.307,69	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.917,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.084.761,13		
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 para o mês seguinte	5.731.796,91
Transferências Recebidas	2.560.622,21	Transferências Concedidas	2.560.622,21
Total R\$	28.820.239,43	Total R\$	28.820.239,43

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	43.481.041,84	Despesa Orçamentária	38.442.225,51
Receitas Correntes	47.660.774,14	Despesas Corrente	35.665.864,97
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.776.360,54
Deduções da Receita (-)	-4.179.732,30	Despesa Extra-Orçamentária	5.444.940,65
Receita Extra-Orçamentária	4.171.809,95	Contas de Responsabilidade	7.295.807,19
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	208.486,70
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	1.004.315,42
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	4.683.570,83
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	18.133,96
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.304.382,68
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.917,60
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	9.261.918,47	Saldo em Bancos	5.731.796,91
Transferências Recebidas	7.298.851,24	Transferências Concedidas	7.298.851,24
Total R\$	64.213.621,50	Total R\$	64.213.621,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	86.592.093,91	1.614.283,80	2.227.010,67	84.365.083,24
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
Total R\$	86.592.093,91	1.614.283,80	2.227.010,67	84.365.083,24
Alteração QDD	0,00	100.000,00	1.092.905,98	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	6.189.627,07	
Retirado no Mês		15.017.131,15
Depositado no Mês	14.559.300,99	
Saldo nesta data		5.731.796,91
Total R\$	20.748.928,06	20.748.928,06

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