



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: Janeiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.598.060,33	Despesa Orçamentária	2.658.705,24
Receita Orçamentária	5.583.368,42	Despesas Corrente	2.468.376,49
Receitas Correntes	6.163.304,67	Despesas de Capital	190.328,75
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	222.324,04
Deduções da Receita (-)	-579.936,25	Contas de Responsabilidade	3.134.007,87
Receita Extra-Orçamentária	417.874,37	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	41.318,71
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	72.616,52
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.324.749,77
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	426,52
Contas de Responsabilidade	942.922,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.479.983,39
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	214.912,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	69.543,56		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	125.583,75		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	426,48		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	678.369,86		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	68.998,95		
		Saldo para o mês seguinte	3.527.188,57
Transferências Recebidas	920.053,23	Transferências Concedidas	920.053,23
Total R\$	10.462.278,95	Total R\$	10.462.278,95

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	5.583.368,42	Despesa Orçamentária	2.658.705,24
Receitas Correntes	6.163.304,67	Despesas Corrente	2.468.376,49
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	190.328,75
Deduções da Receita (-)	-579.936,25	Despesa Extra-Orçamentária	222.324,04
Receita Extra-Orçamentária	417.874,37	Contas de Responsabilidade	3.134.007,87
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	41.318,71
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA	72.616,52
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA	1.324.749,77
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA	426,52
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE	1.479.983,39
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	214.912,96
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.540.982,93	Saldo em Bancos	3.527.188,57
Transferências Recebidas	920.053,23	Transferências Concedidas	920.053,23
Total R\$	10.462.278,95	Total R\$	10.462.278,95

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	73.000.000,00	1.099.993,00	1.099.993,00	71.900.007,00
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\$	73.000.000,00	1.099.993,00	1.099.993,00	71.900.007,00
Alteração QDD	0,00	412.559,86	412.559,86	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.598.060,33	
Retirado no Mês		6.533.616,33
Depositado no Mês	7.462.744,57	
Saldo nesta data		3.527.188,57
Total R\$	10.060.804,90	10.060.804,90

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
 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