



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	21.420.209,21	Despesa Orçamentária	8.610.224,56
Receita Orçamentária	14.220.670,09	Despesas Corrente	8.448.783,94
Receitas Correntes	16.301.309,89	Despesas de Capital	161.440,62
Receitas de Capital	99.173,30	Despesa Extra-Orçamentária	2.423.898,05
Deduções da Receita (-)	-2.179.813,10	Contas de Responsabilidade	7.221.269,62
Receita Extra-Orçamentária	1.131.219,67	CAMARA MUNICIPAL	389.325,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	328.199,48
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.589,91
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.948.420,56
Contas de Responsabilidade	8.057.296,37	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.507.734,66
CAMARA MUNICIPAL	387.802,22		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.162,18		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.811,76		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.301.243,08		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.013.277,13		
		Saldo para o mês seguinte	26.574.003,11
Transferências Recebidas	3.434.593,85	Transferências Concedidas	3.434.593,85
Total R\$	48.263.989,19	Total R\$	48.263.989,19

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	61.885.477,99	Despesa Orçamentária	36.933.414,33
Receitas Correntes	72.161.839,89	Despesas Corrente	36.129.232,43
Receitas de Capital	99.633,54	Despesas de Capital	804.181,90
Deduções da Receita (-)	-10.375.995,44	Despesa Extra-Orçamentária	7.566.697,55
Receita Extra-Orçamentária	5.286.199,03	Contas de Responsabilidade	7.221.269,62
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	389.325,01
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	328.199,48
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.589,91
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.948.420,56
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.507.734,66
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	26.574.003,11
Transferências Recebidas	12.763.329,69	Transferências Concedidas	12.763.329,69
Total R\$	91.058.714,30	Total R\$	91.058.714,30

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	1.905.000,00	13.424.370,00	132.575.630,00
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\$	146.000.000,00	1.905.000,00	13.424.370,00	132.575.630,00
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	21.420.209,21	
Retirado no Mês		25.456.513,17
Depositado no Mês	30.610.307,07	
Saldo nesta data		26.574.003,11
Total R\$	52.030.516,28	52.030.516,28

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3