



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: Julho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	30.092.515,10	Despesa Orçamentária	8.753.074,56
Receita Orçamentária	13.664.471,34	Despesas Corrente	8.544.639,12
Receitas Correntes	15.710.048,79	Despesas de Capital	208.435,44
Receitas de Capital	347,78	Despesa Extra-Orçamentária	1.113.870,45
Deduções da Receita (-)	-2.045.925,23	Contas de Responsabilidade	7.777.486,32
Receita Extra-Orçamentária	1.182.490,46	CAMARA MUNICIPAL	379.989,09
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	427.626,13
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	54.848,42
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.807.369,00
Contas de Responsabilidade	6.662.669,74	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.107.653,68
CAMARA MUNICIPAL	362.661,37		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	359.590,19		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.483,84		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.692.487,00		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.197.447,34		
		Saldo para o mês seguinte	33.957.715,31
Transferências Recebidas	2.771.204,27	Transferências Concedidas	2.771.204,27
Total R\$	54.373.350,91	Total R\$	54.373.350,91

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	88.814.223,93	Despesa Orçamentária	55.854.827,91
Receitas Correntes	103.343.229,73	Despesas Corrente	54.674.579,06
Receitas de Capital	100.036,48	Despesas de Capital	1.180.248,85
Deduções da Receita (-)	-14.629.042,28	Despesa Extra-Orçamentária	10.120.521,37
Receita Extra-Orçamentária	7.772.619,39	Contas de Responsabilidade	7.777.486,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	379.989,09
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	427.626,13
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	54.848,42
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.807.369,00
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.107.653,68
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	33.957.715,31
Transferências Recebidas	18.322.408,39	Transferências Concedidas	18.322.408,39
Total R\$	126.032.959,30	Total R\$	126.032.959,30

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	2.133.000,00	18.751.370,00	127.248.630,00
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	2.133.000,00	18.751.370,00	127.248.630,00
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	30.092.515,10	
Retirado no Mês		21.940.365,28
Depositado no Mês	25.805.565,49	
Saldo nesta data		33.957.715,31
Total R\$	55.898.080,59	55.898.080,59

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