



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: Janeiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.367.483,48	Despesa Orçamentária	565.857,72
Receita Orçamentária	11.485.648,87	Despesas Corrente	435.464,29
Receitas Correntes	13.293.674,39	Despesas de Capital	130.393,43
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.650.371,28
Deduções da Receita (-)	-1.808.025,52	Contas de Responsabilidade	9.046.179,37
Receita Extra-Orçamentária	70.428,31	CAMARA MUNICIPAL	283.390,93
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.658,58
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.861,50
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.422.531,47
Contas de Responsabilidade	5.756.224,11	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	2.966.736,89
CAMARA MUNICIPAL	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	373.306,77		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.859,63		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.083.662,45		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.270.395,26		
		Saldo para o mês seguinte	11.417.376,40
Transferências Recebidas	1.949.803,16	Transferências Concedidas	1.949.803,16
Total R\$	24.629.587,93	Total R\$	24.629.587,93

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	11.485.648,87	Despesa Orçamentária	565.857,72
Receitas Correntes	13.293.674,39	Despesas Corrente	435.464,29
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	130.393,43
Deduções da Receita (-)	-1.808.025,52	Despesa Extra-Orçamentária	1.650.371,28
Receita Extra-Orçamentária	70.428,31	Contas de Responsabilidade	9.046.179,37
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	283.390,93
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.658,58
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.861,50
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.422.531,47
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	2.966.736,89
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	11.417.376,40
Transferências Recebidas	1.949.803,16	Transferências Concedidas	1.949.803,16
Total R\$	24.629.587,93	Total R\$	24.629.587,93

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	378.000,00	378.000,00	145.622.000,00
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	378.000,00	378.000,00	145.622.000,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	5.367.483,48	
Retirado no Mês		14.124.477,76
Depositado no Mês	20.174.370,68	
Saldo nesta data		11.417.376,40
Total R\$	25.541.854,16	25.541.854,16

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