



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: Fevereiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	11.417.376,40	Despesa Orçamentária	6.048.346,88
Receita Orçamentária	13.021.869,46	Despesas Corrente	5.917.577,63
Receitas Correntes	15.308.287,02	Despesas de Capital	130.769,25
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.157.861,31
Deduções da Receita (-)	-2.286.417,56	Contas de Responsabilidade	10.758.633,22
Receita Extra-Orçamentária	1.058.178,11	CAMARA MUNICIPAL	325.235,70
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	275.735,99
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31.788,41
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.594.854,28
Contas de Responsabilidade	9.046.179,37	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.531.018,84
CAMARA MUNICIPAL	283.390,93		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	344.658,58		
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 para o mês seguinte	16.578.761,93
Transferências Recebidas	2.306.786,08	Transferências Concedidas	2.306.786,08
Total R\$	36.850.389,42	Total R\$	36.850.389,42

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	24.507.518,33	Despesa Orçamentária	6.614.204,60
Receitas Correntes	28.601.961,41	Despesas Corrente	6.353.041,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	261.162,68
Deduções da Receita (-)	-4.094.443,08	Despesa Extra-Orçamentária	2.808.232,59
Receita Extra-Orçamentária	1.128.606,42	Contas de Responsabilidade	10.758.633,22
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	325.235,70
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	275.735,99
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31.788,41
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.594.854,28
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.531.018,84
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	16.578.761,93
Transferências Recebidas	4.256.589,24	Transferências Concedidas	4.256.589,24
Total R\$	41.016.421,58	Total R\$	41.016.421,58

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	485.000,00	863.000,00	145.137.000,00
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	485.000,00	863.000,00	145.137.000,00
Alteração QDD	0,00	522.000,00	522.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	11.417.376,40	
Retirado no Mês		20.229.929,18
Depositado no Mês	25.391.314,71	
Saldo nesta data		16.578.761,93
Total R\$	36.808.691,11	36.808.691,11

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