



# 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: Março / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	16.578.761,93	Despesa Orçamentária	11.871.453,46
Receita Orçamentária	12.474.501,26	Despesas Corrente	11.640.414,04
Receitas Correntes	14.777.407,03	Despesas de Capital	231.039,42
Receitas de Capital	421,04	Despesa Extra-Orçamentária	965.154,61
Deduções da Receita ( - )	-2.303.326,81	Contas de Responsabilidade	10.217.575,52
Receita Extra-Orçamentária	1.878.089,44	CAMARA MUNICIPAL	376.388,01
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.128,93
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36.227,78
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.379.059,02
Contas de Responsabilidade	10.758.633,22	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.113.771,78
CAMARA MUNICIPAL	325.235,70		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	275.735,99		
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 para o mês seguinte	18.635.802,26
Transferências Recebidas	2.830.666,56	Transferências Concedidas	2.830.666,56
<b>Total R\$</b>	<b>44.520.652,41</b>	<b>Total R\$</b>	<b>44.520.652,41</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	36.982.019,59	Despesa Orçamentária	18.485.658,06
Receitas Correntes	43.379.368,44	Despesas Corrente	17.993.455,96
Receitas de Capital	421,04	Despesas de Capital	492.202,10
Deduções da Receita ( - )	-6.397.769,89	Despesa Extra-Orçamentária	3.773.387,20
Receita Extra-Orçamentária	3.006.695,86	Contas de Responsabilidade	10.217.575,52
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	376.388,01
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.128,93
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36.227,78
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.379.059,02
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.113.771,78
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	18.635.802,26
Transferências Recebidas	7.087.255,80	Transferências Concedidas	7.087.255,80
<b>Total R\$</b>	<b>58.199.678,84</b>	<b>Total R\$</b>	<b>58.199.678,84</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	6.050.370,00	6.913.370,00	139.086.630,00
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
<b>Total R\$</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>6.050.370,00</b>	<b>6.913.370,00</b>	<b>139.086.630,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	16.578.761,93	
Retirado no Mês		23.843.308,84
Depositado no Mês	25.900.349,17	
Saldo nesta data		18.635.802,26
<b>Total R\$</b>	<b>42.479.111,10</b>	<b>42.479.111,10</b>

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