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: Junho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	26.570.720,10	Despesa Orçamentária	10.168.339,02
Receita Orçamentária	13.265.989,26	Despesas Corrente	10.000.707,51
Receitas Correntes	15.473.055,71	Despesas de Capital	167.631,51
Receitas de Capital	55,16	Despesa Extra-Orçamentária	1.439.953,37
Deduções da Receita (-)	-2.207.121,61	Contas de Responsabilidade	6.662.669,74
Receita Extra-Orçamentária	1.303.929,90	CAMARA MUNICIPAL	362.661,37
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	359.590,19
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.483,84
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.692.487,00
Contas de Responsabilidade	7.224.552,63	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RI(	1.197.447,34
CAMARA MUNICIPAL	392.608,02		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	328.199,48		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.589,91		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.948.420,56		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RI(	1.507.734,66		
		Saldo para o mês seguinte	30.094.229,76
Transferências Recebidas	2.787.874,43	Transferências Concedidas	2.787.874,43
Total R$	**51.153.066,32**	**Total R$**	**51.153.066,32**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	75.151.467,25	Despesa Orçamentária	47.101.753,35
Receitas Correntes	87.634.895,60	Despesas Corrente	46.129.939,94
Receitas de Capital	99.688,70	Despesas de Capital	971.813,41
Deduções da Receita (-)	-12.583.117,05	Despesa Extra-Orçamentária	9.006.650,92
Receita Extra-Orçamentária	6.590.128,93	Contas de Responsabilidade	6.662.669,74
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	362.661,37
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	359.590,19
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.483,84
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.692.487,00
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RI(	1.197.447,34
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	30.094.229,76
Transferências Recebidas	15.551.204,12	Transferências Concedidas	15.551.204,12
Total R$	**108.416.507,89**	**Total R$**	**108.416.507,89**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	3.194.000,00	16.618.370,00	129.381.630,00
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**	**3.194.000,00**	**16.618.370,00**	**129.381.630,00**
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	26.570.720,10	
Retirado no Mês		26.512.637,08
Depositado no Mês	30.036.146,74	
Saldo nesta data		30.094.229,76
Total R$	**56.606.866,84**	**56.606.866,84**

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