



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: Abril / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	18.635.802,26	Despesa Orçamentária	9.837.531,71
Receita Orçamentária	10.682.788,31	Despesas Corrente	9.686.992,53
Receitas Correntes	12.481.161,56	Despesas de Capital	150.539,18
Receitas de Capital	39,20	Despesa Extra-Orçamentária	1.369.412,30
Deduções da Receita (-)	-1.798.412,45	Contas de Responsabilidade	8.057.296,37
Receita Extra-Orçamentária	1.148.283,50	CAMARA MUNICIPAL	387.802,22
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.162,18
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.811,76
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.301.243,08
Contas de Responsabilidade	10.217.575,52	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.013.277,13
CAMARA MUNICIPAL	376.388,01		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	312.128,93		
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 para o mês seguinte	21.420.209,21
Transferências Recebidas	2.241.480,04	Transferências Concedidas	2.241.480,04
Total R\$	42.925.929,63	Total R\$	42.925.929,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	47.664.807,90	Despesa Orçamentária	28.323.189,77
Receitas Correntes	55.860.530,00	Despesas Corrente	27.680.448,49
Receitas de Capital	460,24	Despesas de Capital	642.741,28
Deduções da Receita (-)	-8.196.182,34	Despesa Extra-Orçamentária	5.142.799,50
Receita Extra-Orçamentária	4.154.979,36	Contas de Responsabilidade	8.057.296,37
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	387.802,22
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.162,18
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	40.811,76
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.301.243,08
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	3.013.277,13
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	21.420.209,21
Transferências Recebidas	9.328.735,84	Transferências Concedidas	9.328.735,84
Total R\$	72.272.230,69	Total R\$	72.272.230,69

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	4.606.000,00	11.519.370,00	134.480.630,00
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	4.606.000,00	11.519.370,00	134.480.630,00
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	18.635.802,26	
Retirado no Mês		16.941.071,72
Depositado no Mês	19.725.478,67	
Saldo nesta data		21.420.209,21
Total R\$	38.361.280,93	38.361.280,93

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