



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	38.351.485,19	Despesa Orçamentária	9.836.408,29
Receita Orçamentária	12.474.404,22	Despesas Corrente	9.682.502,75
Receitas Correntes	14.502.061,56	Despesas de Capital	153.905,54
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.874.557,91
Deduções da Receita (-)	-2.027.657,34	Contas de Responsabilidade	12.256.021,95
Receita Extra-Orçamentária	1.540.952,75	CAMARA MUNICIPAL	453.616,15
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	323.760,10
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.935.204,15
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	71.251,76
Contas de Responsabilidade	12.943.755,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.472.189,79
CAMARA MUNICIPAL	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	460.293,83		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.435.899,33		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69.241,99		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.978.320,19		
		Saldo para o mês seguinte	40.343.609,35
Transferências Recebidas	3.382.595,65	Transferências Concedidas	3.382.595,65
Total R\$	68.693.193,15	Total R\$	68.693.193,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	12.474.404,22	Despesa Orçamentária	9.836.408,29
Receitas Correntes	14.502.061,56	Despesas Corrente	9.682.502,75
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	153.905,54
Deduções da Receita (-)	-2.027.657,34	Despesa Extra-Orçamentária	2.874.557,91
Receita Extra-Orçamentária	1.540.952,75	Contas de Responsabilidade	12.256.021,95
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	453.616,15
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	323.760,10
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.935.204,15
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	71.251,76
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.472.189,79
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	40.343.609,35
Transferências Recebidas	3.382.595,65	Transferências Concedidas	3.382.595,65
Total R\$	68.693.193,15	Total R\$	68.693.193,15

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	78.280.128,77	0,00	0,00	78.280.128,77
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\$	78.280.128,77	0,00	0,00	78.280.128,77
Alteração QDD	0,00	872.300,00	872.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	38.351.485,19	
Retirado no Mês		22.872.571,74
Depositado no Mês	24.864.695,90	
Saldo nesta data		40.343.609,35
Total R\$	63.216.181,09	63.216.181,09

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