



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: Março / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 41.147.556,87 | Despesa Orçamentária | 15.527.870,01 |
| Receita Orçamentária | 17.376.703,91 | Despesas Corrente | 14.391.525,72 |
| Receitas Correntes | 20.072.049,85 | Despesas de Capital | 1.136.344,29 |
| Receitas de Capital | 302.001,48 | Despesa Extra-Orçamentária | 2.343.402,09 |
| Deduções da Receita (-) | -2.997.347,42 | Contas de Responsabilidade | 12.685.016,27 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.579.015,70 | CAMARA MUNICIPAL | 536.096,61 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 711.635,79 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.181.655,49 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 73.375,98 |
| Contas de Responsabilidade | 11.482.229,95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.182.252,40 |
| CAMARA MUNICIPAL | 423.832,98 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 300.545,10 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.206.217,54 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 72.080,60 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.479.553,73 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 41.029.218,06 |
| Transferências Recebidas | 8.134.216,05 | Transferências Concedidas | 8.134.216,05 |
| Total R\$ | 79.719.722,48 | Total R\$ | 79.719.722,48 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 44.782.090,22 | Despesa Orçamentária | 39.262.359,64 |
| Receitas Correntes | 52.236.277,73 | Despesas Corrente | 37.768.164,59 |
| Receitas de Capital | 302.261,96 | Despesas de Capital | 1.494.195,05 |
| Deduções da Receita (-) | -7.756.449,47 | Despesa Extra-Orçamentária | 7.770.150,63 |
| Receita Extra-Orçamentária | 4.669.413,85 | Contas de Responsabilidade | 12.685.016,27 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL | 536.096,61 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 711.635,79 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.181.655,49 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 73.375,98 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.182.252,40 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 51.295.240,53 | Saldo em Bancos | 41.029.218,06 |
| Transferências Recebidas | 17.667.081,95 | Transferências Concedidas | 17.667.081,95 |
| Total R\$ | 118.413.826,55 | Total R\$ | 118.413.826,55 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Suplementares | 78.280.128,77 | 7.059.200,00 | 12.520.200,00 | 65.759.928,77 |
| 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 | 7.059.200,00 | 12.520.200,00 | 65.759.928,77 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 1.069.300,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 41.147.556,87 | |
| Retirado no Mês | | 39.059.855,79 |
| Depositado no Mês | 38.941.516,98 | |
| Saldo nesta data | | 41.029.218,06 |
| Total R\$ | 80.089.073,85 | 80.089.073,85 |

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