



# 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: Novembro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	42.576.290,76	Despesa Orçamentária	13.602.217,87
Receita Orçamentária	15.563.443,35	Despesas Corrente	13.301.475,76
Receitas Correntes	18.272.386,60	Despesas de Capital	300.742,11
Receitas de Capital	180.224,85	Despesa Extra-Orçamentária	1.468.433,64
Deduções da Receita ( - )	-2.889.168,10	Contas de Responsabilidade	10.008.348,79
Receita Extra-Orçamentária	1.487.971,75	CAMARA MUNICIPAL	211.971,85
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504.087,98
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.344,06
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.539.425,07
Contas de Responsabilidade	10.079.291,93	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.687.519,83
CAMARA MUNICIPAL	369.383,87		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	454.632,93		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.330,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.725.066,12		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.465.879,01		
		Saldo para o mês seguinte	44.627.997,49
Transferências Recebidas	4.961.963,82	Transferências Concedidas	4.961.963,82
<b>Total R\$</b>	<b>74.668.961,61</b>	<b>Total R\$</b>	<b>74.668.961,61</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	152.446.560,79	Despesa Orçamentária	106.351.252,64
Receitas Correntes	177.721.793,60	Despesas Corrente	104.127.318,96
Receitas de Capital	289.683,39	Despesas de Capital	2.223.933,68
Deduções da Receita ( - )	-25.564.916,20	Despesa Extra-Orçamentária	16.116.113,87
Receita Extra-Orçamentária	13.533.444,41	Contas de Responsabilidade	10.008.348,79
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	211.971,85
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504.087,98
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.344,06
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.539.425,07
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.687.519,83
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	44.627.997,49
Transferências Recebidas	35.755.726,07	Transferências Concedidas	35.755.726,07
<b>Total R\$</b>	<b>212.859.438,86</b>	<b>Total R\$</b>	<b>212.859.438,86</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	641.922,00	29.911.792,00	116.088.208,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	5.737.000,00	9.339.000,00	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>6.378.922,00</b>	<b>39.250.792,00</b>	<b>106.749.208,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	42.576.290,76	
Retirado no Mês		30.439.541,28
Depositado no Mês	32.491.248,01	
Saldo nesta data		44.627.997,49
<b>Total R\$</b>	<b>75.067.538,77</b>	<b>75.067.538,77</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