



# 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: Outubro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	36.410.922,47	Despesa Orçamentária	12.890.824,86
Receita Orçamentária	20.559.563,19	Despesas Corrente	12.558.697,39
Receitas Correntes	23.971.123,97	Despesas de Capital	332.127,47
Receitas de Capital	232,46	Despesa Extra-Orçamentária	1.654.649,86
Deduções da Receita ( - )	-3.411.793,24	Contas de Responsabilidade	10.079.291,93
Receita Extra-Orçamentária	1.389.461,52	CAMARA MUNICIPAL	369.383,87
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	454.632,93
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	64.330,00
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.725.066,12
Contas de Responsabilidade	8.841.110,23	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.465.879,01
CAMARA MUNICIPAL	566.980,33		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	435.810,18		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	59.735,25		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.432.635,68		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.345.948,79		
		Saldo para o mês seguinte	42.576.290,76
Transferências Recebidas	3.902.488,08	Transferências Concedidas	3.902.488,08
<b>Total R\$</b>	<b>71.103.545,49</b>	<b>Total R\$</b>	<b>71.103.545,49</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	136.883.117,44	Despesa Orçamentária	92.749.034,77
Receitas Correntes	159.449.407,00	Despesas Corrente	90.825.843,20
Receitas de Capital	109.458,54	Despesas de Capital	1.923.191,57
Deduções da Receita ( - )	-22.675.748,10	Despesa Extra-Orçamentária	14.647.680,23
Receita Extra-Orçamentária	12.045.472,66	Contas de Responsabilidade	10.079.291,93
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	369.383,87
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	454.632,93
Receitas de Capital	0,00	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	42.576.290,76
Transferências Recebidas	30.793.762,25	Transferências Concedidas	30.793.762,25
<b>Total R\$</b>	<b>190.846.059,94</b>	<b>Total R\$</b>	<b>190.846.059,94</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	2.316.000,00	29.269.870,00	116.730.130,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	3.602.000,00	3.602.000,00	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>5.918.000,00</b>	<b>32.871.870,00</b>	<b>113.128.130,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	36.410.922,47	
Retirado no Mês		33.891.968,03
Depositado no Mês	40.057.336,32	
Saldo nesta data		42.576.290,76
<b>Total R\$</b>	<b>76.468.258,79</b>	<b>76.468.258,79</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