



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: Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	40.343.609,35	Despesa Orçamentária	13.898.081,34
Receita Orçamentária	14.930.982,09	Despesas Corrente	13.694.136,12
Receitas Correntes	17.662.166,32	Despesas de Capital	203.945,22
Receitas de Capital	260,48	Despesa Extra-Orçamentária	2.552.190,63
Deduções da Receita (-)	-2.731.444,71	Contas de Responsabilidade	11.482.229,95
Receita Extra-Orçamentária	1.549.445,40	CAMARA MUNICIPAL	423.832,98
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.545,10
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.206.217,54
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	72.080,60
Contas de Responsabilidade	12.256.021,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.479.553,73
CAMARA MUNICIPAL	453.616,15		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	323.760,10		
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 para o mês seguinte	41.147.556,87
Transferências Recebidas	6.150.270,25	Transferências Concedidas	6.150.270,25
Total R\$	75.230.329,04	Total R\$	75.230.329,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	27.405.386,31	Despesa Orçamentária	23.734.489,63
Receitas Correntes	32.164.227,88	Despesas Corrente	23.376.638,87
Receitas de Capital	260,48	Despesas de Capital	357.850,76
Deduções da Receita (-)	-4.759.102,05	Despesa Extra-Orçamentária	5.426.748,54
Receita Extra-Orçamentária	3.090.398,15	Contas de Responsabilidade	11.482.229,95
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	423.832,98
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.545,10
Receitas de Capital	0,00	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	41.147.556,87
Transferências Recebidas	9.532.865,90	Transferências Concedidas	9.532.865,90
Total R\$	91.323.890,89	Total R\$	91.323.890,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	78.280.128,77	5.461.000,00	5.461.000,00	72.819.128,77
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	5.461.000,00	5.461.000,00	72.819.128,77
Alteração QDD	0,00	197.000,00	1.069.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	40.343.609,35	
Retirado no Mês		100.799.388,79
Depositado no Mês	101.603.336,31	
Saldo nesta data		41.147.556,87
Total R\$	141.946.945,66	141.946.945,66

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