



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: Abril / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	41.029.218,06	Despesa Orçamentária	18.044.207,89
Receita Orçamentária	15.700.951,96	Despesas Corrente	15.470.798,93
Receitas Correntes	18.350.376,95	Despesas de Capital	2.573.408,96
Receitas de Capital	3.991,60	Despesa Extra-Orçamentária	2.674.703,64
Deduções da Receita (-)	-2.653.416,59	Contas de Responsabilidade	14.056.953,36
Receita Extra-Orçamentária	1.727.177,53	CAMARA MUNICIPAL	803.152,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.121.933,81
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.481.725,69
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	76.871,96
Contas de Responsabilidade	12.685.016,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.573.269,54
CAMARA MUNICIPAL	536.096,61		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	711.635,79		
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 para o mês seguinte	36.366.498,93
Transferências Recebidas	8.367.144,67	Transferências Concedidas	8.367.144,67
Total R\$	79.509.508,49	Total R\$	79.509.508,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	60.483.042,18	Despesa Orçamentária	57.306.567,53
Receitas Correntes	70.586.654,68	Despesas Corrente	53.238.963,52
Receitas de Capital	306.253,56	Despesas de Capital	4.067.604,01
Deduções da Receita (-)	-10.409.866,06	Despesa Extra-Orçamentária	10.444.854,27
Receita Extra-Orçamentária	6.396.591,38	Contas de Responsabilidade	14.056.953,36
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	803.152,36
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.121.933,81
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.481.725,69
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	76.871,96
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.573.269,54
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	36.366.498,93
Transferências Recebidas	26.034.226,62	Transferências Concedidas	26.034.226,62
Total R\$	144.209.100,71	Total R\$	144.209.100,71

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	78.280.128,77	14.203.000,00	26.723.200,00	51.556.928,77
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	83.180.128,77	19.103.000,00	31.623.200,00	51.556.928,77
Alteração QDD	0,00	0,00	1.069.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	41.029.218,06	
Retirado no Mês		43.052.292,54
Depositado no Mês	38.389.573,41	
Saldo nesta data		36.366.498,93
Total R\$	79.418.791,47	79.418.791,47

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