



# 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: Agosto / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	33.957.715,31	Despesa Orçamentária	10.713.228,39
Receita Orçamentária	14.216.371,80	Despesas Corrente	10.485.382,81
Receitas Correntes	16.783.250,07	Despesas de Capital	227.845,58
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.316.229,36
Deduções da Receita ( - )	-2.566.878,27	Contas de Responsabilidade	8.239.543,07
Receita Extra-Orçamentária	1.349.797,47	CAMARA MUNICIPAL	505.403,77
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	505.490,05
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	59.639,60
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055.170,68
Contas de Responsabilidade	7.777.486,32	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.113.838,97
CAMARA MUNICIPAL	379.989,09		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	427.626,13		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	54.848,42		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.807.369,00		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.107.653,68		
		Saldo para o mês seguinte	37.032.370,08
Transferências Recebidas	3.908.655,00	Transferências Concedidas	3.908.655,00
<b>Total R\$</b>	<b>61.210.025,90</b>	<b>Total R\$</b>	<b>61.210.025,90</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	103.030.595,73	Despesa Orçamentária	66.568.056,30
Receitas Correntes	120.126.479,80	Despesas Corrente	65.159.961,87
Receitas de Capital	100.036,48	Despesas de Capital	1.408.094,43
Deduções da Receita ( - )	-17.195.920,55	Despesa Extra-Orçamentária	11.436.750,73
Receita Extra-Orçamentária	9.122.416,86	Contas de Responsabilidade	8.239.543,07
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	505.403,77
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	505.490,05
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	59.639,60
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055.170,68
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.113.838,97
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	37.032.370,08
Transferências Recebidas	22.231.063,39	Transferências Concedidas	22.231.063,39
<b>Total R\$</b>	<b>145.507.783,57</b>	<b>Total R\$</b>	<b>145.507.783,57</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	3.195.500,00	21.946.870,00	124.053.130,00
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
<b>Total R\$</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>3.195.500,00</b>	<b>21.946.870,00</b>	<b>124.053.130,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	33.957.715,31	
Retirado no Mês		26.344.453,15
Depositado no Mês	29.419.107,92	
Saldo nesta data		37.032.370,08
<b>Total R\$</b>	<b>63.376.823,23</b>	<b>63.376.823,23</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