



# 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: Setembro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	37.032.370,08	Despesa Orçamentária	13.290.153,61
Receita Orçamentária	13.292.958,52	Despesas Corrente	13.107.183,94
Receitas Correntes	15.351.803,23	Despesas de Capital	182.969,67
Receitas de Capital	9.189,60	Despesa Extra-Orçamentária	1.556.279,64
Deduções da Receita ( - )	-2.068.034,31	Contas de Responsabilidade	8.841.110,23
Receita Extra-Orçamentária	1.533.594,28	CAMARA MUNICIPAL	566.980,33
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	435.810,18
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	59.735,25
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.432.635,68
Contas de Responsabilidade	8.239.543,07	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.345.948,79
CAMARA MUNICIPAL	505.403,77		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	505.490,05		
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 para o mês seguinte	36.410.922,47
Transferências Recebidas	4.660.210,78	Transferências Concedidas	4.660.210,78
<b>Total R\$</b>	<b>64.758.676,73</b>	<b>Total R\$</b>	<b>64.758.676,73</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	116.323.554,25	Despesa Orçamentária	79.858.209,91
Receitas Correntes	135.478.283,03	Despesas Corrente	78.267.145,81
Receitas de Capital	109.226,08	Despesas de Capital	1.591.064,10
Deduções da Receita ( - )	-19.263.954,86	Despesa Extra-Orçamentária	12.993.030,37
Receita Extra-Orçamentária	10.656.011,14	Contas de Responsabilidade	8.841.110,23
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	566.980,33
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	435.810,18
Receitas de Capital	0,00	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 em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	36.410.922,47
Transferências Recebidas	26.891.274,17	Transferências Concedidas	26.891.274,17
<b>Total R\$</b>	<b>164.994.547,15</b>	<b>Total R\$</b>	<b>164.994.547,15</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	5.007.000,00	26.953.870,00	119.046.130,00
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>5.007.000,00</b>	<b>26.953.870,00</b>	<b>119.046.130,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	37.032.370,08	
Retirado no Mês		31.061.827,30
Depositado no Mês	30.440.379,69	
Saldo nesta data		36.410.922,47
<b>Total R\$</b>	<b>67.472.749,77</b>	<b>67.472.749,77</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 137.632.105-04MARIA LECY ALVES DIAS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 339.092.961-49ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3