



# 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: Dezembro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	44.627.997,49	Despesa Orçamentária	23.702.924,93
Receita Orçamentária	20.577.681,25	Despesas Corrente	22.830.977,31
Receitas Correntes	23.294.416,67	Despesas de Capital	871.947,62
Receitas de Capital	517.965,54	Despesa Extra-Orçamentária	2.172.084,24
Deduções da Receita ( - )	-3.234.700,96	Contas de Responsabilidade	10.226.796,33
Receita Extra-Orçamentária	1.956.222,17	CAMARA MUNICIPAL	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	460.293,83
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69.241,99
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.978.320,19
Contas de Responsabilidade	10.008.348,79	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	718.940,32
CAMARA MUNICIPAL	211.971,85		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	504.087,98		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	65.344,06		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.539.425,07		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	1.687.519,83		
		Saldo para o mês seguinte	41.068.444,20
Transferências Recebidas	9.538.304,21	Transferências Concedidas	9.538.304,21
<b>Total R\$</b>	<b>86.708.553,91</b>	<b>Total R\$</b>	<b>86.708.553,91</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	173.024.242,04	Despesa Orçamentária	130.054.177,57
Receitas Correntes	201.016.210,27	Despesas Corrente	126.958.296,27
Receitas de Capital	807.648,93	Despesas de Capital	3.095.881,30
Deduções da Receita ( - )	-28.799.617,16	Despesa Extra-Orçamentária	18.288.198,11
Receita Extra-Orçamentária	15.489.666,58	Contas de Responsabilidade	10.226.796,33
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	460.293,83
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69.241,99
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.978.320,19
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO	718.940,32
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	11.123.707,59	Saldo em Bancos	41.068.444,20
Transferências Recebidas	45.294.030,28	Transferências Concedidas	45.294.030,28
<b>Total R\$</b>	<b>244.931.646,49</b>	<b>Total R\$</b>	<b>244.931.646,49</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	146.000.000,00	10.071.455,14	39.983.247,14	106.016.752,86
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	4.235.941,00	13.574.941,00	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>14.307.396,14</b>	<b>53.558.188,14</b>	<b>92.441.811,86</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	522.000,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	44.627.997,49	
Retirado no Mês		51.812.693,10
Depositado no Mês	48.253.139,81	
Saldo nesta data		41.068.444,20
<b>Total R\$</b>	<b>92.881.137,30</b>	<b>92.881.137,30</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