



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## RESUMO MENSAL

Período: Março / 2024

### MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior             | 538.591,84          | Despesa Orçamentária       | 1.083.197,54        |
| Receita Orçamentária       | 0,00                | Despesas Corrente          | 1.069.290,77        |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Despesas de Capital        | 13.906,77           |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 195.783,92          |
| Deduções da Receita (-)    | 0,00                | Contas de Responsabilidade | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 199.067,57          |                            |                     |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                |                            |                     |
| Receitas Correntes         | 0,00                |                            |                     |
| Receitas de Capital        | 0,00                |                            |                     |
| Contas de Responsabilidade | 0,00                |                            |                     |
|                            |                     | Saldo para o mês seguinte  | 833.677,95          |
| AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                |
| Transferências Recebidas   | 1.375.000,00        | Devolução do Duodécimo     | 0,00                |
| <b>Total R\$</b>           | <b>2.112.659,41</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>2.112.659,41</b> |

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                    |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesa Orçamentária       | 3.413.402,09        |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Despesas Corrente          | 3.374.807,53        |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Despesas de Capital        | 38.594,56           |
| Deduções da Receita (-)     | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 463.320,30          |
| Receita Extra-Orçamentária  | 585.400,34          | Contas de Responsabilidade | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                |                            |                     |
| Receitas Correntes          | 0,00                |                            |                     |
| Receitas de Capital         | 0,00                |                            |                     |
| AJUSTE FINANCEIRO           | 0,00                | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00                | Saldo em Caixa             | 0,00                |
| Transferências Recebidas    | 4.125.000,00        | Saldo em Bancos            | 833.677,95          |
| Devolução do Duodécimo      |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total R\$</b>            | <b>4.710.400,34</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>4.710.400,34</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

| APROVADOS                       | NO MÊS      | NO ANO      | DISPONÍVEL            |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Suplementares 288.587.000,00    | 0,00        | 0,00        | 288.587.000,00        |
| 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\$ 288.587.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288.587.000,00</b> |
| Alteração QDD 0,00              | 0,00        | 190.000,00  |                       |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DÉBITO                         | CRÉDITO             |
|--------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior 538.591,84      |                     |
| Retirado no Mês                | 1.079.913,89        |
| Depositado no Mês 1.375.000,00 |                     |
| Saldo nesta data               | 833.677,95          |
| <b>Total R\$ 1.913.591,84</b>  | <b>1.913.591,84</b> |

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS  
Presidente(a)  
CPF: 476.100.855-53

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA  
1º Secretário  
CPF: 225.749.995-68

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC BA-015622/O