FETHAB

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre 2022.

RESUMO

Das Despesas do 2º Quadrimestre.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**439,29**
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	**59.077,00**
TOTAL DO VALOR INVESTIDO NO QUADRIMESTRE, COM RECURSOS DO FETHAB.	***59.516,29.***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
AUTO POSTO MARTINI LTDA *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA MUNICIPAL – DIESEL S10 - FETHAB.	13/07/2022	0970	439,29
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS >>>			***439,29***

CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CÓRREGO DA PEDRA E CORREGO DO JOÃOZINHO – P.A. MARTINS.	20/05/2022	0978	18.800,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO QUEIMADO, CORREDOR DA VISAO.	26/05/2022	0978	7.100,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE CORREGO SANDU - DISTRITO DE SERRINHA.	05/07/2022	0978	9.557,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO:* AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE CORREGO SANDU I - DISTRITO DE SERRINHA	05/07/2022	0978	9.620,00
M. E. DA S. HARRES EIRELI - ME *DESCRIÇÃO*: AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE DO CORREGO QUEIMADO I.	18/07/2022	0978	14.000,00
DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS>>>>			***59.077,00***

TOTAL GERAL DE DESPESAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022	**59.516,29**

RECEITAS NO QUADRIMESTRE

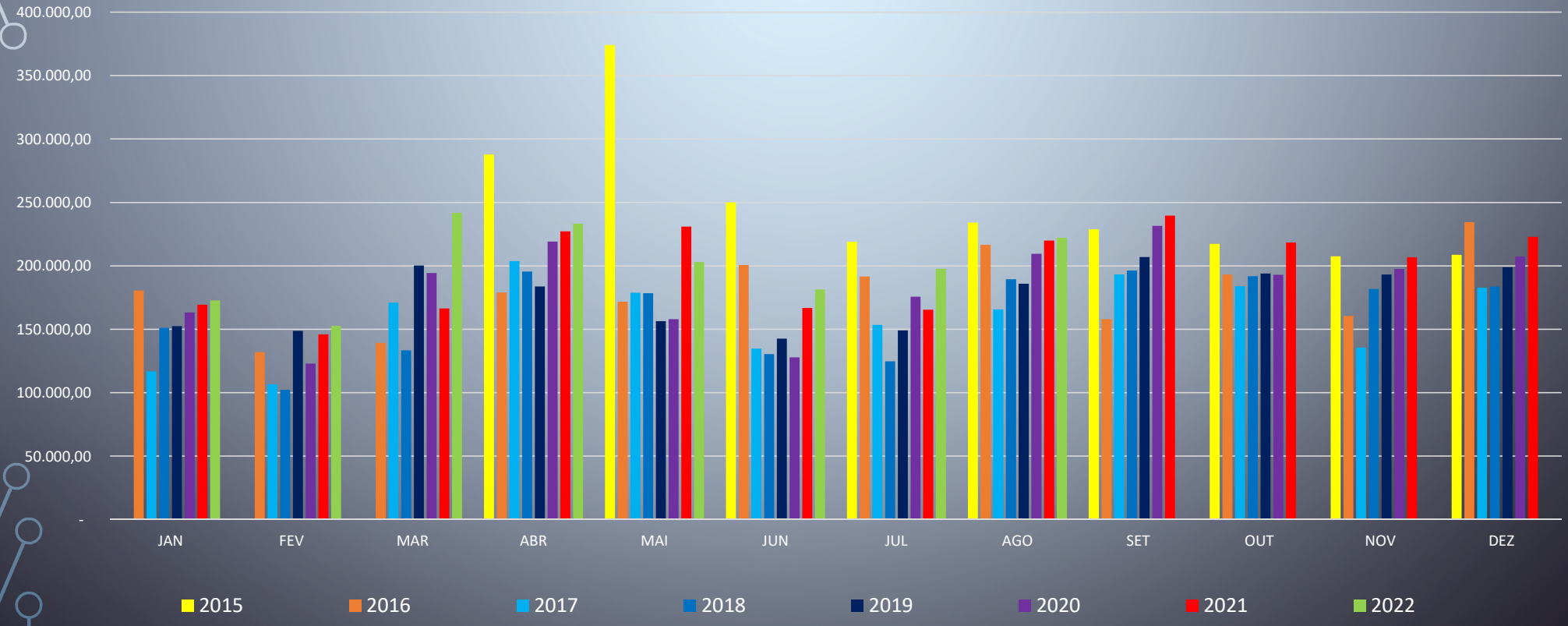
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: REMUNERAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022. BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	MAIO A AGOSTO		23.883,58
RECURSOS DO FETHAB – COTA PARTE **RECEBIDOS NO 2º QUADRIMESTRE**	MAIO A AGOSTO		804.574,00
TOTAL DE RECEITAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2022			**828.457,58**

DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS NO 1° QUADRIMESTRE

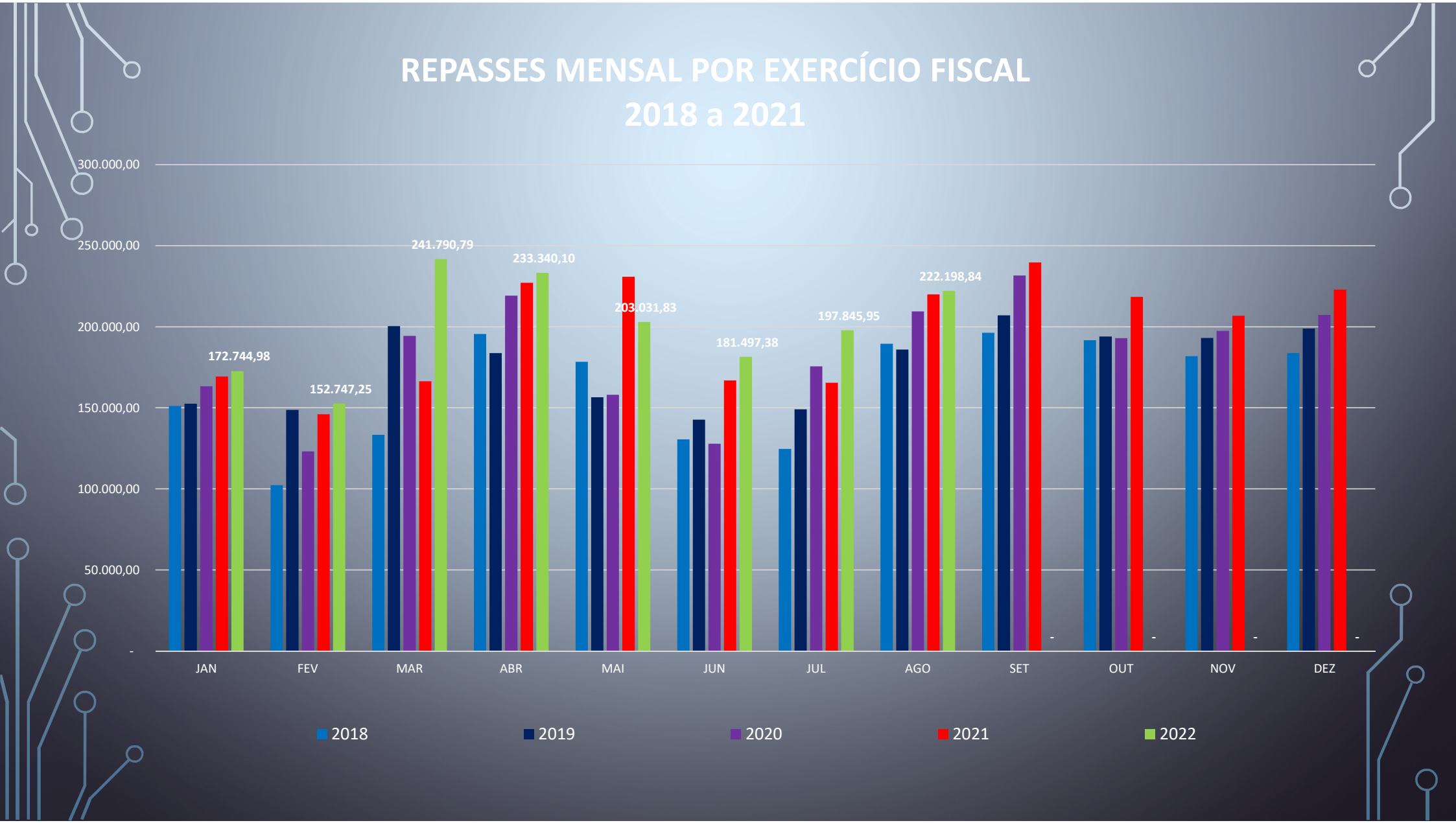
CREDOR:	DATA:	DOTAÇÃO:	VALOR: (R$)
BANCO DO BRASIL SA *DESCRIÇÃO:* TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO 2º QUADR. DO EXERCÍCIO DE 2022. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	MAIO A AGOSTO		-66,00
DESCRIÇÃO: VALOR TRANSFERIDO DA CONTA CORRENTE PRINCIPAL DA PREFEITURA, PARA COBERTURA DAS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS. **RECEBIDOS NO 2º QUADRIMESTRE**	MAIO A AGOSTO		0,00
TOTAL DE SALDO "CREDOR" DE TARIFAS À SER UTILIZADO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2022			**115,20**

Repasses dos últimos 12 meses	R$	
Agosto/2022	222.198,84	
Julho/2022	197.845,95	*804.574,00*
Junho/2022	181.497,38	
Maio/2022	203.031,83	
Abril/2022	233.340,10	
Março/2022	241.790,79	*800.623,12*
Fevereiro/2022	152.747,25	
Janeiro/2022	172.744,98	
Dezembro/2021	222.992,40	
Novembro/2021	206.882,68	*888.075,81*
Outubro/2021	218.517,48	
Setembro/2021	239.683,25	
	TOTAL	**R$. 2.493.272,93**

Repasse Mensal Individualizado Por Anos



REPASSES MENSAL POR EXERCÍCIO FISCAL
2018 a 2021



Planilha de Acompanhamento de Repasse Mensal da Arrecadação do FETHAB

MÊS/ANO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
JAN	-	180.694,46	116.836,76	151.197,74	152.552,71	163.354,39	169.396,43	172.744,98
FEV	-	132.062,41	106.621,75	102.359,67	148.815,49	123.103,97	146.028,32	152.747,25
MAR	-	139.288,30	170.951,34	133.355,92	200.420,68	194.477,37	166.467,87	241.790,79
ABR	287.810,43	179.054,64	203.943,78	195.535,75	183.772,40	219.272,72	227.198,52	233.340,10
MAI	374.157,17	171.845,46	178.820,66	178.449,49	156.556,11	158.128,17	230.955,62	203.031,83
JUN	250.011,07	200.750,03	134.864,72	130.568,45	142.774,53	127.902,59	166.971,87	181.497,38
JUL	219.096,31	191.631,74	153.521,55	124.704,88	149.113,02	175.652,92	165.532,41	197.845,95
AGO	234.230,30	216.586,50	165.660,33	189.604,87	186.025,52	209.543,20	220.048,57	222.198,84
SET	228.769,20	158.082,24	193.245,72	196.380,98	207.115,01	231.645,95	239.683,25	-
OUT	217.376,56	193.230,41	184.086,43	191.801,24	194.090,96	193.020,35	218.517,48	-
NOV	207.559,68	160.524,50	135.683,65	181.907,48	193.197,26	197.531,16	206.882,68	-
DEZ	208.700,52	234.609,44	182.756,17	183.757,39	198.967,87	207.414,17	222.992,40	-
TOTAIS	**2.229.726,24**	**2.160.376,13**	**1.929.009,86**	**1.961.641,86**	**2.115.420,56**	**2.203.066,96**	**2.380.675,42**	**1.605.197,12**

Saldo em conta aplicação em 31/08/2022
R$.1.078.540,08

Vanderlei Aparecido Borges da Silva
Presidente do Conselho do FETHAB
E-mail: financas@aguaboa.mt.gov.br
Fone: (65)99678-4596

Carlos Sant'Anna
Ger. de Convênios