



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	10.197.428,55	Despesa Orçamentária	8.341.785,46
Receita Orçamentária	8.785.183,46	Despesas Corrente	8.202.972,94
Receitas Correntes	10.140.616,45	Despesas de Capital	138.812,54
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.272.251,14
Deduções da Receita (-)	-1.355.432,99	Contas de Responsabilidade	5.465.286,94
Receita Extra-Orçamentária	917.951,69	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	142.182,73
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	152.651,26
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	4.326.122,65
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	844.330,30
Contas de Responsabilidade	5.601.050,29		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	196.250,83		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	97.132,41		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	4.536.431,85		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	771.235,20		
		Saldo para o mês seguinte	10.422.290,45
Transferências Recebidas	3.316.291,86	Transferências Concedidas	3.316.291,86
Total R\$	28.817.905,85	Total R\$	28.817.905,85

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	25.014.320,58	Despesa Orçamentária	21.978.677,15
Receitas Correntes	28.800.647,73	Despesas Corrente	19.579.914,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.398.762,50
Deduções da Receita (-)	-3.786.327,15	Despesa Extra-Orçamentária	2.399.649,41
Receita Extra-Orçamentária	2.694.666,43	Contas de Responsabilidade	5.465.286,94
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	142.182,73
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	152.651,26
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	4.326.122,65
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	844.330,30
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	12.556.916,94	Saldo em Bancos	10.422.290,45
Transferências Recebidas	6.958.269,01	Transferências Concedidas	6.958.269,01
Total R\$	47.224.172,96	Total R\$	47.224.172,96

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	798.442,00	3.410.842,00	76.089.158,00
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
Total R\$	79.500.000,00	798.442,00	3.410.842,00	76.089.158,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	10.197.428,55	
Retirado no Mês		31.672.393,64
Depositado no Mês	31.897.255,54	
Saldo nesta data		10.422.290,45
Total R\$	42.094.684,09	42.094.684,09

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4