



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.542.516,85	Despesa Orçamentária	10.875.210,12
Receita Orçamentária	9.648.002,47	Despesas Corrente	10.427.739,63
Receitas Correntes	10.921.649,28	Despesas de Capital	447.470,49
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	991.989,11
Deduções da Receita (-)	-1.273.646,81	Contas de Responsabilidade	3.881.226,89
Receita Extra-Orçamentária	981.072,14	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	152.856,73
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.525.205,09
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.203.165,07
Contas de Responsabilidade	3.875.743,79		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	167.034,62		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	166.901,91		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.501.046,85		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.040.760,41		
		Saldo para o mês seguinte	2.298.909,13
Transferências Recebidas	5.662.692,38	Transferências Concedidas	5.662.692,38
Total R\$	23.710.027,63	Total R\$	23.710.027,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	86.148.960,24	Despesa Orçamentária	80.582.738,80
Receitas Correntes	94.096.689,09	Despesas Corrente	74.539.475,86
Receitas de Capital	2.187.399,41	Despesas de Capital	6.043.262,94
Deduções da Receita (-)	-10.135.128,26	Despesa Extra-Orçamentária	12.202.582,82
Receita Extra-Orçamentária	9.013.038,26	Contas de Responsabilidade	3.881.226,89
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	152.856,73
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.525.205,09
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.203.165,07
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.803.459,14	Saldo em Bancos	2.298.909,13
Transferências Recebidas	28.883.070,54	Transferências Concedidas	28.883.070,54
Total R\$	127.848.528,18	Total R\$	127.848.528,18

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	76.000.000,00	6.210.184,09	34.961.490,09	41.038.509,91
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	504.979,52	0,00	504.979,52	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	76.504.979,52	6.210.184,09	35.466.469,61	41.038.509,91
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.542.516,85	
Retirado no Mês		20.837.453,82
Depositado no Mês	19.593.846,10	
Saldo nesta data		2.298.909,13
Total R\$	23.136.362,95	23.136.362,95

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