



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: Maio / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.782.794,55	Despesa Orçamentária	6.554.984,81
Receita Orçamentária	8.001.494,50	Despesas Corrente	6.053.078,85
Receitas Correntes	9.053.720,52	Despesas de Capital	501.905,96
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	851.163,15
Deduções da Receita (-)	-1.052.226,02	Contas de Responsabilidade	5.463.440,29
Receita Extra-Orçamentária	789.932,88	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	226.846,15
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	144.561,97
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.793.761,94
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.298.270,23
Contas de Responsabilidade	5.012.467,66		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	186.187,97		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	123.135,13		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.808.613,59		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	1.894.530,97		
		Saldo para o mês seguinte	5.717.101,34
Transferências Recebidas	2.167.666,56	Transferências Concedidas	2.167.666,56
Total R\$	20.754.356,15	Total R\$	20.754.356,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	35.093.222,14	Despesa Orçamentária	29.841.938,56
Receitas Correntes	40.104.904,93	Despesas Corrente	28.849.394,16
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	992.544,40
Deduções da Receita (-)	-5.011.682,79	Despesa Extra-Orçamentária	4.007.440,15
Receita Extra-Orçamentária	3.756.562,18	Contas de Responsabilidade	5.463.440,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	226.846,15
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	144.561,97
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.793.761,94
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.298.270,23
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	5.717.101,34
Transferências Recebidas	10.964.784,73	Transferências Concedidas	10.964.784,73
Total R\$	55.994.705,07	Total R\$	55.994.705,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	1.421.902,00	4.689.373,30	74.810.626,70
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	1.421.902,00	4.689.373,30	74.810.626,70
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.782.794,55	
Retirado no Mês		14.019.872,15
Depositado no Mês	14.954.178,94	
Saldo nesta data		5.717.101,34
Total R\$	19.736.973,49	19.736.973,49

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