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: Outubro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	7.657.755,59	Despesa Orçamentária	6.721.846,15
Receita Orçamentária	8.659.139,28	Despesas Corrente	6.592.866,41
Receitas Correntes	9.958.995,45	Despesas de Capital	128.979,74
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	791.069,41
Deduções da Receita (-)	-1.299.856,17	Contas de Responsabilidade	4.777.670,11
Receita Extra-Orçamentária	850.542,75	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	300.614,32
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	136.329,73
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D/	3.530.419,00
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	810.307,06
Contas de Responsabilidade	4.129.576,79		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	269.011,92		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	142.736,34		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D/	2.818.961,82		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	898.866,71		
		Saldo para o mês seguinte	9.006.428,74
Transferências Recebidas	2.674.548,32	Transferências Concedidas	2.674.548,32
Total R$	**23.971.562,73**	**Total R$**	**23.971.562,73**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	74.139.650,07	Despesa Orçamentária	66.170.742,78
Receitas Correntes	84.193.074,98	Despesas Corrente	63.753.769,93
Receitas de Capital	364.330,34	Despesas de Capital	2.416.972,85
Deduções da Receita (-)	-10.417.755,25	Despesa Extra-Orçamentária	8.247.387,30
Receita Extra-Orçamentária	7.882.442,84	Contas de Responsabilidade	4.777.670,11
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	300.614,32
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	136.329,73
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D/	3.530.419,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	810.307,06
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	9.006.428,74
Transferências Recebidas	22.897.940,76	Transferências Concedidas	22.897.940,76
Total R$	**111.100.169,69**	**Total R$**	**111.100.169,69**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	2.241.540,00	14.253.013,60	65.246.986,40
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	1.160.000,00	1.910.000,00	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**	**3.401.540,00**	**16.163.013,60**	**63.336.986,40**
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	7.657.755,59	
Retirado no Mês		13.447.298,98
Depositado no Mês	14.795.972,13	
Saldo nesta data		9.006.428,74
Total R$	**22.453.727,72**	**22.453.727,72**

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) Nº024659/O-4