



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: Junho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.717.101,34	Despesa Orçamentária	5.736.814,97
Receita Orçamentária	6.957.743,76	Despesas Corrente	5.451.253,62
Receitas Correntes	7.861.013,98	Despesas de Capital	285.561,35
Receitas de Capital	130.997,01	Despesa Extra-Orçamentária	764.170,55
Deduções da Receita (-)	-1.034.267,23	Contas de Responsabilidade	5.549.873,68
Receita Extra-Orçamentária	744.717,02	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	263.618,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	162.934,29
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.820.437,65
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.302.883,74
Contas de Responsabilidade	5.463.440,29		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	226.846,15		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	144.561,97		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.793.761,94		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.298.270,23		
		Saldo para o mês seguinte	6.832.143,21
Transferências Recebidas	1.956.999,91	Transferências Concedidas	1.956.999,91
Total R\$	20.840.002,32	Total R\$	20.840.002,32

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	42.050.965,90	Despesa Orçamentária	35.578.753,53
Receitas Correntes	47.965.918,91	Despesas Corrente	34.300.647,78
Receitas de Capital	130.997,01	Despesas de Capital	1.278.105,75
Deduções da Receita (-)	-6.045.950,02	Despesa Extra-Orçamentária	4.771.610,70
Receita Extra-Orçamentária	4.501.279,20	Contas de Responsabilidade	5.549.873,68
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	263.618,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	162.934,29
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.820.437,65
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.302.883,74
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	6.832.143,21
Transferências Recebidas	12.921.784,64	Transferências Concedidas	12.921.784,64
Total R\$	65.654.165,76	Total R\$	65.654.165,76

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	1.442.960,00	6.132.333,30	73.367.666,70
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	1.442.960,00	6.132.333,30	73.367.666,70
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	5.717.101,34	
Retirado no Mês		10.081.853,17
Depositado no Mês	11.196.895,04	
Saldo nesta data		6.832.143,21
Total R\$	16.913.996,38	16.913.996,38

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