



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: Janeiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	8.462.342,67	Despesa Orçamentária	5.592.322,67
Receita Orçamentária	7.414.164,90	Despesas Corrente	5.391.726,60
Receitas Correntes	8.437.200,11	Despesas de Capital	200.596,07
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	502.049,29
Deduções da Receita (-)	-1.023.035,21	Contas de Responsabilidade	4.928.263,80
Receita Extra-Orçamentária	919.300,40	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	210.959,50
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	93.736,91
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	3.640.772,19
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	982.795,20
Contas de Responsabilidade	4.094.574,27		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	175.054,18		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	99.873,08		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.824.623,59		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	995.023,42		
		Saldo para o mês seguinte	9.867.746,48
Transferências Recebidas	1.505.626,34	Transferências Concedidas	1.505.626,34
Total R\$	22.396.008,58	Total R\$	22.396.008,58

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	7.414.164,90	Despesa Orçamentária	5.592.322,67
Receitas Correntes	8.437.200,11	Despesas Corrente	5.391.726,60
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	200.596,07
Deduções da Receita (-)	-1.023.035,21	Despesa Extra-Orçamentária	502.049,29
Receita Extra-Orçamentária	919.300,40	Contas de Responsabilidade	4.928.263,80
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	210.959,50
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	93.736,91
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	3.640.772,19
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	982.795,20
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	12.556.916,94	Saldo em Bancos	9.867.746,48
Transferências Recebidas	1.505.626,34	Transferências Concedidas	1.505.626,34
Total R\$	22.396.008,58	Total R\$	22.396.008,58

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	1.424.851,00	1.424.851,00	78.075.149,00
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	1.424.851,00	1.424.851,00	78.075.149,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	8.462.342,67	
Retirado no Mês		8.739.807,03
Depositado no Mês	10.145.210,84	
Saldo nesta data		9.867.746,48
Total R\$	18.607.553,51	18.607.553,51

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