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: Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	9.867.746,48	Despesa Orçamentária	8.044.569,02
Receita Orçamentária	8.814.972,22	Despesas Corrente	5.985.215,11
Receitas Correntes	10.222.831,17	Despesas de Capital	2.059.353,91
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	625.348,98
Deduções da Receita (-)	-1.407.858,95	Contas de Responsabilidade	5.601.050,29
Receita Extra-Orçamentária	857.414,34	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	196.250,83
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	97.132,41
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D/	4.536.431,85
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	771.235,20
Contas de Responsabilidade	4.928.263,80		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	210.959,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	93.736,91		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D/	3.640.772,19		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	982.795,20		
		Saldo para o mês seguinte	10.197.428,55
Transferências Recebidas	2.136.350,81	Transferências Concedidas	2.136.350,81
Total R$	**26.604.747,65**	**Total R$**	**26.604.747,65**

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	16.229.137,12	Despesa Orçamentária	13.636.891,69
Receitas Correntes	18.660.031,28	Despesas Corrente	11.376.941,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.259.949,98
Deduções da Receita (-)	-2.430.894,16	Despesa Extra-Orçamentária	1.127.398,27
Receita Extra-Orçamentária	1.776.714,74	Contas de Responsabilidade	5.601.050,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	196.250,83
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	97.132,41
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D/	4.536.431,85
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	771.235,20
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	12.556.916,94	Saldo em Bancos	10.197.428,55
Transferências Recebidas	3.641.977,15	Transferências Concedidas	3.641.977,15
Total R$	**34.204.745,95**	**Total R$**	**34.204.745,95**

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	1.187.549,00	2.612.400,00	76.887.600,00
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**	**1.187.549,00**	**2.612.400,00**	**76.887.600,00**
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	9.867.746,48	
Retirado no Mês		18.969.073,32
Depositado no Mês	19.298.755,39	
Saldo nesta data		10.197.428,55
Total R$	**29.166.501,87**	**29.166.501,87**

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