



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: Dezembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	8.808.753,84	Despesa Orçamentária	12.170.028,18
Receita Orçamentária	12.063.648,22	Despesas Corrente	11.022.164,00
Receitas Correntes	13.043.009,82	Despesas de Capital	1.147.864,18
Receitas de Capital	498.542,89	Despesa Extra-Orçamentária	1.481.010,37
Deduções da Receita (-)	-1.477.904,49	Contas de Responsabilidade	4.094.574,27
Receita Extra-Orçamentária	1.117.929,03	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	175.054,18
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	99.873,08
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.824.623,59
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	995.023,42
Contas de Responsabilidade	4.217.624,40		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	241.555,24		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	124.142,32		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	3.166.497,92		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	685.428,92		
		Saldo para o mês seguinte	8.462.342,67
Transferências Recebidas	4.633.433,56	Transferências Concedidas	4.633.433,56
Total R\$	30.841.389,05	Total R\$	30.841.389,05

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	94.799.300,55	Despesa Orçamentária	86.992.516,50
Receitas Correntes	107.198.914,87	Despesas Corrente	83.215.141,42
Receitas de Capital	862.873,23	Despesas de Capital	3.777.375,08
Deduções da Receita (-)	-13.262.487,55	Despesa Extra-Orçamentária	11.315.009,97
Receita Extra-Orçamentária	9.885.006,84	Contas de Responsabilidade	4.094.574,27
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	175.054,18
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	99.873,08
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.824.623,59
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	995.023,42
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	8.462.342,67
Transferências Recebidas	31.047.737,88	Transferências Concedidas	31.047.737,88
Total R\$	141.912.181,29	Total R\$	141.912.181,29

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	5.018.992,40	21.913.116,00	57.586.884,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	3.181.836,00	8.232.548,00	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	8.200.828,40	30.145.664,00	49.354.336,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	8.808.753,84	
Retirado no Mês		21.251.234,70
Depositado no Mês	20.904.823,53	
Saldo nesta data		8.462.342,67
Total R\$	29.713.577,37	29.713.577,37

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