



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: Outubro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.958.589,02	Despesa Orçamentária	8.707.263,76
Receita Orçamentária	7.664.232,34	Despesas Corrente	7.213.976,21
Receitas Correntes	8.730.051,82	Despesas de Capital	1.493.287,55
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	793.000,09
Deduções da Receita (-)	-1.065.819,48	Contas de Responsabilidade	4.332.245,71
Receita Extra-Orçamentária	743.220,77	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	221.358,94
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	168.312,47
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.107.078,09
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.835.496,21
Contas de Responsabilidade	4.650.146,12		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	297.607,44		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	154.180,45		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	565.693,49		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	3.632.664,74		
		Saldo para o mês seguinte	3.183.678,69
Transferências Recebidas	3.015.506,16	Transferências Concedidas	3.015.506,16
Total R\$	20.031.694,41	Total R\$	20.031.694,41

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	68.909.068,92	Despesa Orçamentária	62.059.028,05
Receitas Correntes	74.700.282,83	Despesas Corrente	56.710.810,66
Receitas de Capital	2.063.899,88	Despesas de Capital	5.348.217,39
Deduções da Receita (-)	-7.855.113,79	Despesa Extra-Orçamentária	10.443.408,04
Receita Extra-Orçamentária	7.305.832,43	Contas de Responsabilidade	4.332.245,71
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	221.358,94
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	168.312,47
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.107.078,09
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.835.496,21
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.803.459,14	Saldo em Bancos	3.183.678,69
Transferências Recebidas	20.663.561,22	Transferências Concedidas	20.663.561,22
Total R\$	100.681.921,71	Total R\$	100.681.921,71

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	76.000.000,00	5.204.511,00	24.281.210,00	51.718.790,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	504.979,52	0,00	323.547,52	181.432,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	76.504.979,52	5.204.511,00	24.604.757,52	51.900.222,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.958.589,02	
Retirado no Mês		13.613.316,35
Depositado no Mês	12.838.406,02	
Saldo nesta data		3.183.678,69
Total R\$	16.796.995,04	16.796.995,04

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