



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: Fevereiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.685.049,16	Despesa Orçamentária	5.741.021,88
Receita Orçamentária	7.305.672,85	Despesas Corrente	5.605.624,65
Receitas Correntes	8.426.079,10	Despesas de Capital	135.397,23
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	697.354,50
Deduções da Receita (-)	-1.120.406,25	Contas de Responsabilidade	4.608.290,17
Receita Extra-Orçamentária	692.614,83	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	187.716,72
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	114.132,07
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.440.010,72
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	1.866.430,66
Contas de Responsabilidade	4.488.462,61		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	117.104,78		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	150.525,06		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.173.201,81		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.047.630,96		
		Saldo para o mês seguinte	5.125.132,90
Transferências Recebidas	1.882.574,67	Transferências Concedidas	1.882.574,67
Total R\$	18.054.374,12	Total R\$	18.054.374,12

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	13.645.102,42	Despesa Orçamentária	10.062.111,42
Receitas Correntes	15.686.193,25	Despesas Corrente	9.840.297,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	221.813,56
Deduções da Receita (-)	-2.041.090,83	Despesa Extra-Orçamentária	1.477.879,90
Receita Extra-Orçamentária	1.448.175,95	Contas de Responsabilidade	4.608.290,17
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	187.716,72
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	114.132,07
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.440.010,72
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	1.866.430,66
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	5.125.132,90
Transferências Recebidas	3.697.173,94	Transferências Concedidas	3.697.173,94
Total R\$	24.970.588,33	Total R\$	24.970.588,33

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	1.419.442,00	1.786.215,00	77.713.785,00
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	1.419.442,00	1.786.215,00	77.713.785,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.685.049,16	
Retirado no Mês		11.373.732,72
Depositado no Mês	12.813.816,46	
Saldo nesta data		5.125.132,90
Total R\$	16.498.865,62	16.498.865,62

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