



# 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: Março / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.125.132,90	Despesa Orçamentária	7.258.611,87
Receita Orçamentária	7.159.633,96	Despesas Corrente	7.164.855,74
Receitas Correntes	8.205.890,49	Despesas de Capital	93.756,13
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	924.751,10
Deduções da Receita ( - )	-1.046.256,53	Contas de Responsabilidade	4.702.693,60
Receita Extra-Orçamentária	777.421,97	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	164.085,10
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	129.823,53
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.598.505,01
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	1.810.279,96
Contas de Responsabilidade	4.608.290,17		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	187.716,72		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	114.132,07		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.440.010,72		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	1.866.430,66		
		Saldo para o mês seguinte	4.784.422,43
Transferências Recebidas	2.970.763,33	Transferências Concedidas	2.970.763,33
<b>Total R\$</b>	<b>20.641.242,33</b>	<b>Total R\$</b>	<b>20.641.242,33</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	20.804.736,38	Despesa Orçamentária	17.320.723,29
Receitas Correntes	23.892.083,74	Despesas Corrente	17.005.153,60
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	315.569,69
Deduções da Receita ( - )	-3.087.347,36	Despesa Extra-Orçamentária	2.402.631,00
Receita Extra-Orçamentária	2.225.597,92	Contas de Responsabilidade	4.702.693,60
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	164.085,10
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	129.823,53
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.598.505,01
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	1.810.279,96
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	4.784.422,43
Transferências Recebidas	6.667.937,27	Transferências Concedidas	6.667.937,27
<b>Total R\$</b>	<b>35.878.407,59</b>	<b>Total R\$</b>	<b>35.878.407,59</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	583.281,30	2.369.496,30	77.130.503,70
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
<b>Total R\$</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>583.281,30</b>	<b>2.369.496,30</b>	<b>77.130.503,70</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	5.125.132,90	
Retirado no Mês		12.640.383,62
Depositado no Mês	12.299.673,15	
Saldo nesta data		4.784.422,43
<b>Total R\$</b>	<b>17.424.806,05</b>	<b>17.424.806,05</b>

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