



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: Junho / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Saldo Anterior | 3.073.000,97 | Despesa Orçamentária | 6.258.472,31 |
| Receita Orçamentária | 6.602.284,75 | Despesas Corrente | 6.228.423,43 |
| Receitas Correntes | 7.272.040,64 | Despesas de Capital | 30.048,88 |
| Receitas de Capital | 81.053,40 | Despesa Extra-Orçamentária | 772.994,62 |
| Deduções da Receita (-) | -750.809,29 | Contas de Responsabilidade | 3.304.632,66 |
| Receita Extra-Orçamentária | 776.285,60 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 233.540,97 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI | 198.523,37 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D, | 268.961,56 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N | 2.603.606,76 |
| Contas de Responsabilidade | 3.579.895,75 | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 191.833,21 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI | 206.857,68 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D, | 803.149,53 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N | 2.378.055,33 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 3.695.367,48 |
| Transferências Recebidas | 2.152.829,60 | Transferências Concedidas | 2.152.829,60 |
| Total R\$ | 16.184.296,67 | Total R\$ | 16.184.296,67 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Receita Orçamentária | 38.162.422,10 | Despesa Orçamentária | 31.942.753,76 |
| Receitas Correntes | 42.359.689,81 | Despesas Corrente | 30.370.714,38 |
| Receitas de Capital | 381.053,40 | Despesas de Capital | 1.572.039,38 |
| Deduções da Receita (-) | -4.578.321,11 | Despesa Extra-Orçamentária | 7.350.191,85 |
| Receita Extra-Orçamentária | 4.327.064,51 | Contas de Responsabilidade | 3.304.632,66 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 233.540,97 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI | 198.523,37 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D, | 268.961,56 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N | 2.603.606,76 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.803.459,14 | Saldo em Bancos | 3.695.367,48 |
| Transferências Recebidas | 10.448.460,61 | Transferências Concedidas | 10.448.460,61 |
| Total R\$ | 56.741.406,36 | Total R\$ | 56.741.406,36 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 76.000.000,00 | 2.212.340,00 | 7.244.942,00 | 68.755.058,00 |
| 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\$ | 76.000.000,00 | 2.212.340,00 | 7.244.942,00 | 68.755.058,00 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 3.073.000,97 | |
| Retirado no Mês | | 10.745.241,85 |
| Depositado no Mês | 11.367.608,36 | |
| Saldo nesta data | | 3.695.367,48 |
| Total R\$ | 14.440.609,33 | 14.440.609,33 |

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