



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: Maio / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.040.421,32	Despesa Orçamentária	5.603.427,37
Receita Orçamentária	5.395.794,57	Despesas Corrente	5.359.172,41
Receitas Correntes	6.101.826,73	Despesas de Capital	244.254,96
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	630.086,21
Deduções da Receita (-)	-706.032,16	Contas de Responsabilidade	2.337.785,85
Receita Extra-Orçamentária	623.477,92	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	200.481,88
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI/	115.301,10
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DA	1.561.107,82
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NE	460.895,05
Contas de Responsabilidade	2.326.480,34		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	149.615,31		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI/	101.629,80		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DA	1.635.578,60		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NE	439.656,63		
		Saldo para o mês seguinte	1.814.874,72
Transferências Recebidas	1.758.735,47	Transferências Concedidas	1.758.735,47
Total R\$	12.144.909,62	Total R\$	12.144.909,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	26.054.242,80	Despesa Orçamentária	24.436.915,54
Receitas Correntes	29.405.914,68	Despesas Corrente	23.711.929,75
Receitas de Capital	182.864,16	Despesas de Capital	724.985,79
Deduções da Receita (-)	-3.534.536,04	Despesa Extra-Orçamentária	3.748.248,00
Receita Extra-Orçamentária	3.079.228,47	Contas de Responsabilidade	2.337.785,85
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	200.481,88
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI/	115.301,10
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DA	1.561.107,82
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NE	460.895,05
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.204.352,84	Saldo em Bancos	1.814.874,72
Transferências Recebidas	8.125.674,84	Transferências Concedidas	8.125.674,84
Total R\$	40.463.498,95	Total R\$	40.463.498,95

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	7.000.000,00	1.498.600,00	2.643.775,18	4.356.224,82
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	7.000.000,00	1.498.600,00	2.643.775,18	4.356.224,82
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.040.421,32	
Retirado no Mês		10.018.983,98
Depositado no Mês	9.793.437,38	
Saldo nesta data		1.814.874,72
Total R\$	11.833.858,70	11.833.858,70

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) Nº024659/O-4