



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 / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.068.962,38	Despesa Orçamentária	6.225.440,41
Receita Orçamentária	5.504.459,50	Despesas Corrente	5.335.635,24
Receitas Correntes	6.341.539,54	Despesas de Capital	889.805,17
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.000.624,47
Deduções da Receita (-)	-837.080,04	Contas de Responsabilidade	2.015.653,84
Receita Extra-Orçamentária	697.547,28	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	128.377,64
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	105.907,94
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.474.711,14
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	306.657,12
Contas de Responsabilidade	2.409.627,99		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	159.310,03		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	80.480,00		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.780.225,20		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	389.612,76		
		Saldo para o mês seguinte	3.438.878,43
Transferências Recebidas	1.972.572,47	Transferências Concedidas	1.972.572,47
Total R\$	14.653.169,62	Total R\$	14.653.169,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	17.738.856,02	Despesa Orçamentária	13.143.578,62
Receitas Correntes	19.931.430,51	Despesas Corrente	12.121.236,42
Receitas de Capital	300.000,00	Despesas de Capital	1.022.342,20
Deduções da Receita (-)	-2.492.574,49	Despesa Extra-Orçamentária	5.029.575,72
Receita Extra-Orçamentária	2.085.371,45	Contas de Responsabilidade	2.015.653,84
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	128.377,64
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	105.907,94
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.474.711,14
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	306.657,12
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.803.459,14	Saldo em Bancos	3.438.878,43
Transferências Recebidas	4.908.026,33	Transferências Concedidas	4.908.026,33
Total R\$	28.535.712,94	Total R\$	28.535.712,94

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	76.000.000,00	1.323.276,00	1.725.711,00	74.274.289,00
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	1.323.276,00	1.725.711,00	74.274.289,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.068.962,38	
Retirado no Mês		9.330.191,93
Depositado no Mês	8.700.107,98	
Saldo nesta data		3.438.878,43
Total R\$	12.769.070,36	12.769.070,36

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