



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: Setembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Saldo Anterior | 906.294,97 | Despesa Orçamentária | 6.258.496,49 |
| Receita Orçamentária | 6.233.495,08 | Despesas Corrente | 6.122.424,11 |
| Receitas Correntes | 6.726.591,32 | Despesas de Capital | 136.072,38 |
| Receitas de Capital | 184.841,65 | Despesa Extra-Orçamentária | 689.980,49 |
| Deduções da Receita (-) | -677.937,89 | Contas de Responsabilidade | 1.292.357,96 |
| Receita Extra-Orçamentária | 712.275,35 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 323.816,47 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI | 54.915,58 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D, | 566.954,51 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N | 346.671,40 |
| Contas de Responsabilidade | 1.620.746,04 | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 283.314,39 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI | 75.232,03 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D, | 932.046,77 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N | 330.152,85 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 1.231.976,50 |
| Transferências Recebidas | 2.092.851,74 | Transferências Concedidas | 2.092.851,74 |
| Total R\$ | 11.565.663,18 | Total R\$ | 11.565.663,18 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Receita Orçamentária | 48.973.262,21 | Despesa Orçamentária | 49.018.438,45 |
| Receitas Correntes | 54.464.644,63 | Despesas Corrente | 47.605.619,50 |
| Receitas de Capital | 720.805,81 | Despesas de Capital | 1.412.818,95 |
| Deduções da Receita (-) | -6.212.188,23 | Despesa Extra-Orçamentária | 6.334.673,81 |
| Receita Extra-Orçamentária | 5.699.831,67 | Contas de Responsabilidade | 1.292.357,96 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES | 323.816,47 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI | 54.915,58 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D, | 566.954,51 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N | 346.671,40 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 3.204.352,84 | Saldo em Bancos | 1.231.976,50 |
| Transferências Recebidas | 15.641.774,17 | Transferências Concedidas | 15.641.774,17 |
| Total R\$ | 73.519.220,89 | Total R\$ | 73.519.220,89 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Suplementares | 10.000.000,00 | 2.341.785,80 | 8.801.853,98 | 1.198.146,02 |
| Especiais | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 10.465.000,00 | 2.341.785,80 | 9.266.853,98 | 1.198.146,02 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 906.294,97 | |
| Retirado no Mês | | 10.136.874,48 |
| Depositado no Mês | 10.462.556,01 | |
| Saldo nesta data | | 1.231.976,50 |
| Total R\$ | 11.368.850,98 | 11.368.850,98 |

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