



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