



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.047.876,86	Despesa Orçamentária	8.803.070,39
Receita Orçamentária	9.903.431,65	Despesas Corrente	7.932.865,25
Receitas Correntes	10.278.772,88	Despesas de Capital	870.205,14
Receitas de Capital	644.176,96	Despesa Extra-Orçamentária	467.224,23
Deduções da Receita (-)	-1.019.518,19	Contas de Responsabilidade	1.583.697,68
Receita Extra-Orçamentária	888.577,69	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	62.044,59
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	150.903,49
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	900.351,51
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	470.398,09
Contas de Responsabilidade	1.233.867,56		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	230.403,40		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	83.330,28		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	568.250,23		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	351.883,65		
		Saldo para o mês seguinte	2.219.761,46
Transferências Recebidas	3.110.176,81	Transferências Concedidas	3.110.176,81
Total R\$	16.183.930,57	Total R\$	16.183.930,57

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	70.583.726,16	Despesa Orçamentária	69.777.934,60
Receitas Correntes	78.029.011,80	Despesas Corrente	66.752.785,59
Receitas de Capital	1.450.634,66	Despesas de Capital	3.025.149,01
Deduções da Receita (-)	-8.895.920,30	Despesa Extra-Orçamentária	8.217.924,84
Receita Extra-Orçamentária	8.011.239,58	Contas de Responsabilidade	1.583.697,68
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	62.044,59
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	150.903,49
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	900.351,51
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	470.398,09
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.204.352,84	Saldo em Bancos	2.219.761,46
Transferências Recebidas	23.061.775,10	Transferências Concedidas	23.061.775,10
Total R\$	104.861.093,68	Total R\$	104.861.093,68

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	29.000.000,00	6.099.240,98	21.395.490,00	7.604.510,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	29.465.000,00	6.099.240,98	21.860.490,00	7.604.510,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.047.876,86	
Retirado no Mês		13.940.272,97
Depositado no Mês	15.112.157,57	
Saldo nesta data		2.219.761,46
Total R\$	16.160.034,43	16.160.034,43

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