



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: Agosto / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	3.514.934,73	Despesa Orçamentária	6.374.987,95
Receita Orçamentária	8.405.617,83	Despesas Corrente	6.044.846,61
Receitas Correntes	8.408.760,30	Despesas de Capital	330.141,34
Receitas de Capital	750.000,00	Despesa Extra-Orçamentária	751.693,59
Deduções da Receita (-)	-753.142,47	Contas de Responsabilidade	4.921.595,04
Receita Extra-Orçamentária	729.234,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	255.352,26
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	278.641,99
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	729.071,53
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	3.658.529,26
Contas de Responsabilidade	3.498.364,70		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	217.047,68		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	113.567,57		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	717.383,23		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.450.366,22		
		Saldo para o mês seguinte	4.099.874,68
Transferências Recebidas	2.280.970,63	Transferências Concedidas	2.280.970,63
Total R\$	18.429.121,89	Total R\$	18.429.121,89

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	54.533.222,71	Despesa Orçamentária	46.216.862,48
Receitas Correntes	58.463.823,40	Despesas Corrente	42.835.654,95
Receitas de Capital	2.063.899,88	Despesas de Capital	3.381.207,53
Deduções da Receita (-)	-5.994.500,57	Despesa Extra-Orçamentária	8.915.947,61
Receita Extra-Orçamentária	5.817.597,96	Contas de Responsabilidade	4.921.595,04
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	255.352,26
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	278.641,99
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	729.071,53
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	3.658.529,26
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.803.459,14	Saldo em Bancos	4.099.874,68
Transferências Recebidas	15.374.119,32	Transferências Concedidas	15.374.119,32
Total R\$	79.528.399,13	Total R\$	79.528.399,13

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	76.000.000,00	3.839.730,00	15.345.205,00	60.654.795,00
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	3.839.730,00	15.345.205,00	60.654.795,00
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	3.514.934,73	
Retirado no Mês		10.738.336,08
Depositado no Mês	11.323.276,03	
Saldo nesta data		4.099.874,68
Total R\$	14.838.210,76	14.838.210,76

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