



# 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 / 2020

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	4.099.874,68	Despesa Orçamentária	7.134.901,81
Receita Orçamentária	6.711.613,87	Despesas Corrente	6.661.179,50
Receitas Correntes	7.506.407,61	Despesas de Capital	473.722,31
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	734.460,34
Deduções da Receita ( - )	-794.793,74	Contas de Responsabilidade	4.650.146,12
Receita Extra-Orçamentária	745.013,70	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	297.607,44
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	154.180,45
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	565.693,49
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	3.632.664,74
Contas de Responsabilidade	4.921.595,04		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	255.352,26		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	278.641,99		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	729.071,53		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	3.658.529,26		
		Saldo para o mês seguinte	3.958.589,02
Transferências Recebidas	2.273.935,74	Transferências Concedidas	2.273.935,74
<b>Total R\$</b>	<b>18.752.033,03</b>	<b>Total R\$</b>	<b>18.752.033,03</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	61.244.836,58	Despesa Orçamentária	53.351.764,29
Receitas Correntes	65.970.231,01	Despesas Corrente	49.496.834,45
Receitas de Capital	2.063.899,88	Despesas de Capital	3.854.929,84
Deduções da Receita ( - )	-6.789.294,31	Despesa Extra-Orçamentária	9.650.407,95
Receita Extra-Orçamentária	6.562.611,66	Contas de Responsabilidade	4.650.146,12
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	297.607,44
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	154.180,45
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	565.693,49
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	3.632.664,74
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.803.459,14	Saldo em Bancos	3.958.589,02
Transferências Recebidas	17.648.055,06	Transferências Concedidas	17.648.055,06
<b>Total R\$</b>	<b>89.258.962,44</b>	<b>Total R\$</b>	<b>89.258.962,44</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	76.000.000,00	3.731.494,00	19.076.699,00	56.923.301,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	323.547,52	323.547,52	323.547,52	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>76.323.547,52</b>	<b>4.055.041,52</b>	<b>19.400.246,52</b>	<b>56.923.301,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	4.099.874,68	
Retirado no Mês		10.842.186,31
Depositado no Mês	10.700.900,65	
Saldo nesta data		3.958.589,02
<b>Total R\$</b>	<b>14.800.775,33</b>	<b>14.800.775,33</b>

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