



# 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: Janeiro / 2021

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	2.298.909,13	Despesa Orçamentária	4.321.089,54
Receita Orçamentária	6.339.429,57	Despesas Corrente	4.234.673,21
Receitas Correntes	7.260.114,15	Despesas de Capital	86.416,33
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	780.525,40
Deduções da Receita ( - )	-920.684,58	Contas de Responsabilidade	4.488.462,61
Receita Extra-Orçamentária	755.561,12	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	117.104,78
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	150.525,06
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.173.201,81
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.047.630,96
Contas de Responsabilidade	3.881.226,89		
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	152.856,73		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	1.525.205,09		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.203.165,07		
		Saldo para o mês seguinte	3.685.049,16
Transferências Recebidas	1.814.599,27	Transferências Concedidas	1.814.599,27
<b>Total R\$</b>	<b>15.089.725,98</b>	<b>Total R\$</b>	<b>15.089.725,98</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	6.339.429,57	Despesa Orçamentária	4.321.089,54
Receitas Correntes	7.260.114,15	Despesas Corrente	4.234.673,21
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	86.416,33
Deduções da Receita ( - )	-920.684,58	Despesa Extra-Orçamentária	780.525,40
Receita Extra-Orçamentária	755.561,12	Contas de Responsabilidade	4.488.462,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES	117.104,78
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RI	150.525,06
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO D,	2.173.201,81
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS N	2.047.630,96
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.180.136,02	Saldo em Bancos	3.685.049,16
Transferências Recebidas	1.814.599,27	Transferências Concedidas	1.814.599,27
<b>Total R\$</b>	<b>15.089.725,98</b>	<b>Total R\$</b>	<b>15.089.725,98</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.500.000,00	366.773,00	366.773,00	79.133.227,00
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
<b>Total R\$</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>366.773,00</b>	<b>366.773,00</b>	<b>79.133.227,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	2.298.909,13	
Retirado no Mês		7.697.590,45
Depositado no Mês	9.083.730,48	
Saldo nesta data		3.685.049,16
<b>Total R\$</b>	<b>11.382.639,61</b>	<b>11.382.639,61</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